

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 41. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20), Gradska skupština Grada Zagreba, na 38. sjednici, 8. prosinca 2020., donijela je

## Proračun Grada Zagreba za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Grada Zagreba za 2021. (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2022. i 2023. godinu sastoji se od:

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2021. - 2023.				
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	NAZIV	2021.	2022.	2023.
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	12.460.580.000	12.278.378.000	12.446.715.000
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 7	1.187.523.000	110.293.000	105.296.000
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	13.648.103.000	12.388.671.000	12.552.011.000
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	11.085.876.091	10.873.092.200	10.967.617.300
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.752.940.909	1.345.136.800	1.261.624.700
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	12.838.817.000	12.218.229.000	12.229.242.000
7.	RAZLIKA (3 - 6)	809.286.000	170.442.000	322.769.000
B. RAČUN FINANCIRANJA				
	NAZIV	2021.	2022.	2023.
8.	PRIMICI OD FINANCUSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	387.271.000	530.250.000	342.698.000
9.	IZDACI ZA FINANCUSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	1.196.557.000	400.692.000	365.467.000
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-809.286.000	129.558.000	-22.769.000
PRORAČUN GRADA ZAGREBA				
	NAZIV	2021.	2022.	2023.
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	14.035.374.000	12.918.921.000	12.894.709.000
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	14.035.374.000	12.618.921.000	12.594.709.000
13.	POKRIĆE MANJKA	0	300.000.000	300.000.000
14.	UKUPNO RASHODI I IZDACI + POKRIĆE MANJKA (12+13)	14.035.374.000	12.918.921.000	12.894.709.000

#### Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja u Proračunu za 2021. te projekcijama za 2022. i 2023., kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

BROJ KONTA	NAZIV	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2021./2020	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>								
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>11.679.081.000,00</b>	<b>13.648.103.000,00</b>	<b>12.388.671.000,00</b>	<b>12.552.011.000,00</b>	<b>116,86</b>	<b>90,77</b>	<b>101,32</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>11.544.260.000,00</b>	<b>12.460.580.000,00</b>	<b>12.278.378.000,00</b>	<b>12.446.715.000,00</b>	<b>107,94</b>	<b>98,54</b>	<b>101,37</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>5.384.000.000,00</b>	<b>5.841.539.100,00</b>	<b>6.064.900.000,00</b>	<b>6.205.900.000,00</b>	<b>108,50</b>	<b>103,82</b>	<b>102,32</b>
611	Porez i prirez na dohodak	4.922.000.000,00	5.463.000.000,00			110,99		
613	Porezi na imovinu	349.000.000,00	295.000.000,00			84,53		
614	Porezi na robu i usluge	113.000.000,00	83.539.100,00			73,93		
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>2.612.674.923,00</b>	<b>3.034.639.000,00</b>	<b>2.529.413.500,00</b>	<b>2.519.559.000,00</b>	<b>116,15</b>	<b>83,35</b>	<b>99,61</b>
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	9.178.000,00					
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	30.976.000,00	22.469.000,00			72,54		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	218.400.692,00	86.076.000,00			39,41		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.318.000,00	4.117.000,00			177,61		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	50.454.000,00	319.937.000,00			634,12		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.845.067.000,00	1.699.082.000,00			92,09		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	465.459.231,00	875.827.000,00			188,16		
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	17.953.000,00					
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>431.444.000,00</b>	<b>438.734.000,00</b>	<b>430.321.000,00</b>	<b>430.956.000,00</b>	<b>101,69</b>	<b>98,08</b>	<b>100,15</b>
641	Prihodi od financijske imovine	3.193.000,00	12.213.000,00			382,49		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	427.751.000,00	426.021.000,00			99,60		
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	500.000,00	500.000,00			100,00		
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>1.438.665.008,00</b>	<b>1.471.159.000,00</b>	<b>1.609.007.500,00</b>	<b>1.610.765.500,00</b>	<b>102,26</b>	<b>109,37</b>	<b>100,11</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	47.194.000,00	42.706.000,00			90,49		
652	Prihodi po posebnim propisima	480.268.008,00	498.453.000,00			103,79		
653	Komunalni doprinosi i naknade	911.203.000,00	930.000.000,00			102,06		
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira</b>	<b>246.359.600,00</b>	<b>277.896.000,00</b>	<b>259.072.000,00</b>	<b>276.269.000,00</b>	<b>112,80</b>	<b>93,23</b>	<b>106,64</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	212.687.600,00	254.406.000,00			119,61		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	33.672.000,00	23.490.000,00			69,76		
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>1.231.787.000,00</b>	<b>1.336.514.000,00</b>	<b>1.322.899.000,00</b>	<b>1.341.131.000,00</b>	<b>108,50</b>	<b>98,98</b>	<b>101,38</b>
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.231.787.000,00	1.336.514.000,00			108,50		
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>199.329.469,00</b>	<b>60.098.900,00</b>	<b>62.765.000,00</b>	<b>62.134.500,00</b>	<b>30,15</b>	<b>104,44</b>	<b>99,00</b>
681	Kazne i upravne mjere	27.000.000,00	27.000.000,00			100,00		
683	Ostali prihodi	172.329.469,00	33.098.900,00			19,21		
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>134.821.000,00</b>	<b>1.187.523.000,00</b>	<b>110.293.000,00</b>	<b>105.296.000,00</b>	<b>880,81</b>	<b>9,29</b>	<b>95,47</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>42.500.000,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>124,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	40.000.000,00	50.000.000,00			125,00		
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	2.500.000,00	3.000.000,00			120,00		
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>92.321.000,00</b>	<b>1.134.523.000,00</b>	<b>57.293.000,00</b>	<b>52.296.000,00</b>	<b>1.228,89</b>	<b>5,05</b>	<b>91,28</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	92.171.000,00	1.134.448.000,00			1.230,81		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	46.000,00						
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	104.000,00	75.000,00			72,12		
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>11.421.703.000,00</b>	<b>12.838.817.000,00</b>	<b>12.218.229.000,00</b>	<b>12.229.242.000,00</b>	<b>112,41</b>	<b>95,17</b>	<b>100,09</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.913.992.100,00</b>	<b>11.085.876.091,00</b>	<b>10.873.092.200,00</b>	<b>10.967.617.300,00</b>	<b>111,82</b>	<b>98,08</b>	<b>100,87</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.548.912.700,00</b>	<b>4.840.253.591,00</b>	<b>4.881.948.600,00</b>	<b>4.925.633.700,00</b>	<b>106,40</b>	<b>100,86</b>	<b>100,89</b>
311	Plaće (Bruto)	3.798.881.400,00	4.038.008.791,00			106,29		
312	Ostali rashodi za zaposlene	146.356.000,00	154.380.000,00			105,48		
313	Doprinosi na plaće	603.675.300,00	647.864.800,00			107,32		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.381.235.800,00</b>	<b>3.698.794.600,00</b>	<b>3.635.759.360,00</b>	<b>3.606.105.600,00</b>	<b>109,39</b>	<b>98,30</b>	<b>99,18</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	131.586.000,00	157.878.000,00			119,98		
322	Rashodi za materijal i energiju	706.181.000,00	866.921.200,00			122,76		
323	Rashodi za usluge	2.379.318.800,00	2.506.189.000,00			105,33		

BROJ KONTA	NAZIV	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2021./2020	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.991.000,00	6.896.500,00			138,18			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.159.000,00	160.909.900,00			101,10			
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>59.716.100,00</b>	<b>68.279.900,00</b>	<b>54.530.240,00</b>	<b>53.497.000,00</b>	<b>114,34</b>	<b>79,86</b>	<b>98,11</b>	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	44.462.000,00	47.768.000,00			107,44			
343	Ostali financijski rashodi	15.254.100,00	20.511.900,00			134,47			
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>549.155.000,00</b>	<b>829.121.000,00</b>	<b>692.092.000,00</b>	<b>724.583.000,00</b>	<b>150,98</b>	<b>83,47</b>	<b>104,69</b>	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	524.455.000,00	797.955.000,00			152,15			
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	24.700.000,00	31.100.000,00			125,91			
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	66.000,00						
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>80.799.000,00</b>	<b>193.322.000,00</b>	<b>162.008.000,00</b>	<b>150.836.000,00</b>	<b>239,26</b>	<b>83,80</b>	<b>93,10</b>	
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	241.000,00						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	67.688.000,00	96.266.000,00			142,22			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.890.000,00	76.152.000,00			769,99			
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.221.000,00	2.710.000,00			84,14			
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		17.953.000,00						
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>708.573.000,00</b>	<b>876.719.000,00</b>	<b>850.890.000,00</b>	<b>855.610.000,00</b>	<b>123,73</b>	<b>97,05</b>	<b>100,55</b>	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.000,00	5.100.000,00			25.500,00			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	708.553.000,00	871.619.000,00			123,01			
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>585.600.500,00</b>	<b>579.386.000,00</b>	<b>595.864.000,00</b>	<b>651.352.000,00</b>	<b>98,94</b>	<b>102,84</b>	<b>109,31</b>	
381	Tekuće donacije	380.338.500,00	419.894.000,00			110,40			
382	Kapitalne donacije	30.407.000,00	35.720.000,00			117,47			
383	Kazne, penali i naknade štete	31.375.000,00	48.672.000,00			155,13			
386	Kapitalne pomoći	143.480.000,00	75.100.000,00			52,34			
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.507.710.900,00</b>	<b>1.752.940.909,00</b>	<b>1.345.136.800,00</b>	<b>1.261.624.700,00</b>	<b>116,27</b>	<b>76,74</b>	<b>93,79</b>	
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.837.000,00</b>	<b>35.272.909,00</b>	<b>13.247.000,00</b>	<b>16.469.000,00</b>	<b>177,81</b>	<b>37,56</b>	<b>124,32</b>	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.285.000,00	21.248.909,00			256,47			
412	Nematerijalna imovina	11.552.000,00	14.024.000,00			121,40			
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>960.646.900,00</b>	<b>1.114.592.000,00</b>	<b>1.101.774.800,00</b>	<b>1.044.724.700,00</b>	<b>116,03</b>	<b>98,85</b>	<b>94,82</b>	
421	Građevinski objekti	733.577.400,00	755.652.600,00			103,01			
422	Postrojenja i oprema	157.177.000,00	307.480.400,00			195,63			
423	Prijevozna sredstva	24.638.000,00	14.486.000,00			58,80			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.887.000,00	28.058.000,00			78,18			
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	30.000,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.367.500,00	8.885.000,00			94,85			
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>527.227.000,00</b>	<b>603.076.000,00</b>	<b>230.115.000,00</b>	<b>200.431.000,00</b>	<b>114,39</b>	<b>38,16</b>	<b>87,10</b>	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	524.485.000,00	602.989.000,00			114,97			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.366.000,00	72.000,00			3,04			
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		4.000,00						
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	376.000,00	11.000,00			2,93			
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>									
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>537.376.000,00</b>	<b>387.271.000,00</b>	<b>530.250.000,00</b>	<b>342.698.000,00</b>	<b>72,07</b>	<b>136,92</b>	<b>64,63</b>	
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>6.440.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	300.000,00	300.000,00			100,00			
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00				0,00			
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	4.640.000,00				0,00			
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>137.020.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,01</b>	
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	137.020.000,00	20.000,00			0,01			
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>393.916.000,00</b>	<b>386.951.000,00</b>	<b>389.950.000,00</b>	<b>342.378.000,00</b>	<b>98,23</b>	<b>100,78</b>	<b>87,80</b>	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	27.100.000,00	59.900.000,00			221,03			
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	366.816.000,00	327.051.000,00			89,16			
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>754.754.000,00</b>	<b>1.196.557.000,00</b>	<b>400.692.000,00</b>	<b>365.467.000,00</b>	<b>158,54</b>	<b>33,49</b>	<b>91,21</b>	
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>5,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	1.000.000,00			100,00			

BROJ KONTA	NAZIV	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2021./2020	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	18.000.000,00				0,00		
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>50.020.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,04</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	50.020.000,00	20.000,00			0,04		
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>685.734.000,00</b>	<b>1.195.537.000,00</b>	<b>399.672.000,00</b>	<b>364.447.000,00</b>	<b>174,34</b>	<b>33,43</b>	<b>91,19</b>
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	352.257.000,00					
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	685.734.000,00	541.780.000,00			79,01		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	301.500.000,00					
<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>12.216.457.000,00</b>	<b>14.035.374.000,00</b>	<b>12.918.921.000,00</b>	<b>12.894.709.000,00</b>	<b>114,89</b>	<b>92,05</b>	<b>99,81</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>12.176.457.000,00</b>	<b>14.035.374.000,00</b>	<b>12.618.921.000,00</b>	<b>12.594.709.000,00</b>	<b>115,27</b>	<b>89,91</b>	<b>99,81</b>
<b>PLANIRANO POKRIĆE MANJKA</b>		<b>40.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>			

**II. POSEBNI DIO  
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2021./2020.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>12.176.457.000</b>	<b>14.035.374.000</b>	<b>12.618.921.000</b>	<b>12.594.709.000</b>	<b>115,27</b>	<b>89,91</b>	<b>99,81</b>
<b>Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA</b>	<b>116.562.000</b>	<b>147.252.000</b>	<b>119.249.000</b>	<b>120.249.000</b>	<b>126,33</b>	<b>80,98</b>	<b>100,84</b>
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA	116.562.000	147.252.000	119.249.000	120.249.000	126,33	80,98	100,84
<b>Razdjel 002 URED ZA JAVNU NABAVU</b>	<b>19.153.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.300.000</b>	<b>18.500.000</b>	<b>93,98</b>	<b>101,67</b>	<b>101,09</b>
Glava 00201 URED ZA JAVNU NABAVU	19.153.000	18.000.000	18.300.000	18.500.000	93,98	101,67	101,09
<b>Razdjel 003 GRADSKI KONTROLNI URED</b>	<b>6.534.000</b>	<b>6.972.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>106,70</b>	<b>97,53</b>	<b>100,00</b>
Glava 00301 GRADSKI KONTROLNI URED	6.534.000	6.972.000	6.800.000	6.800.000	106,70	97,53	100,00
<b>Razdjel 004 GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA</b>	<b>48.596.000</b>	<b>46.841.000</b>	<b>31.227.000</b>	<b>31.227.000</b>	<b>95,98</b>	<b>66,95</b>	<b>100,00</b>
Glava 00401 GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	30.500.000	46.641.000	31.227.000	31.227.000	152,92	66,95	100,00
Glava 00402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	10.003.000	0	0	0	0,00		
Glava 00403 RAZVOJNA AGENCIJA ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA	8.093.000	0	0	0	0,00		
<b>Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU</b>	<b>724.648.000</b>	<b>987.985.000</b>	<b>753.000.000</b>	<b>753.000.000</b>	<b>136,34</b>	<b>76,22</b>	<b>100,00</b>
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU	42.329.000	264.900.000	42.000.000	42.000.000	625,81	15,86	100,00
<b>Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRT</b>	<b>682.319.000</b>	<b>723.085.000</b>	<b>711.000.000</b>	<b>711.000.000</b>	<b>105,97</b>	<b>98,33</b>	<b>100,00</b>
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD	34.538.700	35.684.700	34.974.700	34.974.700	103,32	98,01	100,00
02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	29.966.900	30.984.900	30.272.900	30.272.900	103,40	97,70	100,00
03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE	39.795.700	41.644.700	40.934.700	40.934.700	104,65	98,30	100,00
04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	36.156.100	38.378.100	37.668.100	37.668.100	106,15	98,15	100,00
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK	56.687.000	59.591.000	58.881.000	58.881.000	105,12	98,81	100,00
06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	49.419.300	52.018.300	51.308.300	51.308.300	105,26	98,64	100,00
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	56.345.000	59.720.000	59.008.000	59.008.000	105,99	98,81	100,00
08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	32.008.300	34.289.300	33.577.300	33.577.300	107,13	97,92	100,00
09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	42.892.100	45.620.100	44.910.100	44.910.100	106,36	98,44	100,00
10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	28.460.300	30.452.300	29.742.300	29.742.300	107,00	97,67	100,00
11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	51.514.500	54.235.500	53.525.500	53.525.500	105,28	98,69	100,00
12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	24.774.950	26.431.950	25.719.950	25.719.950	106,69	97,31	100,00
13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	30.708.100	32.832.100	32.122.100	32.122.100	106,92	97,84	100,00
14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	34.928.000	37.393.000	36.682.000	36.682.000	107,06	98,10	100,00
15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	23.019.700	24.263.700	23.551.700	23.551.700	105,40	97,07	100,00
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE	78.230.850	83.702.850	82.990.850	82.990.850	106,99	99,15	100,00
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVIČA	32.873.500	35.842.500	35.130.500	35.130.500	109,03	98,01	100,00
<b>Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU</b>	<b>41.137.000</b>	<b>45.151.000</b>	<b>45.450.000</b>	<b>45.747.000</b>	<b>109,76</b>	<b>100,66</b>	<b>100,65</b>
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU	41.137.000	45.151.000	45.450.000	45.747.000	109,76	100,66	100,65
<b>Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINANCIJE</b>	<b>369.177.000</b>	<b>628.160.000</b>	<b>349.960.000</b>	<b>349.960.000</b>	<b>170,15</b>	<b>55,71</b>	<b>100,00</b>
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINANCIJE	369.177.000	628.160.000	349.960.000	349.960.000	170,15	55,71	100,00
<b>Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>1.208.207.000</b>	<b>1.456.509.000</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>1.260.000.000</b>	<b>120,55</b>	<b>85,82</b>	<b>100,80</b>
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.208.207.000	1.456.509.000	1.250.000.000	1.260.000.000	120,55	85,82	100,80
<b>Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE</b>	<b>3.111.594.000</b>	<b>3.492.387.000</b>	<b>3.399.009.000</b>	<b>3.380.074.000</b>	<b>112,24</b>	<b>97,33</b>	<b>99,44</b>
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE	134.327.000	242.893.000	221.325.000	222.726.000	180,82	91,12	100,63
Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	989.081.000	958.709.000	962.632.000	967.010.000	96,93	100,41	100,45
Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.219.348.000	1.335.911.000	1.342.135.000	1.350.111.000	109,56	100,47	100,59
Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	768.838.000	954.874.000	872.917.000	840.227.000	124,20	91,42	96,26
<b>Razdjel 010 GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO</b>	<b>2.145.797.000</b>	<b>2.352.234.000</b>	<b>1.883.471.000</b>	<b>1.886.965.000</b>	<b>109,62</b>	<b>80,07</b>	<b>100,19</b>
Glava 01001 GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO	140.819.000	132.553.000	125.335.000	126.119.000	94,13	94,55	100,63
Glava 01002 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	2.004.978.000	2.219.681.000	1.758.136.000	1.760.846.000	110,71	79,21	100,15
<b>Razdjel 011 GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO</b>	<b>92.262.000</b>	<b>116.697.000</b>	<b>104.304.000</b>	<b>88.693.000</b>	<b>126,48</b>	<b>89,38</b>	<b>85,03</b>
Glava 01101 GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO	42.618.000	53.968.000	38.000.000	38.300.000	126,63	70,41	100,79
Glava 01102 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	49.644.000	62.729.000	66.304.000	50.393.000	126,36	105,70	76,00
<b>Razdjel 012 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET</b>	<b>1.372.474.000</b>	<b>1.384.709.000</b>	<b>1.516.797.000</b>	<b>1.518.795.000</b>	<b>100,89</b>	<b>109,54</b>	<b>100,13</b>
Glava 01201 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET	1.372.474.000	1.384.709.000	1.516.797.000	1.518.795.000	100,89	109,54	100,13
<b>Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA</b>	<b>477.162.000</b>	<b>527.000.000</b>	<b>480.000.000</b>	<b>482.000.000</b>	<b>110,44</b>	<b>91,08</b>	<b>100,42</b>
Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	477.162.000	527.000.000	480.000.000	482.000.000	110,44	91,08	100,42
<b>Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE</b>	<b>31.559.000</b>	<b>33.453.000</b>	<b>33.453.000</b>	<b>30.953.000</b>	<b>106,00</b>	<b>100,00</b>	<b>92,53</b>
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	31.559.000	33.453.000	33.453.000	30.953.000	106,00	100,00	92,53
<b>Razdjel 015 URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE</b>	<b>10.990.000</b>	<b>21.960.000</b>	<b>21.950.000</b>	<b>22.225.000</b>	<b>199,82</b>	<b>99,95</b>	<b>101,25</b>
Glava 01501 URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE	10.990.000	12.353.000	11.585.000	11.860.000	112,40	93,78	102,37
Glava 01502 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA	0	9.607.000	10.365.000	10.365.000		107,89	100,00
<b>Razdjel 016 GRADSKI URED ZA BRANITELJE</b>	<b>28.215.000</b>	<b>28.637.000</b>	<b>28.734.000</b>	<b>28.954.000</b>	<b>101,50</b>	<b>100,34</b>	<b>100,77</b>
Glava 01601 GRADSKI URED ZA BRANITELJE	25.615.000	26.137.000	26.234.000	26.454.000	102,04	100,37	100,84
Glava 01602 USTANOVA ZA SVEOBUHVAJNU SKRB „TIGROVI“	2.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	96,15	100,00	100,00
<b>Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE</b>	<b>9.854.000</b>	<b>11.656.000</b>	<b>12.145.000</b>	<b>12.145.000</b>	<b>118,29</b>	<b>104,20</b>	<b>100,00</b>
Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE	9.854.000	11.656.000	12.145.000	12.145.000	118,29	104,20	100,00
<b>Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE</b>	<b>37.780.000</b>	<b>50.345.000</b>	<b>29.825.000</b>	<b>30.595.000</b>	<b>133,26</b>	<b>59,24</b>	<b>102,58</b>
Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE	37.780.000	50.345.000	29.825.000	30.595.000	133,26	59,24	102,58
<b>Razdjel 019 URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA</b>	<b>155.300.000</b>	<b>139.312.000</b>	<b>138.206.000</b>	<b>129.662.000</b>	<b>89,71</b>	<b>99,21</b>	<b>93,82</b>
Glava 01901 URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA	66.746.000	41.612.000	40.506.000	31.962.000	62,34	97,34	78,91
Glava 01902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	88.554.000	97.700.000	97.700.000	97.700.000	110,33	100,00	100,00

	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2021./2020.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA</b>	<b>96.166.000</b>	<b>130.500.000</b>	<b>120.500.000</b>	<b>120.500.000</b>	<b>135,70</b>	<b>92,34</b>	<b>100,00</b>
Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA	96.166.000	115.000.000	105.000.000	105.000.000	119,58	91,30	100,00
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA	0	15.500.000	15.500.000	15.500.000		100,00	
<b>Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>487.263.000</b>	<b>523.514.000</b>	<b>491.634.000</b>	<b>493.381.000</b>	<b>107,44</b>	<b>93,91</b>	<b>100,36</b>
Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM	236.806.000	267.191.000	236.899.000	238.899.000	112,83	88,66	100,84
Glava 02102 USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE	250.457.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	0	9.200.000	9.200.000	9.200.000		100,00	100,00
Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVAŠTE LUKA RITZ	0	2.285.000	2.245.000	2.175.000		98,25	96,88
Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	0	5.946.000	5.946.000	5.946.000		100,00	100,00
Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA	0	39.351.000	40.851.000	40.851.000		103,81	100,00
Glava 02106 DUGA - DOM ZA DJECU I ODRASLE ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	0	5.239.000	4.970.000	4.892.000		94,87	98,43
Glava 02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI	0	8.462.000	8.548.000	8.623.000		101,02	100,88
Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	0	185.840.000	182.975.000	182.795.000		98,46	99,90
<b>Razdjel 023 URED ZA DEMOGRAFIJU</b>	<b>476.875.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>125,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Glava 02301 URED ZA DEMOGRAFIJU	476.875.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	125,82	100,00	100,00
<b>Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU</b>	<b>579.402.000</b>	<b>672.526.000</b>	<b>621.595.000</b>	<b>615.922.000</b>	<b>116,07</b>	<b>92,43</b>	<b>99,09</b>
Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU	16.043.000	120.604.000	103.689.000	109.169.000	751,75	85,97	105,29
Glava 02402 USTANOVE U KULTURI	563.359.000	551.922.000	517.906.000	506.753.000	97,97	93,84	97,85
<b>Razdjel 025 GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE</b>	<b>462.918.000</b>	<b>534.030.000</b>	<b>501.922.000</b>	<b>506.193.000</b>	<b>115,36</b>	<b>93,99</b>	<b>100,85</b>
Glava 02501 GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE	61.359.000	373.312.000	353.932.000	353.932.000	608,41	94,81	100,00
Glava 02502 USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	401.559.000	160.718.000	147.990.000	152.261.000	40,02	92,08	102,89
<b>Razdjel 026 URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA</b>	<b>28.755.000</b>	<b>28.244.000</b>	<b>25.400.000</b>	<b>25.979.000</b>	<b>98,22</b>	<b>89,93</b>	<b>102,28</b>
Glava 02601 URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	20.239.000	17.244.000	14.400.000	14.979.000	85,20	83,51	104,02
Glava 02602 NACIONALNE MANJINE	8.516.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	129,17	100,00	100,00
<b>Razdjel 027 GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE</b>	<b>19.250.000</b>	<b>33.500.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.200.000</b>	<b>174,03</b>	<b>53,73</b>	<b>101,11</b>
Glava 02701 GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	19.250.000	33.500.000	18.000.000	18.200.000	174,03	53,73	101,11
<b>Razdjel 028 URED ZA ZASTUPANJE</b>	<b>18.827.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>17.990.000</b>	<b>17.990.000</b>	<b>95,61</b>	<b>99,94</b>	<b>100,00</b>
Glava 02801 URED ZA ZASTUPANJE	18.827.000	18.000.000	17.990.000	17.990.000	95,61	99,94	100,00

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

NAZIV	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2023.	INDEKS 2023./2022.
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>14.035.374.000</b>	<b>12.618.921.000</b>	<b>12.594.709.000</b>	<b>89,91</b>	<b>99,81</b>
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.200.868.091	949.973.500	968.050.000	79,11	101,90
0113 Vanjski poslovi	20.491.000	19.579.000	20.035.000	95,55	102,33
0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	35.252.000	8.249.000	8.249.000	23,40	100,00
0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	20.700.000	115.000	1.355.000	0,56	1.178,26
0170 Transakcije vezane za javni dug	316.700.000	256.200.000	248.564.000	80,90	97,02
0320 Usluge protupožarne zaštite	112.238.000	112.238.000	112.238.000	100,00	100,00
0330 Sudovi	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	18.458.000	17.352.000	8.808.000	94,01	50,76
0421 Poljoprivreda	19.555.000	24.916.000	25.375.000	127,41	101,84
0422 Šumarstvo	82.089.000	64.335.000	48.265.000	78,37	75,02
0423 Ribarstvo i lov	680.000	680.000	680.000	100,00	100,00
0436 Ostale vrste energije	55.875.000	77.419.000	33.729.000	138,56	43,57
0451 Cestovni promet	1.220.240.000	1.065.080.500	1.070.630.000	87,28	100,52
0455 Promet cjevovodima i ostali promet	720.000	720.000	720.000	100,00	100,00
0473 Turizam	12.283.000	32.023.000	79.394.000	260,71	247,93
0474 Višenamjenski razvojni projekti	38.053.000	109.046.000	44.555.000	286,56	40,86
0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	87.363.000	141.663.000	77.563.000	162,15	54,75
0487 Istraživanje i razvoj: Ostale industrije	400.000	400.000	400.000	100,00	100,00
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	67.049.000	64.609.000	65.589.000	96,36	101,52
0510 Gospodarenje otpadom	26.830.000	27.340.000	27.340.000	101,90	100,00
0520 Gospodarenje otpadnim vodama	301.860.000	96.550.000	252.050.000	31,99	261,06
0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	4.583.000	3.600.000	3.410.000	78,55	94,72
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	31.610.000	27.890.000	27.830.000	88,23	99,78
0620 Razvoj zajednice	449.776.350	443.733.850	443.733.850	98,66	100,00
0640 Ulična rasvjeta	165.000.000	165.000.000	165.000.000	100,00	100,00
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.188.373.559	1.222.874.150	1.192.640.150	102,90	97,53
0722 Specijalističke medicinske usluge	3.967.000	4.068.000	4.198.000	102,55	103,20
0723 Zubarske usluge	1.959.000	1.959.000	1.959.000	100,00	100,00
0732 Usluge specijalističkih bolnica	100.000	104.000	106.000	104,00	101,92
0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo	1.537.000	1.549.000	1.560.000	100,78	100,71
0740 Službe javnog zdravstva	488.945.000	68.390.000	68.306.000	13,99	99,88
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.856.714.000	1.818.008.000	1.821.084.000	97,92	100,17
0810 Službe rekreacije i sporta	459.036.000	441.308.000	445.579.000	96,14	100,97
0820 Službe kulture	681.300.000	634.299.000	629.490.000	93,10	99,24
0840 Religijske i druge službe zajednice	11.525.000	11.325.000	11.304.000	98,26	99,81
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	49.507.000	49.507.000	49.507.000	100,00	100,00

NAZIV	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2023.	INDEKS 2023./2022.
0911 Predškolsko obrazovanje	1.053.329.000	1.057.844.000	1.062.809.000	100,43	100,47
0912 Osnovno obrazovanje	1.318.246.000	1.327.678.000	1.335.055.000	100,72	100,56
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	980.175.000	898.382.000	865.855.000	91,66	96,38
0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	44.199.000	25.820.000	26.461.000	58,42	102,48
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	295.725.000	287.123.000	283.495.000	97,09	98,74
1012 Invaliditet	64.276.000	63.034.000	62.649.000	98,07	99,39
1020 Starost	331.656.000	302.010.000	307.585.000	91,06	101,85
1040 Obitelj i djeca	565.766.000	566.297.000	566.509.000	100,09	100,04
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.550.000	4.550.000	4.550.000	100,00	100,00
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	127.265.000	124.030.000	120.395.000	97,46	97,07



## **II. POSEBNI DIO**

### Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu u iznosu od 14.035.374.000,00 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA  
Posebni dio

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>14.035.374.000,00</b>	<b>12.618.921.000,00</b>	<b>12.594.709.000,00</b>	<b>89,91</b>	<b>99,81</b>
<b>Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA</b>		<b>147.252.000,00</b>	<b>119.249.000,00</b>	<b>120.249.000,00</b>	<b>80,98</b>	<b>100,84</b>
<b>Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA</b>		<b>147.252.000,00</b>	<b>119.249.000,00</b>	<b>120.249.000,00</b>	<b>80,98</b>	<b>100,84</b>
<b>Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>97.247.000,00</b>	<b>77.080.000,00</b>	<b>77.507.000,00</b>	<b>79,26</b>	<b>100,55</b>
<b>Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>61.665.000,00</b>	<b>61.952.000,00</b>	<b>62.339.000,00</b>	<b>100,47</b>	<b>100,62</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>61.665.000,00</b>	<b>61.952.000,00</b>	<b>62.339.000,00</b>	<b>100,47</b>	<b>100,62</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>61.665.000,00</b>	<b>61.952.000,00</b>	<b>62.339.000,00</b>	<b>100,47</b>	<b>100,62</b>
31	Rashodi za zaposlene	56.800.000,00	57.165.000,00	57.524.000,00	100,64	100,63
311	Plaće (Bruto)	48.096.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.264.000,00				
313	Doprinosi na plaće	7.440.000,00				
32	Materijalni rashodi	4.820.000,00	4.741.000,00	4.768.000,00	98,36	100,57
321	Naknade troškova zaposlenima	1.310.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.880.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.510.000,00				
34	Financijski rashodi	45.000,00	46.000,00	47.000,00	102,22	102,17
343	Ostali financijski rashodi	45.000,00				
<b>Aktivnost A110102 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA</b>		<b>990.000,00</b>	<b>999.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>100,91</b>	<b>100,60</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>990.000,00</b>	<b>999.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>100,91</b>	<b>100,60</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>990.000,00</b>	<b>999.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>100,91</b>	<b>100,60</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	990.000,00	999.000,00	1.005.000,00	100,91	100,60
422	Postrojenja i oprema	940.000,00				
423	Prijevozna sredstva	50.000,00				
<b>Aktivnost A110104 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.530.000,00</b>	<b>4.559.000,00</b>	<b>100,67</b>	<b>100,64</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.530.000,00</b>	<b>4.559.000,00</b>	<b>100,67</b>	<b>100,64</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.530.000,00</b>	<b>4.559.000,00</b>	<b>100,67</b>	<b>100,64</b>
35	Subvencije	4.500.000,00	4.530.000,00	4.559.000,00	100,67	100,64
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.500.000,00				
<b>Aktivnost A110105 RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA</b>		<b>340.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>100,88</b>	<b>100,29</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>340.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>100,88</b>	<b>100,29</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>340.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>100,88</b>	<b>100,29</b>
32	Materijalni rashodi	340.000,00	343.000,00	344.000,00	100,88	100,29
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00				
323	Rashodi za usluge	310.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
<b>Tekući projekt T110101 E-ZAGREB</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>100,70</b>	<b>100,40</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>100,70</b>	<b>100,40</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>100,70</b>	<b>100,40</b>
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.007.000,00	1.011.000,00	100,70	100,40
323	Rashodi za usluge	900.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00				
<b>Tekući projekt T110102 E-ZAGREB - ZAGREB KAO USLUGA</b>		<b>15.752.000,00</b>	<b>5.249.000,00</b>	<b>5.249.000,00</b>	<b>33,32</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge</b>		<b>15.752.000,00</b>	<b>5.249.000,00</b>	<b>5.249.000,00</b>	<b>33,32</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>15.752.000,00</b>	<b>5.249.000,00</b>	<b>5.249.000,00</b>	<b>33,32</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.288.000,00	430.000,00	430.000,00	33,39	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.080.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
313	Doprinosi na plaće	208.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.464.000,00</b>	<b>4.819.000,00</b>	<b>4.819.000,00</b>	<b>33,32</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	14.464.000,00				
<b>Tekući projekt T110103 RAZVOJ SUSTAVA PAMETNOG I UKLJUČIVOG STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA GRADA ZAGREBA</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.401.000,00				
313	Doprinosi na plaće	279.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.320.000,00</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	7.320.000,00				
<b>Tekući projekt T110104 UNAPREĐENJE SUSTAVA KORISNIKA USLUGA DOMOVA ZDRAVLJA GRADA ZAGREBA</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00				
<b>Tekući projekt T110105 USTOPIVA INTERAKTIVNE PLATFORME ZAGREBAČKA ŠPICA</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00				
<b>Tekući projekt T110106 E-RASPRAVE</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00				
<b>Program 1201 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>		<b>705.000,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>100,85</b>	<b>100,42</b>
<b>Aktivnost A120101 URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU</b>		<b>705.000,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>100,85</b>	<b>100,42</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi</b>		<b>705.000,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>100,85</b>	<b>100,42</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>705.000,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>100,85</b>	<b>100,42</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>700.000,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>709.000,00</b>	<b>100,86</b>	<b>100,42</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	610.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	5.000,00				
<b>Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>		<b>49.300.000,00</b>	<b>41.458.000,00</b>	<b>42.028.000,00</b>	<b>84,09</b>	<b>101,37</b>
<b>Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKO UPRAVE</b>		<b>13.910.000,00</b>	<b>13.051.000,00</b>	<b>13.130.000,00</b>	<b>93,82</b>	<b>100,61</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>13.910.000,00</b>	<b>13.051.000,00</b>	<b>13.130.000,00</b>	<b>93,82</b>	<b>100,61</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.910.000,00</b>	<b>13.051.000,00</b>	<b>13.130.000,00</b>	<b>93,82</b>	<b>100,61</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.900.000,00</b>	<b>13.041.000,00</b>	<b>13.120.000,00</b>	<b>93,82</b>	<b>100,61</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	4.400.000,00				
323	Rashodi za usluge	9.500.000,00				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
412	Nematerijalna imovina	10.000,00				
<b>Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI</b>		<b>27.890.000,00</b>	<b>28.407.000,00</b>	<b>28.898.000,00</b>	<b>101,85</b>	<b>101,73</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>27.890.000,00</b>	<b>28.407.000,00</b>	<b>28.898.000,00</b>	<b>101,85</b>	<b>101,73</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>27.890.000,00</b>	<b>28.407.000,00</b>	<b>28.898.000,00</b>	<b>101,85</b>	<b>101,73</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.890.000,00</b>	<b>28.407.000,00</b>	<b>28.898.000,00</b>	<b>101,85</b>	<b>101,73</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	13.940.000,00				
323	Rashodi za usluge	12.900.000,00				

BROJ KONTA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.000,00				
<b>Tekući projekt T130101 SANACIJA OBJEKATA GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA OŠTEĆENIH U POTRESU</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323 Rashodi za usluge	7.500.000,00				
<b>Razdjel 002 URED ZA JAVNU NABAVU</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>101,67</b>	<b>101,09</b>
<b>Glava 00201 URED ZA JAVNU NABAVU</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>101,67</b>	<b>101,09</b>
<b>Program 1102 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>101,67</b>	<b>101,09</b>
<b>Aktivnost A110201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>101,67</b>	<b>101,09</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>101,67</b>	<b>101,09</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>101,67</b>	<b>101,09</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>14.865.500,00</b>	<b>15.065.500,00</b>	<b>15.215.500,00</b>	<b>101,35</b>	<b>101,00</b>
311 Plaće (Bruto)	12.504.500,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	291.000,00				
313 Doprinosi na plaće	2.070.000,00				
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.129.000,00</b>	<b>3.229.000,00</b>	<b>3.279.000,00</b>	<b>103,20</b>	<b>101,55</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	375.000,00				
323 Rashodi za usluge	2.419.000,00				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315.000,00				
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343 Ostali financijski rashodi	500,00				
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381 Tekuće donacije	5.000,00				
<b>Razdjel 003 GRADSKI KONTROLNI URED</b>	<b>6.972.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>97,53</b>	<b>100,00</b>
<b>Glava 00301 GRADSKI KONTROLNI URED</b>	<b>6.972.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>97,53</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.972.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>97,53</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>	<b>6.972.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>97,53</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>6.972.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>97,53</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>6.972.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>97,53</b>	<b>100,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.852.000,00</b>	<b>6.697.000,00</b>	<b>6.697.000,00</b>	<b>97,74</b>	<b>100,00</b>
311 Plaće (Bruto)	5.843.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	97.000,00				
313 Doprinosi na plaće	912.000,00				
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>85,83</b>	<b>100,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	91.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00				
323 Rashodi za usluge	20.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00				
<b>Razdjel 004 GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA</b>	<b>46.641.000,00</b>	<b>31.227.000,00</b>	<b>31.227.000,00</b>	<b>66,95</b>	<b>100,00</b>
<b>Glava 00401 GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA</b>	<b>46.641.000,00</b>	<b>31.227.000,00</b>	<b>31.227.000,00</b>	<b>66,95</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 1104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>19.385.000,00</b>	<b>17.796.000,00</b>	<b>17.796.000,00</b>	<b>91,80</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A110401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>	<b>19.385.000,00</b>	<b>17.796.000,00</b>	<b>17.796.000,00</b>	<b>91,80</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>19.385.000,00</b>	<b>17.796.000,00</b>	<b>17.796.000,00</b>	<b>91,80</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>19.385.000,00</b>	<b>17.796.000,00</b>	<b>17.796.000,00</b>	<b>91,80</b>	<b>100,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>16.515.000,00</b>	<b>16.515.000,00</b>	<b>16.515.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311 Plaće (Bruto)	13.796.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	463.000,00				
313 Doprinosi na plaće	2.256.000,00				
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.418.000,00</b>	<b>1.263.000,00</b>	<b>1.263.000,00</b>	<b>52,23</b>	<b>100,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	290.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.690.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>450.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3,56</b>	<b>100,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000,00				
<b>Program 1204 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>		<b>6.462.000,00</b>	<b>6.462.000,00</b>	<b>6.462.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Tekući projekt T120401 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	120.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
<b>Tekući projekt T120402 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00				
<b>Tekući projekt T120403 ProGireg</b>		<b>5.940.000,00</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi</b>		<b>5.940.000,00</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>5.940.000,00</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	519.000,00				
313	Doprinosi na plaće	81.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.240.000,00</b>	<b>5.240.000,00</b>	<b>5.240.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.170.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	100.000,00				
<b>Tekući projekt T120404 URBAN REGENERATION MIX</b>		<b>247.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi</b>		<b>247.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	13.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00				
323	Rashodi za usluge	11.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00				
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	73.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
323	Rashodi za usluge	67.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00				
<b>Tekući projekt T120406 IUC</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
<b>Program 1304 PROSTORNO PLANIRANJE</b>		<b>3.341.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>66,45</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A130401 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA</b>		<b>3.041.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>63,14</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>3.041.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>63,14</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.041.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>63,14</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	880.000,00	880.000,00	880.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	880.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.161.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	48,13	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.161.000,00				
<b>Aktivnost A130402 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00				
<b>Program 1404 STATISTIKA GRADA ZAGREBA</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A140401 POSLOVI STATISTIKE</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00				
323	Rashodi za usluge	135.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00				
<b>Program 1504 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA</b>		<b>17.043.000,00</b>	<b>4.339.000,00</b>	<b>4.339.000,00</b>	<b>25,46</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A150401 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>29,23</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>29,23</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>29,23</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00				
323	Rashodi za usluge	35.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250.000,00	330.000,00	330.000,00	26,40	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.250.000,00				
<b>Aktivnost A150402 SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00				
<b>Aktivnost A150403 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB</b>		<b>359.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>75,77</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>359.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>75,77</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>359.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>75,77</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	359.000,00	272.000,00	272.000,00	75,77	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
323	Rashodi za usluge	342.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00				
<b>Aktivnost A150404 STRATEGIJA PROSTORNOG RAZVOJA GRADA ZAGREBA</b>		<b>2.826.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>10,93</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>2.826.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>10,93</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.826.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>10,93</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.826.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>10,93</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.805.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
<b>Aktivnost A150405 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOV I PROGRAMI</b>		<b>3.220.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>22,36</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>3.220.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>22,36</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.220.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>22,36</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.220.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>22,36</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.205.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
<b>Tekući projekt T150401 PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE</b>		<b>3.230.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1,55</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>3.230.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1,55</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.230.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1,55</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.230.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1,55</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	3.220.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
<b>Tekući projekt T150402 RAZVOJNI PROJEKTI</b>		<b>5.708.000,00</b>	<b>2.208.000,00</b>	<b>2.208.000,00</b>	<b>38,68</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>5.708.000,00</b>	<b>2.208.000,00</b>	<b>2.208.000,00</b>	<b>38,68</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.708.000,00</b>	<b>2.208.000,00</b>	<b>2.208.000,00</b>	<b>38,68</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.698.000,00</b>	<b>2.198.000,00</b>	<b>2.198.000,00</b>	<b>38,57</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.680.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
<b>Program 1604 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A160401 ZAGREBFORUM</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	160.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00				
<b>Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU</b>		<b>987.985.000,00</b>	<b>753.000.000,00</b>	<b>753.000.000,00</b>	<b>76,22</b>	<b>100,00</b>
<b>Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU</b>		<b>264.900.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>15,86</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>256.150.000,00</b>	<b>38.250.000,00</b>	<b>38.250.000,00</b>	<b>14,93</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>256.100.000,00</b>	<b>38.200.000,00</b>	<b>38.200.000,00</b>	<b>14,92</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>256.100.000,00</b>	<b>38.200.000,00</b>	<b>38.200.000,00</b>	<b>14,92</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>256.100.000,00</b>	<b>38.200.000,00</b>	<b>38.200.000,00</b>	<b>14,92</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>35.610.000,00</b>	<b>35.610.000,00</b>	<b>35.610.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	30.257.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	829.000,00				
313	Doprinosi na plaće	4.524.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
321	Naknade troškova zaposlenima	605.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.645.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.720.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,42</b>	<b>100,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.700.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	110.000,00				
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>213.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	213.200.000,00				
<b>Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00				
<b>Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>41,18</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>41,18</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>41,18</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>41,18</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	25,00	100,00
421	Građevinski objekti	4.000.000,00				
<b>Program 1305 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
<b>Program 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
<b>Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
<b>Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI</b>		<b>723.085.000,00</b>	<b>711.000.000,00</b>	<b>711.000.000,00</b>	<b>98,33</b>	<b>100,00</b>
<b>01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD</b>		<b>35.684.700,00</b>	<b>34.974.700,00</b>	<b>34.974.700,00</b>	<b>98,01</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>		<b>17.009.000,00</b>	<b>16.654.000,00</b>	<b>16.654.000,00</b>	<b>97,91</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJI GRAD</b>		<b>17.009.000,00</b>	<b>16.654.000,00</b>	<b>16.654.000,00</b>	<b>97,91</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice</b>		<b>17.009.000,00</b>	<b>16.654.000,00</b>	<b>16.654.000,00</b>	<b>97,91</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.564.000,00</b>	<b>6.209.000,00</b>	<b>6.209.000,00</b>	<b>94,59</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	6.053.000,00	5.698.000,00	5.698.000,00	94,14	100,00



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
323	Rashodi za usluge	3.398.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.655.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>511.000,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
421	Građevinski objekti	501.000,00				
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>10.445.000,00</b>	<b>10.445.000,00</b>	<b>10.445.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.445.000,00	10.445.000,00	10.445.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.445.000,00				
<b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>18.675.700,00</b>	<b>18.320.700,00</b>	<b>18.320.700,00</b>	<b>98,10</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>		<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	903.000,00	903.000,00	903.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	903.000,00				
<b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>		<b>8.856.000,00</b>	<b>8.856.000,00</b>	<b>8.856.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>8.856.000,00</b>	<b>8.856.000,00</b>	<b>8.856.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>8.856.000,00</b>	<b>8.856.000,00</b>	<b>8.856.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	8.856.000,00	8.856.000,00	8.856.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.856.000,00				
<b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>		<b>5.943.700,00</b>	<b>5.588.700,00</b>	<b>5.588.700,00</b>	<b>94,03</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>5.943.700,00</b>	<b>5.588.700,00</b>	<b>5.588.700,00</b>	<b>94,03</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>5.943.700,00</b>	<b>5.588.700,00</b>	<b>5.588.700,00</b>	<b>94,03</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	5.943.700,00	5.588.700,00	5.588.700,00	94,03	100,00
323	Rashodi za usluge	5.943.700,00				
<b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>		<b>2.973.000,00</b>	<b>2.973.000,00</b>	<b>2.973.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>2.973.000,00</b>	<b>2.973.000,00</b>	<b>2.973.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>2.973.000,00</b>	<b>2.973.000,00</b>	<b>2.973.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.973.000,00	2.973.000,00	2.973.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.973.000,00				
<b>02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK</b>		<b>30.984.900,00</b>	<b>30.272.900,00</b>	<b>30.272.900,00</b>	<b>97,70</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>		<b>16.050.000,00</b>	<b>15.694.000,00</b>	<b>15.694.000,00</b>	<b>97,78</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK</b>		<b>16.050.000,00</b>	<b>15.694.000,00</b>	<b>15.694.000,00</b>	<b>97,78</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice</b>		<b>16.050.000,00</b>	<b>15.694.000,00</b>	<b>15.694.000,00</b>	<b>97,78</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.224.000,00</b>	<b>5.868.000,00</b>	<b>5.868.000,00</b>	<b>94,28</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	5.505.000,00	5.149.000,00	5.149.000,00	93,53	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.949.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.536.000,00				
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	50.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	669.000,00	669.000,00	669.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	659.000,00				
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>9.826.000,00</b>	<b>9.826.000,00</b>	<b>9.826.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	9.826.000,00	9.826.000,00	9.826.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	9.826.000,00				
<b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>14.934.900,00</b>	<b>14.578.900,00</b>	<b>14.578.900,00</b>	<b>97,62</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>		<b>1.003.000,00</b>	<b>1.003.000,00</b>	<b>1.003.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>1.003.000,00</b>	<b>1.003.000,00</b>	<b>1.003.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>1.003.000,00</b>	<b>1.003.000,00</b>	<b>1.003.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.003.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.003.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
Aktivnost A220502	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	6.579.000,00	6.579.000,00	6.579.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.579.000,00	6.579.000,00	6.579.000,00	100,00	100,00
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>6.579.000,00</b>	<b>6.579.000,00</b>	<b>6.579.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	6.579.000,00	6.579.000,00	6.579.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.579.000,00				
Aktivnost A220503	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.342.900,00	3.342.900,00	3.342.900,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.342.900,00	3.342.900,00	3.342.900,00	100,00	100,00
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>3.342.900,00</b>	<b>3.342.900,00</b>	<b>3.342.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.342.900,00	3.342.900,00	3.342.900,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.342.900,00				
Aktivnost A220504	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	4.010.000,00	3.654.000,00	3.654.000,00	91,12	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.010.000,00	3.654.000,00	3.654.000,00	91,12	100,00
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>3.654.000,00</b>	<b>3.654.000,00</b>	<b>91,12</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	4.010.000,00	3.654.000,00	3.654.000,00	91,12	100,00
323	Rashodi za usluge	4.010.000,00				
<b>03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE</b>		<b>41.644.700,00</b>	<b>40.934.700,00</b>	<b>40.934.700,00</b>	<b>98,30</b>	<b>100,00</b>
Program 2105	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	19.709.500,00	19.354.500,00	19.354.500,00	98,20	100,00
Aktivnost A210503	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE	19.709.500,00	19.354.500,00	19.354.500,00	98,20	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	Razvoj zajednice	19.709.500,00	19.354.500,00	19.354.500,00	98,20	100,00
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>7.188.000,00</b>	<b>6.833.000,00</b>	<b>6.833.000,00</b>	<b>95,06</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	5.549.000,00	5.194.000,00	5.194.000,00	93,60	100,00
323	Rashodi za usluge	2.885.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.664.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.639.000,00	1.639.000,00	1.639.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.629.000,00				
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>12.521.500,00</b>	<b>12.521.500,00</b>	<b>12.521.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	12.521.500,00	12.521.500,00	12.521.500,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	12.521.500,00				
Program 2205	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	21.935.200,00	21.580.200,00	21.580.200,00	98,38	100,00
Aktivnost A220501	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	100,00	100,00
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.125.000,00				
Aktivnost A220502	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	4.788.000,00	4.433.000,00	4.433.000,00	92,59	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.788.000,00	4.433.000,00	4.433.000,00	92,59	100,00
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>4.788.000,00</b>	<b>4.433.000,00</b>	<b>4.433.000,00</b>	<b>92,59</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	4.788.000,00	4.433.000,00	4.433.000,00	92,59	100,00
323	Rashodi za usluge	4.788.000,00				
Aktivnost A220503	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	9.713.200,00	9.713.200,00	9.713.200,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	9.713.200,00	9.713.200,00	9.713.200,00	100,00	100,00
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>9.713.200,00</b>	<b>9.713.200,00</b>	<b>9.713.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	9.713.200,00	9.713.200,00	9.713.200,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	9.713.200,00				
Aktivnost A220504	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	6.309.000,00	6.309.000,00	6.309.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.309.000,00	6.309.000,00	6.309.000,00	100,00	100,00
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>6.309.000,00</b>	<b>6.309.000,00</b>	<b>6.309.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	6.309.000,00	6.309.000,00	6.309.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.309.000,00				
<b>04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR</b>		<b>38.378.100,00</b>	<b>37.668.100,00</b>	<b>37.668.100,00</b>	<b>98,15</b>	<b>100,00</b>
Program 2105	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	23.299.500,00	22.944.500,00	22.944.500,00	98,48	100,00

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR		23.299.500,00	22.944.500,00	22.944.500,00	98,48	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		23.299.500,00	22.944.500,00	22.944.500,00	98,48	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.164.000,00	8.809.000,00	8.809.000,00	96,13	100,00
32	Materijalni rashodi	6.143.000,00	5.788.000,00	5.788.000,00	94,22	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.595.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.528.000,00				
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.921.000,00	2.921.000,00	2.921.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.911.000,00				
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		14.135.500,00	14.135.500,00	14.135.500,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	14.135.500,00	14.135.500,00	14.135.500,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	14.135.500,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		15.078.600,00	14.723.600,00	14.723.600,00	97,65	100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.222.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.222.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.222.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.222.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.222.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		5.238.000,00	5.238.000,00	5.238.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.238.000,00	5.238.000,00	5.238.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		5.238.000,00	5.238.000,00	5.238.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.238.000,00	5.238.000,00	5.238.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.238.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		4.096.600,00	4.096.600,00	4.096.600,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.096.600,00	4.096.600,00	4.096.600,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.096.600,00	4.096.600,00	4.096.600,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.096.600,00	4.096.600,00	4.096.600,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.096.600,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		4.522.000,00	4.167.000,00	4.167.000,00	92,15	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.522.000,00	4.167.000,00	4.167.000,00	92,15	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.522.000,00	4.167.000,00	4.167.000,00	92,15	100,00
32	Materijalni rashodi	4.522.000,00	4.167.000,00	4.167.000,00	92,15	100,00
323	Rashodi za usluge	4.522.000,00				
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK		59.591.000,00	58.881.000,00	58.881.000,00	98,81	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		30.686.000,00	30.331.000,00	30.331.000,00	98,84	100,00
Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK		30.686.000,00	30.331.000,00	30.331.000,00	98,84	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		30.686.000,00	30.331.000,00	30.331.000,00	98,84	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.682.000,00	10.327.000,00	10.327.000,00	96,68	100,00
32	Materijalni rashodi	7.937.000,00	7.582.000,00	7.582.000,00	95,53	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.668.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.249.000,00				
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.735.000,00	2.735.000,00	2.735.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.697.000,00				
422	Postrojenja i oprema	38.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		20.004.000,00	20.004.000,00	20.004.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.004.000,00	20.004.000,00	20.004.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
323	Rashodi za usluge	20.004.000,00				
<b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>28.905.000,00</b>	<b>28.550.000,00</b>	<b>28.550.000,00</b>	<b>98,77</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>1.190.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.190.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		5.796.000,00	5.796.000,00	5.796.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.796.000,00	5.796.000,00	5.796.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>5.796.000,00</b>	<b>5.796.000,00</b>	<b>5.796.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	5.796.000,00	5.796.000,00	5.796.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.796.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		10.112.000,00	9.757.000,00	9.757.000,00	96,49	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		10.112.000,00	9.757.000,00	9.757.000,00	96,49	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>10.112.000,00</b>	<b>9.757.000,00</b>	<b>9.757.000,00</b>	<b>96,49</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.112.000,00	9.757.000,00	9.757.000,00	96,49	100,00
323	Rashodi za usluge	10.112.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		11.807.000,00	11.807.000,00	11.807.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		11.807.000,00	11.807.000,00	11.807.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>11.807.000,00</b>	<b>11.807.000,00</b>	<b>11.807.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	11.807.000,00	11.807.000,00	11.807.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	11.807.000,00				
<b>06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK</b>		<b>52.018.300,00</b>	<b>51.308.300,00</b>	<b>51.308.300,00</b>	<b>98,64</b>	<b>100,00</b>
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		27.295.500,00	26.940.500,00	26.940.500,00	98,70	100,00
Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK		27.295.500,00	26.940.500,00	26.940.500,00	98,70	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		27.295.500,00	26.940.500,00	26.940.500,00	98,70	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.999.000,00</b>	<b>10.644.000,00</b>	<b>10.644.000,00</b>	<b>96,77</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	8.709.000,00	8.354.000,00	8.354.000,00	95,92	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.977.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.712.000,00				
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.180.000,00				
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>16.296.500,00</b>	<b>16.296.500,00</b>	<b>16.296.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	16.296.500,00	16.296.500,00	16.296.500,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	16.296.500,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		24.722.800,00	24.367.800,00	24.367.800,00	98,56	100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		918.000,00	918.000,00	918.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		918.000,00	918.000,00	918.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>918.000,00</b>	<b>918.000,00</b>	<b>918.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	918.000,00	918.000,00	918.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	918.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.086.000,00	4.086.000,00	4.086.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.086.000,00	4.086.000,00	4.086.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>4.086.000,00</b>	<b>4.086.000,00</b>	<b>4.086.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	4.086.000,00	4.086.000,00	4.086.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.086.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		13.176.800,00	13.176.800,00	13.176.800,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		13.176.800,00	13.176.800,00	13.176.800,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>13.176.800,00</b>	<b>13.176.800,00</b>	<b>13.176.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	13.176.800,00	13.176.800,00	13.176.800,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	13.176.800,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		6.542.000,00	6.187.000,00	6.187.000,00	94,57	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		6.542.000,00	6.187.000,00	6.187.000,00	94,57	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>6.542.000,00</b>	<b>6.187.000,00</b>	<b>6.187.000,00</b>	<b>94,57</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	6.542.000,00	6.187.000,00	6.187.000,00	94,57	100,00
323	Rashodi za usluge	6.542.000,00				
<b>07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD</b>		<b>59.720.000,00</b>	<b>59.008.000,00</b>	<b>59.008.000,00</b>	<b>98,81</b>	<b>100,00</b>
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		35.445.000,00	35.089.000,00	35.089.000,00	99,00	100,00
Aktivnost A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD		35.445.000,00	35.089.000,00	35.089.000,00	99,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		35.445.000,00	35.089.000,00	35.089.000,00	99,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>14.946.000,00</b>	<b>14.590.000,00</b>	<b>14.590.000,00</b>	<b>97,62</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	9.411.000,00	9.055.000,00	9.055.000,00	96,22	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.995.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.396.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.535.000,00	5.535.000,00	5.535.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	5.510.000,00				
422	Postrojenja i oprema	25.000,00				
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>20.499.000,00</b>	<b>20.499.000,00</b>	<b>20.499.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	20.499.000,00	20.499.000,00	20.499.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.499.000,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		24.275.000,00	23.919.000,00	23.919.000,00	98,53	100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>1.214.000,00</b>	<b>1.214.000,00</b>	<b>1.214.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.214.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		7.794.000,00	7.438.000,00	7.438.000,00	95,43	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		7.794.000,00	7.438.000,00	7.438.000,00	95,43	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>7.794.000,00</b>	<b>7.438.000,00</b>	<b>7.438.000,00</b>	<b>95,43</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	7.794.000,00	7.438.000,00	7.438.000,00	95,43	100,00
323	Rashodi za usluge	7.794.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		6.368.000,00	6.368.000,00	6.368.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		6.368.000,00	6.368.000,00	6.368.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>6.368.000,00</b>	<b>6.368.000,00</b>	<b>6.368.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	6.368.000,00	6.368.000,00	6.368.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.368.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		8.899.000,00	8.899.000,00	8.899.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		8.899.000,00	8.899.000,00	8.899.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>8.899.000,00</b>	<b>8.899.000,00</b>	<b>8.899.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	8.899.000,00	8.899.000,00	8.899.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.899.000,00				
<b>08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER</b>		<b>34.289.300,00</b>	<b>33.577.300,00</b>	<b>33.577.300,00</b>	<b>97,92</b>	<b>100,00</b>
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		23.961.500,00	23.605.500,00	23.605.500,00	98,51	100,00
Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER		23.961.500,00	23.605.500,00	23.605.500,00	98,51	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		23.961.500,00	23.605.500,00	23.605.500,00	98,51	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.302.000,00</b>	<b>9.946.000,00</b>	<b>9.946.000,00</b>	<b>96,54</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	6.100.000,00	5.744.000,00	5.744.000,00	94,16	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.467.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.613.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
382	Kapitalne donacije	400.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.802.000,00</b>	<b>3.802.000,00</b>	<b>3.802.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
421	Građevinski objekti	3.792.000,00				
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>13.659.500,00</b>	<b>13.659.500,00</b>	<b>13.659.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.659.500,00</b>	<b>13.659.500,00</b>	<b>13.659.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	13.659.500,00				
	<b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>10.327.800,00</b>	<b>9.971.800,00</b>	<b>9.971.800,00</b>	<b>96,55</b>	<b>100,00</b>
	<b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	1.138.000,00				
	<b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>5.193.000,00</b>	<b>4.837.000,00</b>	<b>4.837.000,00</b>	<b>93,14</b>	<b>100,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>5.193.000,00</b>	<b>4.837.000,00</b>	<b>4.837.000,00</b>	<b>93,14</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>5.193.000,00</b>	<b>4.837.000,00</b>	<b>4.837.000,00</b>	<b>93,14</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.193.000,00</b>	<b>4.837.000,00</b>	<b>4.837.000,00</b>	<b>93,14</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	5.193.000,00				
	<b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>2.194.800,00</b>	<b>2.194.800,00</b>	<b>2.194.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>2.194.800,00</b>	<b>2.194.800,00</b>	<b>2.194.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>2.194.800,00</b>	<b>2.194.800,00</b>	<b>2.194.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.194.800,00</b>	<b>2.194.800,00</b>	<b>2.194.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	2.194.800,00				
	<b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	1.802.000,00				
	<b>09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG</b>	<b>45.620.100,00</b>	<b>44.910.100,00</b>	<b>44.910.100,00</b>	<b>98,44</b>	<b>100,00</b>
	<b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>	<b>28.214.000,00</b>	<b>27.859.000,00</b>	<b>27.859.000,00</b>	<b>98,74</b>	<b>100,00</b>
	<b>Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG</b>	<b>28.214.000,00</b>	<b>27.859.000,00</b>	<b>27.859.000,00</b>	<b>98,74</b>	<b>100,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice</b>	<b>28.214.000,00</b>	<b>27.859.000,00</b>	<b>27.859.000,00</b>	<b>98,74</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.455.000,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>96,60</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.427.000,00</b>	<b>6.072.000,00</b>	<b>6.072.000,00</b>	<b>94,48</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.192.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.215.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
382	Kapitalne donacije	100.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.928.000,00</b>	<b>3.928.000,00</b>	<b>3.928.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
421	Građevinski objekti	3.878.000,00				
422	Postrojenja i oprema	50.000,00				
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>17.759.000,00</b>	<b>17.759.000,00</b>	<b>17.759.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.759.000,00</b>	<b>17.759.000,00</b>	<b>17.759.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	17.759.000,00				
	<b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>17.406.100,00</b>	<b>17.051.100,00</b>	<b>17.051.100,00</b>	<b>97,96</b>	<b>100,00</b>
	<b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
323 Rashodi za usluge	1.267.000,00				
<b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>5.634.000,00</b>	<b>5.634.000,00</b>	<b>5.634.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>5.634.000,00</b>	<b>5.634.000,00</b>	<b>5.634.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>5.634.000,00</b>	<b>5.634.000,00</b>	<b>5.634.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.634.000,00</b>	<b>5.634.000,00</b>	<b>5.634.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	5.634.000,00				
<b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>6.546.100,00</b>	<b>6.191.100,00</b>	<b>6.191.100,00</b>	<b>94,58</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>6.546.100,00</b>	<b>6.191.100,00</b>	<b>6.191.100,00</b>	<b>94,58</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>6.546.100,00</b>	<b>6.191.100,00</b>	<b>6.191.100,00</b>	<b>94,58</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>6.546.100,00</b>	<b>6.191.100,00</b>	<b>6.191.100,00</b>	<b>94,58</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	6.546.100,00				
<b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>3.959.000,00</b>	<b>3.959.000,00</b>	<b>3.959.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>3.959.000,00</b>	<b>3.959.000,00</b>	<b>3.959.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>3.959.000,00</b>	<b>3.959.000,00</b>	<b>3.959.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.959.000,00</b>	<b>3.959.000,00</b>	<b>3.959.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	3.959.000,00				
<b>10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC</b>	<b>30.452.300,00</b>	<b>29.742.300,00</b>	<b>29.742.300,00</b>	<b>97,67</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>	<b>20.835.000,00</b>	<b>20.480.000,00</b>	<b>20.480.000,00</b>	<b>98,30</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC</b>	<b>20.835.000,00</b>	<b>20.480.000,00</b>	<b>20.480.000,00</b>	<b>98,30</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice</b>	<b>20.835.000,00</b>	<b>20.480.000,00</b>	<b>20.480.000,00</b>	<b>98,30</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>7.075.000,00</b>	<b>6.720.000,00</b>	<b>6.720.000,00</b>	<b>94,98</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.687.000,00</b>	<b>5.332.000,00</b>	<b>5.332.000,00</b>	<b>93,76</b>	<b>100,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323 Rashodi za usluge	3.521.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.146.000,00				
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
382 Kapitalne donacije	10.000,00				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
421 Građevinski objekti	1.368.000,00				
422 Postrojenja i oprema	10.000,00				
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>13.760.000,00</b>	<b>13.760.000,00</b>	<b>13.760.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>13.760.000,00</b>	<b>13.760.000,00</b>	<b>13.760.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	13.760.000,00				
<b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>9.617.300,00</b>	<b>9.262.300,00</b>	<b>9.262.300,00</b>	<b>96,31</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>	<b>855.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>855.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>855.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>855.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	855.000,00				
<b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>4.698.000,00</b>	<b>4.698.000,00</b>	<b>4.698.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>4.698.000,00</b>	<b>4.698.000,00</b>	<b>4.698.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>4.698.000,00</b>	<b>4.698.000,00</b>	<b>4.698.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.698.000,00</b>	<b>4.698.000,00</b>	<b>4.698.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	4.698.000,00				
<b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>1.420.300,00</b>	<b>1.420.300,00</b>	<b>1.420.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>1.420.300,00</b>	<b>1.420.300,00</b>	<b>1.420.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>1.420.300,00</b>	<b>1.420.300,00</b>	<b>1.420.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.420.300,00</b>	<b>1.420.300,00</b>	<b>1.420.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	1.420.300,00				
<b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>2.644.000,00</b>	<b>2.289.000,00</b>	<b>2.289.000,00</b>	<b>86,57</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>2.644.000,00</b>	<b>2.289.000,00</b>	<b>2.289.000,00</b>	<b>86,57</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>2.644.000,00</b>	<b>2.289.000,00</b>	<b>2.289.000,00</b>	<b>86,57</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
32	Materijalni rashodi	2.644.000,00	2.289.000,00	2.289.000,00	86,57	100,00
323	Rashodi za usluge	2.644.000,00				
<b>11</b>	<b>GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA</b>	<b>54.235.500,00</b>	<b>53.525.500,00</b>	<b>53.525.500,00</b>	<b>98,69</b>	<b>100,00</b>
	Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	33.549.500,00	33.194.500,00	33.194.500,00	98,94	100,00
	Aktivnost A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA	33.549.500,00	33.194.500,00	33.194.500,00	98,94	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	33.549.500,00	33.194.500,00	33.194.500,00	98,94	100,00
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>13.517.000,00</b>	<b>13.162.000,00</b>	<b>13.162.000,00</b>	<b>97,37</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	7.883.000,00	7.528.000,00	7.528.000,00	95,50	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.463.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400.000,00				
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	500.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.134.000,00	5.134.000,00	5.134.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	5.124.000,00				
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>20.032.500,00</b>	<b>20.032.500,00</b>	<b>20.032.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	20.032.500,00	20.032.500,00	20.032.500,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.032.500,00				
	Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	20.686.000,00	20.331.000,00	20.331.000,00	98,28	100,00
	Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	1.299.000,00	1.299.000,00	1.299.000,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.299.000,00	1.299.000,00	1.299.000,00	100,00	100,00
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.299.000,00	1.299.000,00	1.299.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.299.000,00				
	Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	6.129.000,00	6.129.000,00	6.129.000,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.129.000,00	6.129.000,00	6.129.000,00	100,00	100,00
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>6.129.000,00</b>	<b>6.129.000,00</b>	<b>6.129.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	6.129.000,00	6.129.000,00	6.129.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.129.000,00				
	Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	6.033.000,00	6.033.000,00	6.033.000,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.033.000,00	6.033.000,00	6.033.000,00	100,00	100,00
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>6.033.000,00</b>	<b>6.033.000,00</b>	<b>6.033.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	6.033.000,00	6.033.000,00	6.033.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.033.000,00				
	Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	7.225.000,00	6.870.000,00	6.870.000,00	95,09	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	7.225.000,00	6.870.000,00	6.870.000,00	95,09	100,00
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>7.225.000,00</b>	<b>6.870.000,00</b>	<b>6.870.000,00</b>	<b>95,09</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	7.225.000,00	6.870.000,00	6.870.000,00	95,09	100,00
323	Rashodi za usluge	7.225.000,00				
<b>12</b>	<b>GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA</b>	<b>26.431.950,00</b>	<b>25.719.950,00</b>	<b>25.719.950,00</b>	<b>97,31</b>	<b>100,00</b>
	Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	17.463.500,00	17.107.500,00	17.107.500,00	97,96	100,00
	Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA	17.463.500,00	17.107.500,00	17.107.500,00	97,96	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	17.463.500,00	17.107.500,00	17.107.500,00	97,96	100,00
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>6.639.000,00</b>	<b>6.283.000,00</b>	<b>6.283.000,00</b>	<b>94,64</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	5.981.000,00	5.625.000,00	5.625.000,00	94,05	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.885.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.076.000,00				
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	648.000,00	648.000,00	648.000,00	100,00	100,00



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
421	Građevinski objekti	628.000,00				
422	Postrojenja i oprema	20.000,00				
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>10.824.500,00</b>	<b>10.824.500,00</b>	<b>10.824.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.824.500,00	10.824.500,00	10.824.500,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.824.500,00				
<b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>8.968.450,00</b>	<b>8.612.450,00</b>	<b>8.612.450,00</b>	<b>96,03</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>1.018.000,00</b>	<b>1.018.000,00</b>	<b>1.018.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.018.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		2.754.000,00	2.754.000,00	2.754.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.754.000,00	2.754.000,00	2.754.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>2.754.000,00</b>	<b>2.754.000,00</b>	<b>2.754.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.754.000,00	2.754.000,00	2.754.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.754.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.097.450,00	1.741.450,00	1.741.450,00	83,03	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.097.450,00	1.741.450,00	1.741.450,00	83,03	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>2.097.450,00</b>	<b>1.741.450,00</b>	<b>1.741.450,00</b>	<b>83,03</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.097.450,00	1.741.450,00	1.741.450,00	83,03	100,00
323	Rashodi za usluge	2.097.450,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		3.099.000,00	3.099.000,00	3.099.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.099.000,00	3.099.000,00	3.099.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>3.099.000,00</b>	<b>3.099.000,00</b>	<b>3.099.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.099.000,00	3.099.000,00	3.099.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.099.000,00				
<b>13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC</b>		<b>32.832.100,00</b>	<b>32.122.100,00</b>	<b>32.122.100,00</b>	<b>97,84</b>	<b>100,00</b>
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		22.623.000,00	22.268.000,00	22.268.000,00	98,43	100,00
Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC		22.623.000,00	22.268.000,00	22.268.000,00	98,43	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		22.623.000,00	22.268.000,00	22.268.000,00	98,43	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.747.000,00</b>	<b>7.392.000,00</b>	<b>7.392.000,00</b>	<b>95,42</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	5.606.000,00	5.251.000,00	5.251.000,00	93,67	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.450.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.136.000,00				
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.131.000,00	2.131.000,00	2.131.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.121.000,00				
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>14.876.000,00</b>	<b>14.876.000,00</b>	<b>14.876.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	14.876.000,00	14.876.000,00	14.876.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	14.876.000,00				
<b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>10.209.100,00</b>	<b>9.854.100,00</b>	<b>9.854.100,00</b>	<b>96,52</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		787.000,00	787.000,00	787.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		787.000,00	787.000,00	787.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>787.000,00</b>	<b>787.000,00</b>	<b>787.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	787.000,00	787.000,00	787.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	787.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		3.069.000,00	3.069.000,00	3.069.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.069.000,00	3.069.000,00	3.069.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>3.069.000,00</b>	<b>3.069.000,00</b>	<b>3.069.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
32	Materijalni rashodi	3.069.000,00	3.069.000,00	3.069.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.069.000,00				
	Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.477.100,00	3.122.100,00	3.122.100,00	89,79	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.477.100,00	3.122.100,00	3.122.100,00	89,79	100,00
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	3.477.100,00	3.122.100,00	3.122.100,00	89,79	100,00
32	Materijalni rashodi	3.477.100,00	3.122.100,00	3.122.100,00	89,79	100,00
323	Rashodi za usluge	3.477.100,00				
	Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.876.000,00	2.876.000,00	2.876.000,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.876.000,00	2.876.000,00	2.876.000,00	100,00	100,00
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.876.000,00	2.876.000,00	2.876.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.876.000,00	2.876.000,00	2.876.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.876.000,00				
	<b>14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE</b>	<b>37.393.000,00</b>	<b>36.682.000,00</b>	<b>36.682.000,00</b>	<b>98,10</b>	<b>100,00</b>
	Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	25.482.000,00	25.126.500,00	25.126.500,00	98,60	100,00
	Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE	25.482.000,00	25.126.500,00	25.126.500,00	98,60	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	25.482.000,00	25.126.500,00	25.126.500,00	98,60	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.805.000,00	8.449.500,00	8.449.500,00	95,96	100,00
32	Materijalni rashodi	6.717.000,00	6.361.500,00	6.361.500,00	94,71	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.647.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.050.000,00				
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.078.000,00	2.078.000,00	2.078.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.978.000,00				
422	Postrojenja i oprema	100.000,00				
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	16.677.000,00	16.677.000,00	16.677.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	16.677.000,00	16.677.000,00	16.677.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	16.677.000,00				
	Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	11.911.000,00	11.555.500,00	11.555.500,00	97,02	100,00
	Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	923.000,00	923.000,00	923.000,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	923.000,00	923.000,00	923.000,00	100,00	100,00
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	923.000,00	923.000,00	923.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	923.000,00	923.000,00	923.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	923.000,00				
	Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	4.158.000,00	4.158.000,00	4.158.000,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.158.000,00	4.158.000,00	4.158.000,00	100,00	100,00
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	4.158.000,00	4.158.000,00	4.158.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.158.000,00	4.158.000,00	4.158.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.158.000,00				
	Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	100,00	100,00
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.991.000,00				
	Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	4.839.000,00	4.483.500,00	4.483.500,00	92,65	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.839.000,00	4.483.500,00	4.483.500,00	92,65	100,00
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	4.839.000,00	4.483.500,00	4.483.500,00	92,65	100,00
32	Materijalni rashodi	4.839.000,00	4.483.500,00	4.483.500,00	92,65	100,00
323	Rashodi za usluge	4.839.000,00				
	<b>15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME</b>	<b>24.263.700,00</b>	<b>23.551.700,00</b>	<b>23.551.700,00</b>	<b>97,07</b>	<b>100,00</b>
	Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	19.625.000,00	19.269.000,00	19.269.000,00	98,19	100,00

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME		19.625.000,00	19.269.000,00	19.269.000,00	98,19	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		19.625.000,00	19.269.000,00	19.269.000,00	98,19	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.184.000,00	5.828.000,00	5.828.000,00	94,24	100,00
32	Materijalni rashodi	4.393.000,00	4.037.000,00	4.037.000,00	91,90	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.925.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.448.000,00				
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	300.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.491.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.481.000,00				
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		13.441.000,00	13.441.000,00	13.441.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.441.000,00	13.441.000,00	13.441.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	13.441.000,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.638.700,00	4.282.700,00	4.282.700,00	92,33	100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		389.000,00	389.000,00	389.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		389.000,00	389.000,00	389.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		389.000,00	389.000,00	389.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	389.000,00	389.000,00	389.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	389.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		2.592.000,00	2.236.000,00	2.236.000,00	86,27	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.592.000,00	2.236.000,00	2.236.000,00	86,27	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.592.000,00	2.236.000,00	2.236.000,00	86,27	100,00
32	Materijalni rashodi	2.592.000,00	2.236.000,00	2.236.000,00	86,27	100,00
323	Rashodi za usluge	2.592.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		323.700,00	323.700,00	323.700,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		323.700,00	323.700,00	323.700,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		323.700,00	323.700,00	323.700,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	323.700,00	323.700,00	323.700,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	323.700,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.334.000,00	1.334.000,00	1.334.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.334.000,00	1.334.000,00	1.334.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.334.000,00	1.334.000,00	1.334.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.334.000,00	1.334.000,00	1.334.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.334.000,00				
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE		83.702.850,00	82.990.850,00	82.990.850,00	99,15	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		64.699.850,00	64.343.850,00	64.343.850,00	99,45	100,00
Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE		64.699.850,00	64.343.850,00	64.343.850,00	99,45	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		64.699.850,00	64.343.850,00	64.343.850,00	99,45	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.022.000,00	23.666.000,00	23.666.000,00	98,52	100,00
32	Materijalni rashodi	18.788.000,00	18.432.000,00	18.432.000,00	98,11	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00				
323	Rashodi za usluge	11.570.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.178.000,00				
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.224.000,00	5.224.000,00	5.224.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	5.214.000,00				
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		40.677.850,00	40.677.850,00	40.677.850,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	40.677.850,00	40.677.850,00	40.677.850,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
323	Rashodi za usluge	40.677.850,00				
<b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>19.003.000,00</b>	<b>18.647.000,00</b>	<b>18.647.000,00</b>	<b>98,13</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>1.452.000,00</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.452.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		8.190.000,00	8.190.000,00	8.190.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		8.190.000,00	8.190.000,00	8.190.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>8.190.000,00</b>	<b>8.190.000,00</b>	<b>8.190.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	8.190.000,00	8.190.000,00	8.190.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.190.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.500.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		5.861.000,00	5.505.000,00	5.505.000,00	93,93	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.861.000,00	5.505.000,00	5.505.000,00	93,93	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>5.861.000,00</b>	<b>5.505.000,00</b>	<b>5.505.000,00</b>	<b>93,93</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	5.861.000,00	5.505.000,00	5.505.000,00	93,93	100,00
323	Rashodi za usluge	5.861.000,00				
<b>17 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA</b>		<b>35.842.500,00</b>	<b>35.130.500,00</b>	<b>35.130.500,00</b>	<b>98,01</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>		<b>23.828.500,00</b>	<b>23.472.500,00</b>	<b>23.472.500,00</b>	<b>98,51</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA		23.828.500,00	23.472.500,00	23.472.500,00	98,51	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		23.828.500,00	23.472.500,00	23.472.500,00	98,51	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>12.572.000,00</b>	<b>12.216.000,00</b>	<b>12.216.000,00</b>	<b>97,17</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	8.002.000,00	7.646.000,00	7.646.000,00	95,55	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.710.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.272.000,00				
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.470.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	4.460.000,00				
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>11.256.500,00</b>	<b>11.256.500,00</b>	<b>11.256.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	11.256.500,00	11.256.500,00	11.256.500,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	11.256.500,00				
<b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>12.014.000,00</b>	<b>11.658.000,00</b>	<b>11.658.000,00</b>	<b>97,04</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		297.000,00	297.000,00	297.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		297.000,00	297.000,00	297.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>297.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	297.000,00	297.000,00	297.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	297.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.455.000,00	4.099.000,00	4.099.000,00	92,01	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.455.000,00	4.099.000,00	4.099.000,00	92,01	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>4.455.000,00</b>	<b>4.099.000,00</b>	<b>4.099.000,00</b>	<b>92,01</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	4.455.000,00	4.099.000,00	4.099.000,00	92,01	100,00
323	Rashodi za usluge	4.455.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		262.000,00	262.000,00	262.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		262.000,00	262.000,00	262.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	262.000,00	262.000,00	262.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	262.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.000.000,00				
<b>Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU</b>		<b>45.151.000,00</b>	<b>45.450.000,00</b>	<b>45.747.000,00</b>	<b>100,66</b>	<b>100,65</b>
<b>Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU</b>		<b>45.151.000,00</b>	<b>45.450.000,00</b>	<b>45.747.000,00</b>	<b>100,66</b>	<b>100,65</b>
Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		45.151.000,00	45.450.000,00	45.747.000,00	100,66	100,65
Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		44.501.000,00	44.796.000,00	45.089.000,00	100,66	100,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		44.501.000,00	44.796.000,00	45.089.000,00	100,66	100,65
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>44.501.000,00</b>	<b>44.796.000,00</b>	<b>45.089.000,00</b>	<b>100,66</b>	<b>100,65</b>
31	Rashodi za zaposlene	34.246.000,00	34.472.000,00	34.697.000,00	100,66	100,65
311	Plaće (Bruto)	28.842.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	856.000,00				
313	Doprinosi na plaće	4.548.000,00				
32	Materijalni rashodi	10.238.000,00	10.307.000,00	10.375.000,00	100,67	100,66
321	Naknade troškova zaposlenima	1.170.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00				
323	Rashodi za usluge	8.886.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
34	Financijski rashodi	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00				
Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA		650.000,00	654.000,00	658.000,00	100,62	100,61
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		650.000,00	654.000,00	658.000,00	100,62	100,61
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>650.000,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>100,62</b>	<b>100,61</b>
32	Materijalni rashodi	650.000,00	654.000,00	658.000,00	100,62	100,61
322	Rashodi za materijal i energiju	650.000,00				
<b>Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE</b>		<b>628.160.000,00</b>	<b>349.960.000,00</b>	<b>349.960.000,00</b>	<b>55,71</b>	<b>100,00</b>
<b>Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE</b>		<b>628.160.000,00</b>	<b>349.960.000,00</b>	<b>349.960.000,00</b>	<b>55,71</b>	<b>100,00</b>
Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		103.960.000,00	93.760.000,00	101.396.000,00	90,19	108,14
Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		97.905.000,00	87.755.000,00	95.341.000,00	89,63	108,64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		97.905.000,00	87.755.000,00	95.341.000,00	89,63	108,64
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>97.905.000,00</b>	<b>87.755.000,00</b>	<b>95.341.000,00</b>	<b>89,63</b>	<b>108,64</b>
31	Rashodi za zaposlene	23.436.000,00	23.436.000,00	23.436.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	19.788.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	636.000,00				
313	Doprinosi na plaće	3.012.000,00				
32	Materijalni rashodi	68.710.000,00	62.254.000,00	68.840.000,00	90,60	110,58
321	Naknade troškova zaposlenima	820.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00				
323	Rashodi za usluge	65.820.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.810.000,00				
34	Financijski rashodi	2.055.000,00	1.055.000,00	2.055.000,00	51,34	194,79
343	Ostali financijski rashodi	2.055.000,00				
38	Ostali rashodi	3.704.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	27,27	100,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	3.694.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
Aktivnost A110702 PRORAČUNSKA ZALIHA		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000.000,00				
Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI		1.055.000,00	1.005.000,00	1.055.000,00	95,26	104,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.055.000,00	1.005.000,00	1.055.000,00	95,26	104,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.055.000,00	1.005.000,00	1.055.000,00	95,26	104,98
31	Rashodi za zaposlene	335.000,00	285.000,00	335.000,00	85,07	117,54
311	Plaće (Bruto)	250.000,00				
313	Doprinosi na plaće	85.000,00				
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00				
34	Financijski rashodi	520.000,00	520.000,00	520.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	520.000,00				
Program 1207 JAVNI DUG		524.200.000,00	256.200.000,00	248.564.000,00	48,87	97,02
Aktivnost A120701 ZAJMOVI		523.700.000,00	255.700.000,00	248.064.000,00	48,83	97,01
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		207.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	207.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	207.500.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 Transakcije vezane za javni dug		316.200.000,00	255.700.000,00	248.064.000,00	80,87	97,01
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		316.200.000,00	255.700.000,00	248.064.000,00	80,87	97,01
34	Financijski rashodi	14.700.000,00	18.700.000,00	18.700.000,00	127,21	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.000.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	1.700.000,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	301.500.000,00	237.000.000,00	229.364.000,00	78,61	96,78
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	301.500.000,00				
Aktivnost A120702 JAMSTVENA PRIČUVA		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 Transakcije vezane za javni dug		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00				
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.456.509.000,00	1.250.000.000,00	1.260.000.000,00	85,82	100,80
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.456.509.000,00	1.250.000.000,00	1.260.000.000,00	85,82	100,80
Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		34.343.000,00	34.021.000,00	34.145.000,00	99,06	100,36
Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		34.343.000,00	34.021.000,00	34.145.000,00	99,06	100,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		34.343.000,00	34.021.000,00	34.145.000,00	99,06	100,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.303.000,00	33.981.000,00	34.105.000,00	99,06	100,36
31	Rashodi za zaposlene	32.943.000,00	32.943.000,00	32.943.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	27.801.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	786.000,00				
313	Doprinosi na plaće	4.356.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.338.000,00	1.016.000,00	1.140.000,00	75,93	112,20
321	Naknade troškova zaposlenima	720.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00				
323	Rashodi za usluge	418.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00				
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00				
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00				
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00				
<b>Program 1208 ENERGIJA I KLIMA</b>		<b>143.438.000,00</b>	<b>219.282.000,00</b>	<b>111.492.000,00</b>	<b>152,88</b>	<b>50,84</b>
<b>Aktivnost A120801 PRIMJENA M.JERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA</b>		<b>5.265.000,00</b>	<b>5.970.000,00</b>	<b>7.670.000,00</b>	<b>113,39</b>	<b>128,48</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0436 Ostale vrste energije</b>		<b>5.265.000,00</b>	<b>5.970.000,00</b>	<b>7.670.000,00</b>	<b>113,39</b>	<b>128,48</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.865.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>92,23</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	220.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.645.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	91,19	100,00
421	Građevinski objekti	1.200.000,00				
422	Postrojenja i oprema	445.000,00				
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>5.950.000,00</b>	<b>125,00</b>	<b>140,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400.000,00	4.250.000,00	5.950.000,00	125,00	140,00
422	Postrojenja i oprema	3.400.000,00				
<b>Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>117,88</b>	<b>79,95</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0436 Ostale vrste energije</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>117,88</b>	<b>79,95</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>117,88</b>	<b>79,95</b>
32	Materijalni rashodi	1.650.000,00	1.935.000,00	1.545.000,00	117,27	79,84
323	Rashodi za usluge	1.650.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
<b>Aktivnost A120803 INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I O UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA</b>		<b>250.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>94,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0436 Ostale vrste energije</b>		<b>250.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>94,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>250.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>94,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	210.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00				
<b>Aktivnost A120804 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	200.000,00				
<b>Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE</b>		<b>800.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>62,50</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0436 Ostale vrste energije</b>		<b>800.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>62,50</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>800.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>62,50</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	800.000,00	500.000,00	500.000,00	62,50	100,00
381	Tekuće donacije	800.000,00				
<b>Tekući projekt T120804 "ZagEE" (IEE)</b>		<b>47.910.000,00</b>	<b>68.769.000,00</b>	<b>23.769.000,00</b>	<b>143,54</b>	<b>34,56</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0436 Ostale vrste energije</b>		<b>47.910.000,00</b>	<b>68.769.000,00</b>	<b>23.769.000,00</b>	<b>143,54</b>	<b>34,56</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>11.563.000,00</b>	<b>22.558.000,00</b>	<b>10.458.000,00</b>	<b>195,09</b>	<b>46,36</b>
31	Rashodi za zaposlene	23.000,00	18.000,00	18.000,00	78,26	100,00
311	Plaće (Bruto)	19.000,00				
313	Doprinosi na plaće	4.000,00				
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500.000,00	22.500.000,00	10.400.000,00	195,65	46,22
421	Građevinski objekti	11.500.000,00				
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>18.347.000,00</b>	<b>23.011.000,00</b>	<b>9.311.000,00</b>	<b>125,42</b>	<b>40,46</b>
31	Rashodi za zaposlene	127.000,00	91.000,00	91.000,00	71,65	100,00
311	Plaće (Bruto)	106.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
313	Doprinosi na plaće	21.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	220.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>22.700.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>126,11</b>	<b>39,65</b>
421	Građevinski objekti	18.000.000,00				
<b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>18.000.000,00</b>	<b>23.200.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>128,89</b>	<b>17,24</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000.000,00	23.200.000,00	4.000.000,00	128,89	17,24
421	Građevinski objekti	18.000.000,00				
Tekući projekt T120805 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE		87.363.000,00	141.663.000,00	77.563.000,00	162,15	54,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija		87.363.000,00	141.663.000,00	77.563.000,00	162,15	54,75
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.645.000,00</b>	<b>25.710.000,00</b>	<b>11.610.000,00</b>	<b>386,91</b>	<b>45,16</b>
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	8.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>74,07</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	135.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>25.600.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>393,85</b>	<b>44,92</b>
421	Građevinski objekti	6.500.000,00				
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>38.818.000,00</b>	<b>49.753.000,00</b>	<b>27.653.000,00</b>	<b>128,17</b>	<b>55,58</b>
31	Rashodi za zaposlene	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	44.000,00				
313	Doprinosi na plaće	9.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>765.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>104,58</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	765.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>48.900.000,00</b>	<b>26.800.000,00</b>	<b>128,68</b>	<b>54,81</b>
421	Građevinski objekti	38.000.000,00				
<b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>41.900.000,00</b>	<b>66.200.000,00</b>	<b>38.300.000,00</b>	<b>158,00</b>	<b>57,85</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.900.000,00	66.200.000,00	38.300.000,00	158,00	57,85
421	Građevinski objekti	41.900.000,00				
Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		5.603.000,00	4.530.000,00	4.080.000,00	80,85	90,07
Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		790.000,00	130.000,00	130.000,00	16,46	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		790.000,00	130.000,00	130.000,00	16,46	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>790.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>16,46</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>790.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>16,46</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	770.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
Aktivnost A150802 POSLOVI I AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA		500.000,00	300.000,00	300.000,00	60,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		500.000,00	300.000,00	300.000,00	60,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	450.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00				
Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		680.000,00	680.000,00	670.000,00	100,00	98,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		680.000,00	680.000,00	670.000,00	100,00	98,53
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,53</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,53</b>
323	Rashodi za usluge	680.000,00				
Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		2.600.000,00	2.630.000,00	2.580.000,00	101,15	98,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		2.600.000,00	2.630.000,00	2.580.000,00	101,15	98,10
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>101,15</b>	<b>98,10</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>98,02</b>



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
323	Rashodi za usluge	2.300.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	100.000,00	100.000,00	33,33	100,00
421	Građevinski objekti	300.000,00				
<b>Aktivnost A150805 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA</b>		<b>540.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>83,33</b>	<b>44,44</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi</b>		<b>540.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>83,33</b>	<b>44,44</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>540.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>83,33</b>	<b>44,44</b>
32	Materijalni rashodi	540.000,00	450.000,00	200.000,00	83,33	44,44
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00				
323	Rashodi za usluge	410.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00				
<b>Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA</b>		<b>250.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša</b>		<b>250.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>250.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	250.000,00	200.000,00	200.000,00	80,00	100,00
381	Tekuće donacije	250.000,00				
<b>Tekući projekt T150803 RESOURCEFUL CITIES - URBREC</b>		<b>243.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,61</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša</b>		<b>243.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	13.000,00	7.000,00	0,00	53,85	0,00
311	Plaće (Bruto)	11.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.000,00				
32	Materijalni rashodi	24.000,00	15.000,00	0,00	62,50	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00				
323	Rashodi za usluge	13.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00				
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>203.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,13</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	69.000,00	35.000,00	0,00	50,72	0,00
311	Plaće (Bruto)	57.000,00				
313	Doprinosi na plaće	12.000,00				
32	Materijalni rashodi	120.000,00	83.000,00	0,00	69,17	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000,00				
323	Rashodi za usluge	67.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	14.000,00				
<b>Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM</b>		<b>33.730.000,00</b>	<b>29.890.000,00</b>	<b>29.840.000,00</b>	<b>88,62</b>	<b>99,83</b>
<b>Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>99,55</b>	<b>99,54</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>99,55</b>	<b>99,54</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>99,55</b>	<b>99,54</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00				
38	Ostali rashodi	8.900.000,00	8.850.000,00	8.800.000,00	99,44	99,44
381	Tekuće donacije	3.000.000,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	5.900.000,00				
<b>Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM</b>		<b>4.360.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>13,99</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom</b>		<b>4.360.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>13,99</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.360.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>13,99</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	860.000,00	610.000,00	610.000,00	70,93	100,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000,00				
<b>Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM</b>		<b>18.330.000,00</b>	<b>18.330.000,00</b>	<b>18.330.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom</b>		<b>18.330.000,00</b>	<b>18.330.000,00</b>	<b>18.330.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>18.330.000,00</b>	<b>18.330.000,00</b>	<b>18.330.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
35	Subvencije	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.330.000,00				
38	Ostali rashodi	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	15.000.000,00				
<b>Tekući projekt T160802 IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI - STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00				
<b>Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD</b>		<b>58.623.000,00</b>	<b>129.156.000,00</b>	<b>144.665.000,00</b>	<b>220,32</b>	<b>112,01</b>
<b>Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI</b>		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 Višenamjenski razvojni projekti</b>		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	200.000,00				
<b>Kapitalni projekt K170801 NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>24.213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,75</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 Višenamjenski razvojni projekti</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>24.213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>180.000,00</b>	<b>3.632.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,78</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	180.000,00	3.632.000,00	0,00	2.017,78	0,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00				
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>20.581.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,75</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.020.000,00	20.581.000,00	0,00	2.017,75	0,00
323	Rashodi za usluge	1.020.000,00				
<b>Kapitalni projekt K170802 ZAGREB ZA INOVACIJE StartUp Factory Zagreb - faza II.</b>		<b>36.303.000,00</b>	<b>84.283.000,00</b>	<b>44.005.000,00</b>	<b>232,17</b>	<b>52,21</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 Višenamjenski razvojni projekti</b>		<b>36.303.000,00</b>	<b>84.283.000,00</b>	<b>44.005.000,00</b>	<b>232,17</b>	<b>52,21</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>9.726.000,00</b>	<b>47.612.000,00</b>	<b>20.702.000,00</b>	<b>489,53</b>	<b>43,48</b>
32	Materijalni rashodi	1.045.000,00	2.236.000,00	2.176.000,00	213,97	97,32
323	Rashodi za usluge	1.045.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.681.000,00	45.376.000,00	18.526.000,00	522,70	40,83
421	Građevinski objekti	8.592.000,00				
422	Postrojenja i oprema	89.000,00				
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>26.577.000,00</b>	<b>36.671.000,00</b>	<b>23.303.000,00</b>	<b>137,98</b>	<b>63,55</b>
32	Materijalni rashodi	56.000,00	47.000,00	95.000,00	83,93	202,13
323	Rashodi za usluge	56.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.521.000,00	36.624.000,00	23.208.000,00	138,09	63,37
421	Građevinski objekti	26.409.000,00				
422	Postrojenja i oprema	112.000,00				
<b>Kapitalni projekt K170803 UKLANJANJE SEDIMENTA IZ JEZERA JARUN</b>		<b>20.570.000,00</b>	<b>20.110.000,00</b>	<b>100.110.000,00</b>	<b>97,76</b>	<b>497,81</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 Gospodarenje otpadnim vodama</b>		<b>20.570.000,00</b>	<b>20.110.000,00</b>	<b>100.110.000,00</b>	<b>97,76</b>	<b>497,81</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>20.570.000,00</b>	<b>20.110.000,00</b>	<b>100.110.000,00</b>	<b>97,76</b>	<b>497,81</b>
32	Materijalni rashodi	570.000,00	110.000,00	110.000,00	19,30	100,00
323	Rashodi za usluge	570.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000.000,00	20.000.000,00	100.000.000,00	100,00	500,00
421	Građevinski objekti	20.000.000,00				
<b>Program 1808 ZAŠTITA VODA</b>		<b>303.463.000,00</b>	<b>98.123.000,00</b>	<b>173.623.000,00</b>	<b>32,33</b>	<b>176,94</b>

BROJ KONTA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>18,33</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>600.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>18,33</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>600.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>18,33</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	600.000,00	110.000,00	110.000,00	18,33	100,00
323 Rashodi za usluge	600.000,00				
<b>Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE</b>	<b>22.163.000,00</b>	<b>22.163.000,00</b>	<b>22.163.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>22.163.000,00</b>	<b>22.163.000,00</b>	<b>22.163.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>22.163.000,00</b>	<b>22.163.000,00</b>	<b>22.163.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.163.000,00	22.163.000,00	22.163.000,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.163.000,00				
<b>Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA</b>	<b>212.950.000,00</b>	<b>55.600.000,00</b>	<b>131.100.000,00</b>	<b>26,11</b>	<b>235,79</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 Gospodarenje otpadnim vodama</b>	<b>212.950.000,00</b>	<b>55.600.000,00</b>	<b>131.100.000,00</b>	<b>26,11</b>	<b>235,79</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>212.950.000,00</b>	<b>55.600.000,00</b>	<b>131.100.000,00</b>	<b>26,11</b>	<b>235,79</b>
32 Materijalni rashodi	5.950.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	85,71	100,00
323 Rashodi za usluge	5.950.000,00				
34 Financijski rashodi	3.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	16,67	200,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000.000,00				
38 Ostali rashodi	0,00	50.000.000,00	125.000.000,00	0,00	250,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	204.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	204.000.000,00				
<b>Kapitalni projekt K180802 ZBRINJAVANJE MULJA</b>	<b>67.750.000,00</b>	<b>20.250.000,00</b>	<b>20.250.000,00</b>	<b>29,89</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 Gospodarenje otpadnim vodama</b>	<b>67.750.000,00</b>	<b>20.250.000,00</b>	<b>20.250.000,00</b>	<b>29,89</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>67.750.000,00</b>	<b>20.250.000,00</b>	<b>20.250.000,00</b>	<b>29,89</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	40.250.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	25,47	100,00
323 Rashodi za usluge	40.250.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	36,36	100,00
422 Postrojenja i oprema	27.500.000,00				
<b>Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ</b>	<b>789.700.000,00</b>	<b>639.639.000,00</b>	<b>637.445.000,00</b>	<b>81,00</b>	<b>99,66</b>
<b>Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ</b>	<b>788.980.000,00</b>	<b>638.919.000,00</b>	<b>636.725.000,00</b>	<b>80,98</b>	<b>99,66</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet</b>	<b>788.980.000,00</b>	<b>638.919.000,00</b>	<b>636.725.000,00</b>	<b>80,98</b>	<b>99,66</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>788.980.000,00</b>	<b>638.919.000,00</b>	<b>636.725.000,00</b>	<b>80,98</b>	<b>99,66</b>
34 Financijski rashodi	1.232.000,00	500.000,00	0,00	40,58	0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.232.000,00				
35 Subvencije	693.785.000,00	555.442.000,00	585.724.000,00	80,06	105,45
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	693.785.000,00				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.386.000,00	3.000.000,00	2.600.000,00	88,60	86,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.386.000,00				
38 Ostali rashodi	60.000.000,00	49.400.000,00	48.401.000,00	82,33	97,98
386 Kapitalne pomoći	60.000.000,00				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	30.577.000,00	30.577.000,00	0,00	100,00	0,00
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	30.577.000,00				
<b>Tekući projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0455 Promet cjevovodima i ostali promet</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
35 Subvencije	720.000,00	720.000,00	720.000,00	100,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	720.000,00				
<b>Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA</b>	<b>30.440.000,00</b>	<b>20.890.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>68,63</b>	<b>9,05</b>
<b>Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA</b>	<b>30.440.000,00</b>	<b>20.890.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>68,63</b>	<b>9,05</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>30.440.000,00</b>	<b>20.890.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>68,63</b>	<b>9,05</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>25.440.000,00</b>	<b>20.890.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>82,11</b>	<b>9,05</b>
32 Materijalni rashodi	4.440.000,00	890.000,00	890.000,00	20,05	100,00
323 Rashodi za usluge	4.440.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>95,24</b>	<b>5,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	21.000.000,00				
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000.000,00				
<b>Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA</b>		<b>57.169.000,00</b>	<b>74.469.000,00</b>	<b>122.820.000,00</b>	<b>130,26</b>	<b>164,93</b>
<b>Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>		<b>25.060.000,00</b>	<b>24.660.000,00</b>	<b>24.160.000,00</b>	<b>98,40</b>	<b>97,97</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>25.060.000,00</b>	<b>24.660.000,00</b>	<b>24.160.000,00</b>	<b>98,40</b>	<b>97,97</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>23.260.000,00</b>	<b>23.160.000,00</b>	<b>23.160.000,00</b>	<b>99,57</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	150.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000,00				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>102,86</b>	<b>100,00</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00				
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000.000,00				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>58,82</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	1.700.000,00				
<b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>83,33</b>	<b>66,67</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>83,33</b>	<b>66,67</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.800.000,00				
<b>Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU</b>		<b>4.400.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>111,36</b>	<b>130,61</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam</b>		<b>4.400.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>111,36</b>	<b>130,61</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>89,66</b>	<b>111,54</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	450.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>72,73</b>	<b>137,50</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.100.000,00				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	800.000,00				
<b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>153,33</b>	<b>152,17</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>190,00</b>	<b>113,16</b>
323	Rashodi za usluge	200.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>700.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>135,71</b>	<b>194,74</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>133,33</b>	<b>143,75</b>
381	Tekuće donacije	300.000,00				
<b>Aktivnost A220803 BIOCENTAR</b>		<b>420.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>90,48</b>	<b>94,74</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>420.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>90,48</b>	<b>94,74</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>420.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>90,48</b>	<b>94,74</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>420.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>90,48</b>	<b>94,74</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	420.000,00				
<b>Aktivnost A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.</b>		<b>15.741.000,00</b>	<b>14.741.000,00</b>	<b>15.741.000,00</b>	<b>93,65</b>	<b>106,78</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>15.741.000,00</b>	<b>14.741.000,00</b>	<b>15.741.000,00</b>	<b>93,65</b>	<b>106,78</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>15.741.000,00</b>	<b>14.741.000,00</b>	<b>15.741.000,00</b>	<b>93,65</b>	<b>106,78</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.941.000,00</b>	<b>7.941.000,00</b>	<b>7.941.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	7.941.000,00				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>86,11</b>	<b>116,13</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.200.000,00				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
386	Kapitalne pomoći	100.000,00				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00				
<b>Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA</b>		<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00				
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	250.000,00				
<b>Aktivnost A220808 SURADNJA SA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0487 Istraživanje i razvoj: Ostale industrije</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.000,00				
<b>Tekući projekt T220801 UNAPREĐENJE BIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)</b>		<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam</b>		<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	510.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00				
<b>Tekući projekt T220804 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA</b>		<b>5.343.000,00</b>	<b>19.583.000,00</b>	<b>57.954.000,00</b>	<b>366,52</b>	<b>295,94</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam</b>		<b>5.343.000,00</b>	<b>19.583.000,00</b>	<b>57.954.000,00</b>	<b>366,52</b>	<b>295,94</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>625.000,00</b>	<b>4.502.000,00</b>	<b>4.438.000,00</b>	<b>720,32</b>	<b>98,58</b>
31	Rashodi za zaposlene	19.000,00	19.000,00	0,00	100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	16.000,00				
313	Doprinosi na plaće	3.000,00				
32	Materijalni rashodi	232.000,00	45.000,00	0,00	19,40	0,00
323	Rashodi za usluge	232.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	374.000,00	4.438.000,00	4.438.000,00	1.186,63	100,00
421	Građevinski objekti	374.000,00				
<b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>		<b>232.000,00</b>	<b>4.483.000,00</b>	<b>4.438.000,00</b>	<b>1.932,33</b>	<b>99,00</b>
32	Materijalni rashodi	232.000,00	45.000,00	0,00	19,40	0,00
323	Rashodi za usluge	232.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.438.000,00	4.438.000,00	0,00	100,00
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>4.486.000,00</b>	<b>10.598.000,00</b>	<b>49.078.000,00</b>	<b>236,25</b>	<b>463,09</b>
31	Rashodi za zaposlene	104.000,00	104.000,00	0,00	100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	87.000,00				
313	Doprinosi na plaće	17.000,00				
32	Materijalni rashodi	2.318.000,00	494.000,00	0,00	21,31	0,00
323	Rashodi za usluge	2.318.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.064.000,00	10.000.000,00	49.078.000,00	484,50	490,78
421	Građevinski objekti	2.064.000,00				
<b>Tekući projekt T220805 BIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>350,00</b>	<b>207,14</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>350,00</b>	<b>207,14</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>350,00</b>	<b>428,57</b>
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	750.000,00	4.500.000,00	0,00	600,00
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>5.950.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>350,00</b>	<b>168,07</b>
32	Materijalni rashodi	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.700.000,00				

BROJ KONTA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.250.000,00	10.000.000,00	0,00	235,29
Tekući projekt T220807 EXPO 2021 DUBAI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	500.000,00				
Tekući projekt T220808 FLORAART	2.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	40,00	250,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	40,00	250,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	40,00	250,00
35 Subvencije	2.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	40,00	250,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00				
Tekući projekt T220809 ZAGREB AUTOSHOW	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE	3.492.387.000,00	3.399.009.000,00	3.380.074.000,00	97,33	99,44
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE	242.893.000,00	221.325.000,00	222.726.000,00	91,12	100,63
Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	18.387.000,00	18.506.000,00	18.623.000,00	100,65	100,63
Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	18.387.000,00	18.506.000,00	18.623.000,00	100,65	100,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	18.387.000,00	18.506.000,00	18.623.000,00	100,65	100,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.387.000,00	18.506.000,00	18.623.000,00	100,65	100,63
31 Rashodi za zaposlene	16.946.000,00	17.057.000,00	17.167.000,00	100,66	100,64
311 Plaće (Bruto)	14.235.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	371.000,00				
313 Doprinosi na plaće	2.340.000,00				
32 Materijalni rashodi	1.419.000,00	1.427.000,00	1.434.000,00	100,56	100,49
321 Naknade troškova zaposlenima	410.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
323 Rashodi za usluge	764.000,00				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00				
34 Financijski rashodi	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	22.000,00				
Program 1209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	224.506.000,00	202.819.000,00	204.103.000,00	90,34	100,63
Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	100.000,00	101.000,00	102.000,00	101,00	100,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	100.000,00	101.000,00	102.000,00	101,00	100,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	101.000,00	102.000,00	101,00	100,99
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	101.000,00	102.000,00	101,00	100,99
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00				
Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA	1.962.000,00	1.975.000,00	1.988.000,00	100,66	100,66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.962.000,00	1.975.000,00	1.988.000,00	100,66	100,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	900.000,00	906.000,00	912.000,00	100,67	100,66
38 Ostali rashodi	900.000,00	906.000,00	912.000,00	100,67	100,66
381 Tekuće donacije	900.000,00				
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	1.062.000,00	1.069.000,00	1.076.000,00	100,66	100,65
38 Ostali rashodi	1.062.000,00	1.069.000,00	1.076.000,00	100,66	100,65
381 Tekuće donacije	1.062.000,00				
Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA	7.200.000,00	7.248.000,00	7.295.000,00	100,67	100,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	7.200.000,00	7.248.000,00	7.295.000,00	100,67	100,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.200.000,00	7.248.000,00	7.295.000,00	100,67	100,65
38 Ostali rashodi	7.200.000,00	7.248.000,00	7.295.000,00	100,67	100,65
381 Tekuće donacije	7.200.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		89.664.000,00	90.256.000,00	90.843.000,00	100,66	100,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		89.664.000,00	90.256.000,00	90.843.000,00	100,66	100,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		89.664.000,00	90.256.000,00	90.843.000,00	100,66	100,65
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	872.000,00	878.000,00	884.000,00	100,69	100,68
363	Pomoći unutar općeg proračuna	872.000,00				
38	Ostali rashodi	88.792.000,00	89.378.000,00	89.959.000,00	100,66	100,65
381	Tekuće donacije	88.792.000,00				
Aktivnost A120908 MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA		350.000,00	352.000,00	354.000,00	100,57	100,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		350.000,00	352.000,00	354.000,00	100,57	100,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	352.000,00	354.000,00	100,57	100,57
38	Ostali rashodi	350.000,00	352.000,00	354.000,00	100,57	100,57
381	Tekuće donacije	350.000,00				
Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		2.867.000,00	2.886.000,00	2.905.000,00	100,66	100,66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		2.867.000,00	2.886.000,00	2.905.000,00	100,66	100,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.389.000,00	2.405.000,00	2.421.000,00	100,67	100,67
38	Ostali rashodi	2.389.000,00	2.405.000,00	2.421.000,00	100,67	100,67
381	Tekuće donacije	2.389.000,00				
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		478.000,00	481.000,00	484.000,00	100,63	100,62
38	Ostali rashodi	478.000,00	481.000,00	484.000,00	100,63	100,62
381	Tekuće donacije	478.000,00				
Aktivnost A120910 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH		480.000,00	484.000,00	488.000,00	100,83	100,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		480.000,00	484.000,00	488.000,00	100,83	100,83
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	484.000,00	488.000,00	100,83	100,83
32	Materijalni rashodi	480.000,00	484.000,00	488.000,00	100,83	100,83
323	Rashodi za usluge	80.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00				
Aktivnost A120912 SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU		9.010.000,00	1.016.000,00	1.022.000,00	11,28	100,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		9.010.000,00	1.016.000,00	1.022.000,00	11,28	100,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.010.000,00	1.016.000,00	1.022.000,00	11,28	100,59
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.000.000,00	1.006.000,00	1.012.000,00	11,18	100,60
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.000.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
Aktivnost A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		20.000.000,00	20.132.000,00	20.263.000,00	100,66	100,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		20.000.000,00	20.132.000,00	20.263.000,00	100,66	100,65
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		20.000.000,00	20.132.000,00	20.263.000,00	100,66	100,65
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000.000,00	20.132.000,00	20.263.000,00	100,66	100,65
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000.000,00				
Aktivnost A120914 NABAVA UDŽBENIKA		157.000,00	158.000,00	159.000,00	100,64	100,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		157.000,00	158.000,00	159.000,00	100,64	100,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		157.000,00	158.000,00	159.000,00	100,64	100,63
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	101.000,00	102.000,00	101,00	100,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	57.000,00				
Aktivnost A120916 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA		28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.000,00				
Aktivnost A120917 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00				
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00				
<b>Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.966.000,00</b>	<b>3.966.000,00</b>	<b>3.966.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.966.000,00	3.966.000,00	3.966.000,00	100,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.966.000,00				
<b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>		<b>534.000,00</b>	<b>534.000,00</b>	<b>534.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	534.000,00	534.000,00	534.000,00	100,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	534.000,00				
<b>Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA</b>		<b>2.682.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.718.000,00</b>	<b>100,67</b>	<b>100,67</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>		<b>2.682.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.718.000,00</b>	<b>100,67</b>	<b>100,67</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.682.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.718.000,00</b>	<b>100,67</b>	<b>100,67</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.682.000,00	1.693.000,00	1.704.000,00	100,65	100,65
421	Građevinski objekti	1.682.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	1.007.000,00	1.014.000,00	100,70	100,70
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00				
<b>Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA</b>		<b>1.695.000,00</b>	<b>1.706.000,00</b>	<b>1.718.000,00</b>	<b>100,65</b>	<b>100,70</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>1.695.000,00</b>	<b>1.706.000,00</b>	<b>1.718.000,00</b>	<b>100,65</b>	<b>100,70</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.695.000,00</b>	<b>1.706.000,00</b>	<b>1.718.000,00</b>	<b>100,65</b>	<b>100,70</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	695.000,00	700.000,00	705.000,00	100,72	100,71
421	Građevinski objekti	695.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	1.006.000,00	1.013.000,00	100,60	100,70
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00				
<b>Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI</b>		<b>75.317.000,00</b>	<b>67.994.000,00</b>	<b>68.436.000,00</b>	<b>90,28</b>	<b>100,65</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>75.317.000,00</b>	<b>67.994.000,00</b>	<b>68.436.000,00</b>	<b>90,28</b>	<b>100,65</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>75.317.000,00</b>	<b>67.994.000,00</b>	<b>68.436.000,00</b>	<b>90,28</b>	<b>100,65</b>
32	Materijalni rashodi	50.017.000,00	67.994.000,00	68.436.000,00	135,94	100,65
323	Rashodi za usluge	50.017.000,00				
34	Financijski rashodi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300.000,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	25.000.000,00				
<b>Tekući projekt T120901 PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>101,00</b>	<b>100,99</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>100.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>101,00</b>	<b>100,99</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>101,00</b>	<b>100,99</b>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	101.000,00	102.000,00	101,00	100,99
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
<b>Tekući projekt T120902 UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00				



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
323	Rashodi za usluge	1.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	1.000,00				
<b>Tekući projekt T120903 DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	1.000,00				
<b>Tekući projekt T120904 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA I</b>		<b>4.578.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>3,71</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju</b>		<b>4.578.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>3,71</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>		<b>1.426.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.426.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.426.000,00				
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>3.152.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>5,39</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>169.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,59</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	132.000,00				
323	Rashodi za usluge	11.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.983.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.983.000,00				
<b>Tekući projekt T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI</b>		<b>2.804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju</b>		<b>2.804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>2.804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.804.000,00				
<b>Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU</b>		<b>958.709.000,00</b>	<b>962.632.000,00</b>	<b>967.010.000,00</b>	<b>100,41</b>	<b>100,45</b>
<b>Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>		<b>958.709.000,00</b>	<b>962.632.000,00</b>	<b>967.010.000,00</b>	<b>100,41</b>	<b>100,45</b>
<b>Aktivnost A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		<b>952.757.000,00</b>	<b>959.717.000,00</b>	<b>964.212.000,00</b>	<b>100,73</b>	<b>100,47</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje</b>		<b>952.757.000,00</b>	<b>959.717.000,00</b>	<b>964.212.000,00</b>	<b>100,73</b>	<b>100,47</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>828.646.000,00</b>	<b>836.784.000,00</b>	<b>842.338.000,00</b>	<b>100,98</b>	<b>100,66</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>739.151.000,00</b>	<b>742.713.000,00</b>	<b>747.492.000,00</b>	<b>100,48</b>	<b>100,64</b>
311	Plaće (Bruto)	616.202.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.120.000,00				
313	Doprinosi na plaće	99.829.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>88.250.000,00</b>	<b>89.783.000,00</b>	<b>90.522.000,00</b>	<b>101,74</b>	<b>100,82</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	21.906.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.723.000,00				
323	Rashodi za usluge	46.349.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.175.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>468.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,64</b>
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	2.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	466.000,00				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>777.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>101,03</b>	<b>100,64</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	777.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.000,00</b>	<b>3.062.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,92</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>20.736.000,00</b>	<b>20.859.000,00</b>	<b>21.170.000,00</b>	<b>100,59</b>	<b>101,49</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.323.000,00</b>	<b>8.506.000,00</b>	<b>8.617.000,00</b>	<b>102,20</b>	<b>101,30</b>
311	Plaće (Bruto)	7.206.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.117.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.988.000,00</b>	<b>11.071.000,00</b>	<b>11.184.000,00</b>	<b>100,76</b>	<b>101,02</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.519.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.491.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.660.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>56.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>94,64</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	56.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.369.000,00</b>	<b>1.229.000,00</b>	<b>1.316.000,00</b>	<b>89,77</b>	<b>107,08</b>
422	Postrojenja i oprema	1.338.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>3.724.000,00</b>	<b>3.872.000,00</b>	<b>3.904.000,00</b>	<b>103,97</b>	<b>100,83</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>260.000,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>105,38</b>	<b>100,73</b>
311	Plaće (Bruto)	245.000,00				
313	Doprinosi na plaće	15.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.441.000,00</b>	<b>3.515.000,00</b>	<b>3.541.000,00</b>	<b>102,15</b>	<b>100,74</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.969.000,00				
323	Rashodi za usluge	377.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>119,05</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA</b>		<b>95.438.000,00</b>	<b>93.972.000,00</b>	<b>92.546.000,00</b>	<b>98,46</b>	<b>98,48</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>94.677.000,00</b>	<b>93.452.000,00</b>	<b>92.024.000,00</b>	<b>98,71</b>	<b>98,47</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	83.069.000,00				
323	Rashodi za usluge	11.547.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>738.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>67,89</b>	<b>100,40</b>
422	Postrojenja i oprema	718.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00				
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>217.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,92</b>	<b>100,46</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
32	Materijalni rashodi	217.000,00	219.000,00	220.000,00	100,92	100,46
321	Naknade troškova zaposlenima	217.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>3.810.000,00</b>	<b>3.806.000,00</b>	<b>3.833.000,00</b>	<b>99,90</b>	<b>100,71</b>
32	Materijalni rashodi	3.597.000,00	3.587.000,00	3.609.000,00	99,72	100,61
321	Naknade troškova zaposlenima	542.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.001.000,00				
323	Rashodi za usluge	46.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.000,00	79.000,00	80.000,00	100,00	101,27
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	79.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.000,00	140.000,00	144.000,00	104,48	102,86
422	Postrojenja i oprema	117.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>147.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>112,24</b>	<b>100,61</b>
32	Materijalni rashodi	147.000,00	145.000,00	148.000,00	98,64	102,07
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	71.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	18.000,00	0,00	90,00
<b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,00</b>
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	20.000,00	100,00	80,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00				
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>		<b>14.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>107,14</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00				
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00				
<b>Kapitalni projekt K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>		<b>5.952.000,00</b>	<b>2.915.000,00</b>	<b>2.798.000,00</b>	<b>48,98</b>	<b>95,99</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje</b>		<b>5.952.000,00</b>	<b>2.915.000,00</b>	<b>2.798.000,00</b>	<b>48,98</b>	<b>95,99</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>4.980.000,00</b>	<b>1.877.000,00</b>	<b>1.851.000,00</b>	<b>37,69</b>	<b>98,61</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.980.000,00	1.877.000,00	1.851.000,00	37,69	98,61
422	Postrojenja i oprema	3.092.000,00				
423	Prijevozna sredstva	710.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.178.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>661.000,00</b>	<b>826.000,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>124,96</b>	<b>88,62</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	661.000,00	826.000,00	732.000,00	124,96	88,62
422	Postrojenja i oprema	631.000,00				
423	Prijevozna sredstva	30.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>251.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>69,72</b>	<b>98,86</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	251.000,00	175.000,00	173.000,00	69,72	98,86
422	Postrojenja i oprema	248.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>28.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>35,71</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	10.000,00	10.000,00	35,71	100,00
422	Postrojenja i oprema	28.000,00				
<b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	8.000,00				
422	Postrojenja i oprema	8.000,00				
<b>Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU</b>		<b>1.335.911.000,00</b>	<b>1.342.135.000,00</b>	<b>1.350.111.000,00</b>	<b>100,47</b>	<b>100,59</b>
<b>Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>		<b>1.335.911.000,00</b>	<b>1.342.135.000,00</b>	<b>1.350.111.000,00</b>	<b>100,47</b>	<b>100,59</b>
<b>Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		<b>1.067.114.000,00</b>	<b>1.047.827.000,00</b>	<b>1.052.234.000,00</b>	<b>98,19</b>	<b>100,42</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>1.047.121.000,00</b>	<b>1.047.827.000,00</b>	<b>1.052.234.000,00</b>	<b>100,07</b>	<b>100,42</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>3.479.000,00</b>	<b>6.858.000,00</b>	<b>6.021.000,00</b>	<b>197,13</b>	<b>87,80</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.374.000,00	471.000,00	0,00	34,28
32	Materijalni rashodi	3.479.000,00	4.835.000,00	4.908.000,00	138,98	101,51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.479.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	649.000,00	642.000,00	0,00	98,92
<b>Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		<b>96.797.000,00</b>	<b>99.191.000,00</b>	<b>99.530.000,00</b>	<b>102,47</b>	<b>100,34</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	95.520.000,00	95.012.500,00	95.791.500,00	99,47	100,82
321	Naknade troškova zaposlenima	2.376.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	45.485.200,00				
323	Rashodi za usluge	44.509.800,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.084.000,00				
34	Financijski rashodi	947.000,00	995.500,00	956.500,00	105,12	96,08
343	Ostali financijski rashodi	947.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	292.000,00	294.000,00	274.000,00	100,68	93,20
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	292.000,00				
38	Ostali rashodi	38.000,00	46.000,00	46.000,00	121,05	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	38.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.837.000,00	2.462.000,00	0,00	86,78
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>10.485.000,00</b>	<b>11.043.000,00</b>	<b>11.061.000,00</b>	<b>105,32</b>	<b>100,16</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.524.000,00	3.553.000,00	3.601.000,00	100,82	101,35
311	Plaće (Bruto)	2.910.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	142.000,00				
313	Doprinosi na plaće	472.000,00				
32	Materijalni rashodi	6.613.000,00	6.940.000,00	6.902.000,00	104,94	99,45
321	Naknade troškova zaposlenima	1.299.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.378.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.368.200,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	534.300,00				
34	Financijski rashodi	61.000,00	61.000,00	61.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	61.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	287.000,00	489.000,00	497.000,00	170,38	101,64
421	Građevinski objekti	10.000,00				
422	Postrojenja i oprema	240.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>7.953.000,00</b>	<b>12.767.000,00</b>	<b>12.888.000,00</b>	<b>160,53</b>	<b>100,95</b>
31	Rashodi za zaposlene	350.000,00	2.618.000,00	2.920.000,00	748,00	111,54
311	Plaće (Bruto)	295.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00				
313	Doprinosi na plaće	25.000,00				
32	Materijalni rashodi	7.546.000,00	10.095.000,00	9.914.000,00	133,78	98,21

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
321	Naknade troškova zaposlenima	666.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.183.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.447.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.180.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>54.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>94,44</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	54.000,00				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00				
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>359.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>91,64</b>	<b>100,30</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>329.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>96,66</b>	<b>100,31</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	304.000,00				
323	Rashodi za usluge	25.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	20.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>927.245.000,00</b>	<b>915.888.000,00</b>	<b>920.645.000,00</b>	<b>98,78</b>	<b>100,52</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>886.518.000,00</b>	<b>871.010.000,00</b>	<b>888.535.000,00</b>	<b>98,25</b>	<b>102,01</b>
311	Plaće (Bruto)	738.949.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.439.000,00				
313	Doprinosi na plaće	117.130.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.681.000,00</b>	<b>26.360.000,00</b>	<b>25.081.000,00</b>	<b>95,23</b>	<b>95,15</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.106.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.335.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.191.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>11.465.000,00</b>	<b>11.535.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,61</b>	<b>0,30</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000,00				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.430.000,00				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.177.000,00</b>	<b>2.291.000,00</b>	<b>2.303.000,00</b>	<b>194,65</b>	<b>100,52</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.177.000,00				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	70.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>330.000,00</b>	<b>4.618.000,00</b>	<b>4.617.000,00</b>	<b>1.399,39</b>	<b>99,98</b>
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>298.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>1.252.000,00</b>	<b>417,79</b>	<b>100,56</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,58</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>297.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>71,38</b>	<b>100,47</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	215.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
<b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>492.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>100,61</b>	<b>100,20</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>337.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>100,59</b>	<b>100,29</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	117.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	159.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>155.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>100,65</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	155.000,00				
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>		<b>13.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>84,62</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>84,62</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	13.000,00				
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju</b>		<b>19.993.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>867.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>867.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00				
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	699.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00				
323	Rashodi za usluge	8.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>19.092.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>19.058.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	18.756.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	302.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00				
<b>Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK</b>		<b>91.575.000,00</b>	<b>92.797.000,00</b>	<b>94.251.000,00</b>	<b>101,33</b>	<b>101,57</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>90.869.000,00</b>	<b>92.797.000,00</b>	<b>94.251.000,00</b>	<b>102,12</b>	<b>101,57</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>61.814.000,00</b>	<b>61.089.000,00</b>	<b>62.354.000,00</b>	<b>98,83</b>	<b>102,07</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>59.703.000,00</b>	<b>59.050.000,00</b>	<b>60.306.000,00</b>	<b>98,91</b>	<b>102,13</b>
311	Plaće (Bruto)	48.740.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.348.000,00				
313	Doprinosi na plaće	8.615.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.111.000,00</b>	<b>2.039.000,00</b>	<b>2.048.000,00</b>	<b>96,59</b>	<b>100,44</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.111.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>29.055.000,00</b>	<b>26.950.000,00</b>	<b>26.804.000,00</b>	<b>92,76</b>	<b>99,46</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>28.847.000,00</b>	<b>26.751.000,00</b>	<b>26.604.000,00</b>	<b>92,73</b>	<b>99,45</b>
311	Plaće (Bruto)	26.854.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.883.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>208.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>95,67</b>	<b>100,50</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	208.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>0,00</b>	<b>4.758.000,00</b>	<b>5.093.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,04</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>4.208.000,00</b>	<b>4.531.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,68</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>562.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,18</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju</b>		<b>706.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>406.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>396.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	340.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
311	Plaće (Bruto)	300.000,00				
	<b>Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA</b>	<b>39.552.000,00</b>	<b>32.026.000,00</b>	<b>32.468.000,00</b>	<b>80,97</b>	<b>101,38</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>39.552.000,00</b>	<b>32.026.000,00</b>	<b>32.468.000,00</b>	<b>80,97</b>	<b>101,38</b>
	<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>	<b>10.162.000,00</b>	<b>10.201.000,00</b>	<b>10.265.000,00</b>	<b>100,38</b>	<b>100,63</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.970.000,00	10.021.000,00	10.101.000,00	100,51	100,80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.970.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.000,00	180.000,00	164.000,00	93,75	91,11
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	192.000,00				
	<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>275,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	4.000,00	11.000,00	50,00	275,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00				
	<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>29.378.000,00</b>	<b>21.768.000,00</b>	<b>22.171.000,00</b>	<b>74,10</b>	<b>101,85</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.502.000,00	11.654.000,00	12.141.000,00	93,22	104,18
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.502.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.876.000,00	10.114.000,00	10.030.000,00	59,93	99,17
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.876.000,00				
	<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,62</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	53.000,00	21.000,00	0,00	39,62
	<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00				
	<b>Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE</b>	<b>57.348.000,00</b>	<b>52.988.000,00</b>	<b>53.501.000,00</b>	<b>92,40</b>	<b>100,97</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>57.348.000,00</b>	<b>52.988.000,00</b>	<b>53.501.000,00</b>	<b>92,40</b>	<b>100,97</b>
	<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>	<b>18.466.000,00</b>	<b>17.899.000,00</b>	<b>18.243.000,00</b>	<b>96,93</b>	<b>101,92</b>
32	Materijalni rashodi	18.466.000,00	17.899.000,00	18.243.000,00	96,93	101,92
322	Rashodi za materijal i energiju	18.466.000,00				
	<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>500.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>94,00</b>	<b>100,64</b>
32	Materijalni rashodi	500.000,00	470.000,00	473.000,00	94,00	100,64
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00				
	<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>37.983.000,00</b>	<b>33.108.000,00</b>	<b>33.232.000,00</b>	<b>87,17</b>	<b>100,37</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	76.000,00	77.000,00	0,00	101,32
32	Materijalni rashodi	37.983.000,00	33.032.000,00	33.155.000,00	86,97	100,37
322	Rashodi za materijal i energiju	37.983.000,00				
	<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>373.000,00</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>1.453.000,00</b>	<b>387,40</b>	<b>100,55</b>
32	Materijalni rashodi	373.000,00	1.445.000,00	1.453.000,00	387,40	100,55
322	Rashodi za materijal i energiju	373.000,00				
	<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	74.000,00	0,00	185,00
	<b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00				
	<b>Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI</b>	<b>4.876.000,00</b>	<b>4.937.000,00</b>	<b>4.468.000,00</b>	<b>101,25</b>	<b>90,50</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>4.827.000,00</b>	<b>4.937.000,00</b>	<b>4.468.000,00</b>	<b>102,28</b>	<b>90,50</b>
	<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>	<b>3.009.000,00</b>	<b>3.042.000,00</b>	<b>3.065.000,00</b>	<b>101,10</b>	<b>100,76</b>
32	Materijalni rashodi	2.728.000,00	2.760.000,00	2.783.000,00	101,17	100,83
323	Rashodi za usluge	1.150.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.578.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	281.000,00	282.000,00	282.000,00	100,36	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	281.000,00				
	<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>103,03</b>
32	Materijalni rashodi	66.000,00	66.000,00	68.000,00	100,00	103,03
323	Rashodi za usluge	30.000,00				

BROJ KONTA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>966.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>978.000,00</b>	<b>100,41</b>	<b>100,82</b>
32 Materijalni rashodi	966.000,00	970.000,00	978.000,00	100,41	100,82
323 Rashodi za usluge	396.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>786.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>100,51</b>	<b>36,46</b>
32 Materijalni rashodi	236.000,00	237.000,00	237.000,00	100,42	100,00
323 Rashodi za usluge	111.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.000,00	553.000,00	51.000,00	100,55	9,22
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	100,00
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 Materijalni rashodi	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00				
<b>Aktivnost A310906 ŠKOLA U PRIRODI</b>	<b>3.141.000,00</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>3.047.600,00</b>	<b>96,47</b>	<b>100,58</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>3.141.000,00</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>3.047.600,00</b>	<b>96,47</b>	<b>100,58</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>2.250.600,00</b>	<b>94,98</b>	<b>100,83</b>
32 Materijalni rashodi	2.350.000,00	2.232.000,00	2.250.600,00	94,98	100,83
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.350.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>748.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>754.000,00</b>	<b>100,94</b>	<b>99,87</b>
32 Materijalni rashodi	748.000,00	755.000,00	754.000,00	100,94	99,87
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	748.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00				
<b>Aktivnost A310907 VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE</b>	<b>6.013.000,00</b>	<b>21.076.700,00</b>	<b>21.197.200,00</b>	<b>350,52</b>	<b>100,57</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>6.013.000,00</b>	<b>21.076.700,00</b>	<b>21.197.200,00</b>	<b>350,52</b>	<b>100,57</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>	<b>6.013.000,00</b>	<b>5.831.700,00</b>	<b>5.850.200,00</b>	<b>96,98</b>	<b>100,32</b>
31 Rashodi za zaposlene	5.799.000,00	5.459.400,00	5.424.900,00	94,14	99,37
311 Plaće (Bruto)	4.864.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	165.000,00				
313 Doprinosi na plaće	770.000,00				
32 Materijalni rashodi	214.000,00	372.300,00	425.300,00	173,97	114,24
321 Naknade troškova zaposlenima	169.000,00				
323 Rashodi za usluge	45.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>15.235.000,00</b>	<b>15.337.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,67</b>
31 Rashodi za zaposlene	0,00	15.235.000,00	15.337.000,00	0,00	100,67
<b>Aktivnost A310908 POMOĆNICI U NASTAVI</b>	<b>11.792.000,00</b>	<b>16.896.300,00</b>	<b>16.860.300,00</b>	<b>143,29</b>	<b>99,79</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>11.601.000,00</b>	<b>16.896.300,00</b>	<b>16.860.300,00</b>	<b>145,65</b>	<b>99,79</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>	<b>11.601.000,00</b>	<b>11.249.300,00</b>	<b>11.122.300,00</b>	<b>96,97</b>	<b>98,87</b>
31 Rashodi za zaposlene	7.477.000,00	7.266.300,00	7.167.300,00	97,18	98,64
311 Plaće (Bruto)	6.077.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	473.000,00				
313 Doprinosi na plaće	927.000,00				



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
32	Materijalni rashodi	4.124.000,00	3.983.000,00	3.955.000,00	96,58	99,30
321	Naknade troškova zaposlenima	462.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.662.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	100,00
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>0,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.691.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,63</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.164.000,00	5.251.000,00	0,00	101,68
32	Materijalni rashodi	0,00	436.000,00	440.000,00	0,00	100,92
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju</b>		<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	133.000,00				
313	Doprinosi na plaće	18.000,00				
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00				
<b>Aktivnost A310909 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA III</b>		<b>6.388.000,00</b>	<b>24.183.000,00</b>	<b>24.815.000,00</b>	<b>378,57</b>	<b>102,61</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,03</b>
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,03</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	33.000,00	34.000,00	0,00	103,03
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju</b>		<b>6.388.000,00</b>	<b>24.150.000,00</b>	<b>24.781.000,00</b>	<b>378,05</b>	<b>102,61</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>2.209.000,00</b>	<b>3.014.000,00</b>	<b>3.152.000,00</b>	<b>136,44</b>	<b>104,58</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.209.000,00	2.869.000,00	3.046.000,00	129,88	106,17
311	Plaće (Bruto)	2.181.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00				
313	Doprinosi na plaće	14.000,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	145.000,00	106.000,00	0,00	73,10
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>0,00</b>	<b>719.000,00</b>	<b>859.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,47</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	719.000,00	859.000,00	0,00	119,47
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>0,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,27</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	333.000,00	334.000,00	0,00	100,30
32	Materijalni rashodi	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	100,00
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>1.239.000,00</b>	<b>16.942.000,00</b>	<b>17.289.000,00</b>	<b>1.367,39</b>	<b>102,05</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.239.000,00	16.549.000,00	16.596.000,00	1.335,67	100,28
311	Plaće (Bruto)	1.205.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00				
313	Doprinosi na plaće	16.000,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	393.000,00	693.000,00	0,00	176,34
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>2.940.000,00</b>	<b>3.098.000,00</b>	<b>3.103.000,00</b>	<b>105,37</b>	<b>100,16</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.324.000,00	2.389.000,00	2.391.000,00	102,80	100,08
311	Plaće (Bruto)	1.117.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	461.000,00				
313	Doprinosi na plaće	746.000,00				
32	Materijalni rashodi	616.000,00	709.000,00	712.000,00	115,10	100,42
321	Naknade troškova zaposlenima	468.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00				
323	Rashodi za usluge	116.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00				
<b>Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA</b>		<b>43.935.000,00</b>	<b>40.707.000,00</b>	<b>41.194.900,00</b>	<b>92,65</b>	<b>101,20</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>43.935.000,00</b>	<b>40.707.000,00</b>	<b>41.194.900,00</b>	<b>92,65</b>	<b>101,20</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>9.480.000,00</b>	<b>8.183.000,00</b>	<b>8.219.900,00</b>	<b>86,32</b>	<b>100,45</b>
32	Materijalni rashodi	4.907.000,00	4.292.200,00	4.278.200,00	87,47	99,67
323	Rashodi za usluge	4.907.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	61.000,00	62.000,00	58.000,00	101,64	93,55
412	Nematerijalna imovina	61.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.455.000,00	3.771.800,00	3.826.700,00	84,66	101,46
421	Građevinski objekti	1.644.000,00				
422	Postrojenja i oprema	2.443.000,00				
423	Prijevozna sredstva	14.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	275.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	79.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.000,00				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	31.000,00				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00				
<b>Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		<b>26.432.000,00</b>	<b>24.847.000,00</b>	<b>25.260.000,00</b>	<b>94,00</b>	<b>101,66</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	1.010.000,00	1.004.000,00	0,00	99,41
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	92.000,00	93.000,00	90.000,00	101,09	96,77
412	Nematerijalna imovina	92.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.311.000,00	23.715.000,00	24.137.000,00	90,13	101,78
421	Građevinski objekti	22.898.600,00				
422	Postrojenja i oprema	3.217.400,00				
423	Prijevozna sredstva	21.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	106.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	68.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00	100,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	25.000,00				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	4.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>2.388.000,00</b>	<b>2.202.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>92,21</b>	<b>100,82</b>
32	Materijalni rashodi	753.000,00	765.000,00	755.000,00	101,59	98,69
323	Rashodi za usluge	718.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	6.000,00	100,00	37,50
412	Nematerijalna imovina	16.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.619.000,00	1.421.000,00	1.459.000,00	87,77	102,67
422	Postrojenja i oprema	1.431.000,00				
423	Prijevozna sredstva	8.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	178.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>4.010.000,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>1.579.000,00</b>	<b>39,28</b>	<b>100,25</b>
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	1.600.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.398.000,00	1.563.000,00	1.567.000,00	65,18	100,26
422	Postrojenja i oprema	2.284.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	64.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>1.474.000,00</b>	<b>3.748.000,00</b>	<b>3.761.000,00</b>	<b>254,27</b>	<b>100,35</b>
32	Materijalni rashodi	76.000,00	77.000,00	78.000,00	101,32	101,30
323	Rashodi za usluge	76.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	10.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.388.000,00	3.661.000,00	3.673.000,00	263,76	100,33
422	Postrojenja i oprema	888.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	490.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
<b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>131.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>100,76</b>	<b>101,52</b>
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.000,00	120.000,00	122.000,00	100,84	101,67
422	Postrojenja i oprema	116.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00				
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,00</b>
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	18.000,00	100,00	200,00
422	Postrojenja i oprema	9.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000,00				
<b>Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI</b>		<b>2.423.000,00</b>	<b>3.985.000,00</b>	<b>4.346.000,00</b>	<b>164,47</b>	<b>109,06</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>2.423.000,00</b>	<b>3.985.000,00</b>	<b>4.346.000,00</b>	<b>164,47</b>	<b>109,06</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>0,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,43</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	423.000,00	226.000,00	0,00	53,43
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>17.000,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>2.141.000,00</b>	<b>9.470,59</b>	<b>132,98</b>
32	Materijalni rashodi	17.000,00	1.610.000,00	2.141.000,00	9.470,59	132,98
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00				
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,00
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>2.339.000,00</b>	<b>1.929.000,00</b>	<b>1.956.000,00</b>	<b>82,47</b>	<b>101,40</b>
32	Materijalni rashodi	2.339.000,00	1.929.000,00	1.956.000,00	82,47	101,40
322	Rashodi za materijal i energiju	2.339.000,00				
<b>Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDO</b>		<b>1.754.000,00</b>	<b>1.682.000,00</b>	<b>1.728.000,00</b>	<b>95,90</b>	<b>102,73</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>1.754.000,00</b>	<b>1.682.000,00</b>	<b>1.728.000,00</b>	<b>95,90</b>	<b>102,73</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>478.000,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>98,95</b>	<b>108,25</b>
32	Materijalni rashodi	478.000,00	473.000,00	512.000,00	98,95	108,25
323	Rashodi za usluge	478.000,00				
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>135.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>102,22</b>	<b>98,55</b>
32	Materijalni rashodi	135.000,00	138.000,00	136.000,00	102,22	98,55
323	Rashodi za usluge	135.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>1.129.000,00</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>1.068.000,00</b>	<b>93,80</b>	<b>100,85</b>
32	Materijalni rashodi	1.129.000,00	1.059.000,00	1.068.000,00	93,80	100,85
323	Rashodi za usluge	747.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	382.000,00				
<b>Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU</b>		<b>954.874.000,00</b>	<b>872.917.000,00</b>	<b>840.227.000,00</b>	<b>91,42</b>	<b>96,26</b>
<b>Program 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA</b>		<b>954.874.000,00</b>	<b>872.917.000,00</b>	<b>840.227.000,00</b>	<b>91,42</b>	<b>96,26</b>
<b>Aktivnost A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		<b>828.982.000,00</b>	<b>779.683.600,00</b>	<b>766.539.000,00</b>	<b>94,05</b>	<b>98,31</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>		<b>828.982.000,00</b>	<b>779.683.600,00</b>	<b>766.539.000,00</b>	<b>94,05</b>	<b>98,31</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>2.226.000,00</b>	<b>3.121.000,00</b>	<b>3.003.000,00</b>	<b>140,21</b>	<b>96,22</b>
32	Materijalni rashodi	2.226.000,00	2.653.000,00	2.542.000,00	119,18	95,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.226.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	292.000,00	285.000,00	0,00	97,60
<b>Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO</b>		<b>71.074.000,00</b>	<b>72.843.000,00</b>	<b>73.836.000,00</b>	<b>102,49</b>	<b>101,36</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>70.254.100,00</b>	<b>70.403.660,00</b>	<b>71.229.000,00</b>	<b>100,21</b>	<b>101,17</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	17.572.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	34.986.000,00				
323	Rashodi za usluge	15.941.500,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.748.600,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>470.900,00</b>	<b>475.340,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>100,94</b>	<b>108,34</b>
343	Ostali financijski rashodi	470.900,00				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>289.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>102,08</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	289.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	60.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.615.000,00	1.737.000,00	0,00	107,55
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>20.351.000,00</b>	<b>21.237.000,00</b>	<b>21.468.000,00</b>	<b>104,35</b>	<b>101,09</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.641.000,00</b>	<b>3.680.000,00</b>	<b>3.654.000,00</b>	<b>101,07</b>	<b>99,29</b>
311	Plaće (Bruto)	2.610.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	484.000,00				
313	Doprinosi na plaće	547.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.175.000,00</b>	<b>16.526.000,00</b>	<b>16.908.000,00</b>	<b>102,17</b>	<b>102,31</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.472.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.126.000,00				
323	Rashodi za usluge	9.260.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.268.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>281.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>101,78</b>	<b>101,75</b>
343	Ostali financijski rashodi	281.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	53.000,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.000,00	207.000,00	197.000,00	111,29	95,17
422	Postrojenja i oprema	161.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	470.000,00	350.000,00	0,00	74,47
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>32.355.000,00</b>	<b>23.378.600,00</b>	<b>23.446.000,00</b>	<b>72,26</b>	<b>100,29</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.127.000,00</b>	<b>1.522.000,00</b>	<b>1.522.000,00</b>	<b>15,03</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	8.662.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.372.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.282.000,00</b>	<b>20.928.200,00</b>	<b>20.992.000,00</b>	<b>98,34</b>	<b>100,30</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.708.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.902.000,00				
323	Rashodi za usluge	8.614.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.947.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>214.000,00</b>	<b>207.400,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>96,92</b>	<b>100,29</b>
343	Ostali financijski rashodi	214.000,00				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
38	Ostali rashodi	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	19.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	695.000,00	684.000,00	687.000,00	98,42	100,44
422	Postrojenja i oprema	657.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38.000,00				
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>1.654.000,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>27,63</b>	<b>67,18</b>
32	Materijalni rashodi	1.654.000,00	457.000,00	307.000,00	27,63	67,18
321	Naknade troškova zaposlenima	678.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00				
323	Rashodi za usluge	515.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	330.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>624.827.000,00</b>	<b>607.765.000,00</b>	<b>610.479.000,00</b>	<b>97,27</b>	<b>100,45</b>
31	Rashodi za zaposlene	617.157.000,00	602.072.000,00	604.990.000,00	97,56	100,48
311	Plaće (Bruto)	514.999.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.081.000,00				
313	Doprinosi na plaće	83.077.000,00				
32	Materijalni rashodi	7.632.000,00	5.640.000,00	5.450.000,00	73,90	96,63
321	Naknade troškova zaposlenima	1.030.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.684.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.884.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	906.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.128.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	44.000,00	30.000,00	151,72	68,18
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>75.862.000,00</b>	<b>50.225.000,00</b>	<b>33.347.000,00</b>	<b>66,21</b>	<b>66,40</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.948.000,00	3.413.000,00	2.994.000,00	86,45	87,72
311	Plaće (Bruto)	3.388.000,00				
313	Doprinosi na plaće	560.000,00				
32	Materijalni rashodi	26.319.000,00	20.496.000,00	10.621.000,00	77,88	51,82
321	Naknade troškova zaposlenima	4.817.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.584.000,00				
323	Rashodi za usluge	16.280.500,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.988.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.649.000,00				
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Pomoći inozemnim vladama	241.000,00				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	55.000,00				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.518.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00				
38	Ostali rashodi	23.931.000,00	19.413.000,00	17.654.000,00	81,12	90,94
381	Tekuće donacije	23.931.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.833.000,00	6.886.000,00	2.076.000,00	34,72	30,15
422	Postrojenja i oprema	19.833.000,00				
<b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>612.000,00</b>	<b>637.000,00</b>	<b>633.000,00</b>	<b>104,08</b>	<b>99,37</b>
32	Materijalni rashodi	592.000,00	612.000,00	608.000,00	103,38	99,35
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00				
323	Rashodi za usluge	45.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>125,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	20.000,00				
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>		<b>21.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>95,24</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>92,86</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00				
323	Rashodi za usluge	8.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	7.000,00				
<b>Aktivnost A410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI</b>		<b>1.005.000,00</b>	<b>944.000,00</b>	<b>1.672.000,00</b>	<b>93,93</b>	<b>177,12</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>		<b>1.005.000,00</b>	<b>944.000,00</b>	<b>1.672.000,00</b>	<b>93,93</b>	<b>177,12</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>248.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>64,11</b>	<b>146,54</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>37,33</b>	<b>223,21</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>98.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>105,10</b>	<b>104,85</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>101.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>98,02</b>	<b>105,05</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>101.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>98,02</b>	<b>105,05</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>296.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>110,14</b>	<b>98,16</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>296.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>110,14</b>	<b>98,16</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	296.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	360.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktivnost A410903 POMOĆNICI U NASTAVI</b>		<b>1.255.000,00</b>	<b>18.793.000,00</b>	<b>18.159.000,00</b>	<b>1.497,45</b>	<b>96,63</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>		<b>1.255.000,00</b>	<b>18.793.000,00</b>	<b>18.159.000,00</b>	<b>1.497,45</b>	<b>96,63</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>1.255.000,00</b>	<b>1.156.000,00</b>	<b>1.163.000,00</b>	<b>92,11</b>	<b>100,61</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>789.000,00</b>	<b>691.000,00</b>	<b>695.000,00</b>	<b>87,58</b>	<b>100,58</b>
311	Plaće (Bruto)	656.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00				
313	Doprinosi na plaće	118.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>466.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>99,79</b>	<b>100,65</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00				
323	Rashodi za usluge	419.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,47</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293,55</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>0,00</b>	<b>17.599.000,00</b>	<b>16.905.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,06</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>17.599.000,00</b>	<b>16.905.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,06</b>
<b>Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA</b>		<b>6.522.000,00</b>	<b>6.459.000,00</b>	<b>6.541.000,00</b>	<b>99,03</b>	<b>101,27</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>		<b>6.522.000,00</b>	<b>6.459.000,00</b>	<b>6.541.000,00</b>	<b>99,03</b>	<b>101,27</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>6.506.000,00</b>	<b>6.443.000,00</b>	<b>6.524.000,00</b>	<b>99,03</b>	<b>101,26</b>
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>6.374.000,00</b>	<b>6.325.000,00</b>	<b>6.403.000,00</b>	<b>99,23</b>	<b>101,23</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.374.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>132.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>89,39</b>	<b>102,54</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	132.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>112,50</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	9.000,00	100,00	112,50
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00				
<b>Aktivnost A410906 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA III</b>		<b>379.000,00</b>	<b>12.245.400,00</b>	<b>13.116.000,00</b>	<b>3.230,98</b>	<b>107,11</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>		<b>379.000,00</b>	<b>12.245.400,00</b>	<b>13.116.000,00</b>	<b>3.230,98</b>	<b>107,11</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>137.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>167,88</b>	<b>93,91</b>
31	Rashodi za zaposlene	137.000,00	192.000,00	189.000,00	140,15	98,44
311	Plaće (Bruto)	97.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00				
313	Doprinosi na plaće	25.000,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	38.000,00	27.000,00	0,00	71,05
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>12.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>2.658,33</b>	<b>107,84</b>
32	Materijalni rashodi	12.000,00	319.000,00	344.000,00	2.658,33	107,84
323	Rashodi za usluge	12.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>0,00</b>	<b>8.671.400,00</b>	<b>8.672.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.605.400,00	8.606.000,00	0,00	100,01
32	Materijalni rashodi	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	100,00
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>119.000,00</b>	<b>2.883.000,00</b>	<b>3.732.000,00</b>	<b>2.422,69</b>	<b>129,45</b>
31	Rashodi za zaposlene	119.000,00	2.577.000,00	3.417.000,00	2.165,55	132,60
311	Plaće (Bruto)	119.000,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	306.000,00	315.000,00	0,00	102,94
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>111.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>127,93</b>	<b>107,04</b>
31	Rashodi za zaposlene	83.000,00	111.000,00	111.000,00	133,73	100,00
311	Plaće (Bruto)	54.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00				
313	Doprinosi na plaće	20.000,00				
32	Materijalni rashodi	28.000,00	31.000,00	41.000,00	110,71	132,26
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
<b>Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA</b>		<b>108.632.000,00</b>	<b>51.611.000,00</b>	<b>31.229.000,00</b>	<b>47,51</b>	<b>60,51</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>		<b>108.632.000,00</b>	<b>51.611.000,00</b>	<b>31.229.000,00</b>	<b>47,51</b>	<b>60,51</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>5.932.000,00</b>	<b>5.173.000,00</b>	<b>5.361.000,00</b>	<b>87,20</b>	<b>103,63</b>
32	Materijalni rashodi	3.315.000,00	2.895.000,00	3.010.000,00	87,33	103,97
323	Rashodi za usluge	3.315.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	38.000,00	39.000,00	102,70	102,63
412	Nematerijalna imovina	37.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.575.000,00	2.235.000,00	2.307.000,00	86,80	103,22
421	Građevinski objekti	956.000,00				
422	Postrojenja i oprema	1.368.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	227.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000,00				
<b>Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO</b>		<b>19.118.000,00</b>	<b>18.058.000,00</b>	<b>17.857.000,00</b>	<b>94,46</b>	<b>98,89</b>
32	Materijalni rashodi	26.000,00	814.000,00	497.000,00	3.130,77	61,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
412	Nematerijalna imovina	34.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.046.000,00</b>	<b>17.198.000,00</b>	<b>17.314.000,00</b>	<b>90,30</b>	<b>100,67</b>
421	Građevinski objekti	16.609.000,00				
422	Postrojenja i oprema	2.299.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	130.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00				
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	11.000,00				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>2.347.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>2.376.000,00</b>	<b>90,75</b>	<b>111,55</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>172,00</b>	<b>97,67</b>
323	Rashodi za usluge	24.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
412	Nematerijalna imovina	6.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.291.000,00</b>	<b>2.038.000,00</b>	<b>2.286.000,00</b>	<b>88,96</b>	<b>112,17</b>
421	Građevinski objekti	45.000,00				
422	Postrojenja i oprema	2.086.000,00				
423	Prijevozna sredstva	85.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	68.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>4.281.000,00</b>	<b>3.733.000,00</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>87,20</b>	<b>100,99</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>726.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>100,55</b>	<b>100,68</b>
323	Rashodi za usluge	723.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>100,50</b>	<b>100,50</b>
412	Nematerijalna imovina	200.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.355.000,00</b>	<b>2.802.000,00</b>	<b>2.833.000,00</b>	<b>83,52</b>	<b>101,11</b>
421	Građevinski objekti	150.000,00				
422	Postrojenja i oprema	3.138.000,00				
423	Prijevozna sredstva	6.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	61.000,00				
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>113.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>18,58</b>	<b>209,52</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>113.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>18,58</b>	<b>209,52</b>
422	Postrojenja i oprema	103.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>1.733.000,00</b>	<b>1.718.000,00</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>99,13</b>	<b>100,99</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.733.000,00</b>	<b>1.718.000,00</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>99,13</b>	<b>100,99</b>
422	Postrojenja i oprema	1.667.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	66.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>75.011.000,00</b>	<b>20.698.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,59</b>	<b>0,00</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>22.853.000,00</b>	<b>20.698.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,57</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	9.922.000,00				
422	Postrojenja i oprema	12.781.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00				
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>52.158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52.158.000,00				
<b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>82.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>82,93</b>	<b>110,29</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>82.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>82,93</b>	<b>110,29</b>
422	Postrojenja i oprema	81.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00				
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>		<b>15.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>73,33</b>	<b>100,00</b>



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	11.000,00	11.000,00	84,62	100,00
422	Postrojenja i oprema	13.000,00				
<b>Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLIJEČNI PROIZVODI</b>		<b>929.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>82,88</b>	<b>109,09</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>		<b>929.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>82,88</b>	<b>109,09</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>116.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>13,79</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	116.000,00	16.000,00	16.000,00	13,79	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>296.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,68</b>	<b>100,67</b>
32	Materijalni rashodi	296.000,00	298.000,00	300.000,00	100,68	100,67
322	Rashodi za materijal i energiju	296.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>467.000,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>474.000,00</b>	<b>86,94</b>	<b>116,75</b>
32	Materijalni rashodi	467.000,00	406.000,00	474.000,00	86,94	116,75
322	Rashodi za materijal i energiju	467.000,00				
<b>Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDO</b>		<b>7.170.000,00</b>	<b>2.411.000,00</b>	<b>2.131.000,00</b>	<b>33,63</b>	<b>88,39</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>		<b>7.170.000,00</b>	<b>2.411.000,00</b>	<b>2.131.000,00</b>	<b>33,63</b>	<b>88,39</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>4.013.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>29,16</b>	<b>98,29</b>
32	Materijalni rashodi	4.013.000,00	1.170.000,00	1.150.000,00	29,16	98,29
323	Rashodi za usluge	4.005.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>8.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>1.825,00</b>	<b>107,53</b>
32	Materijalni rashodi	8.000,00	146.000,00	157.000,00	1.825,00	107,53
323	Rashodi za usluge	8.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>2.998.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>33,52</b>	<b>73,03</b>
32	Materijalni rashodi	2.998.000,00	1.005.000,00	734.000,00	33,52	73,03
323	Rashodi za usluge	2.273.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	725.000,00				
<b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00				
323	Rashodi za usluge	102.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00				
<b>Razdjel 010 GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>2.352.234.000,00</b>	<b>1.883.471.000,00</b>	<b>1.886.965.000,00</b>	<b>80,07</b>	<b>100,19</b>
<b>Glava 01001 GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>132.553.000,00</b>	<b>125.335.000,00</b>	<b>126.119.000,00</b>	<b>94,55</b>	<b>100,63</b>
<b>Program 1110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>11.217.000,00</b>	<b>11.598.000,00</b>	<b>11.957.000,00</b>	<b>103,40</b>	<b>103,10</b>
<b>Aktivnost A111001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>11.217.000,00</b>	<b>11.598.000,00</b>	<b>11.957.000,00</b>	<b>103,40</b>	<b>103,10</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>11.217.000,00</b>	<b>11.598.000,00</b>	<b>11.957.000,00</b>	<b>103,40</b>	<b>103,10</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>11.217.000,00</b>	<b>11.598.000,00</b>	<b>11.957.000,00</b>	<b>103,40</b>	<b>103,10</b>
31	Rashodi za zaposlene	10.062.000,00	10.403.000,00	10.727.000,00	103,39	103,11
311	Plaće (Bruto)	8.468.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.344.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.135.000,00	1.175.000,00	1.208.000,00	103,52	102,81
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
323	Rashodi za usluge	745.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>110,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00				
<b>Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI</b>		<b>121.336.000,00</b>	<b>113.737.000,00</b>	<b>114.162.000,00</b>	<b>93,74</b>	<b>100,37</b>
<b>Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA</b>		<b>10.818.000,00</b>	<b>10.818.000,00</b>	<b>10.818.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>10.818.000,00</b>	<b>10.818.000,00</b>	<b>10.818.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.818.000,00</b>	<b>10.818.000,00</b>	<b>10.818.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.818.000,00	10.818.000,00	10.818.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.818.000,00				
<b>Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO</b>		<b>3.680.000,00</b>	<b>3.805.000,00</b>	<b>3.923.000,00</b>	<b>103,40</b>	<b>103,10</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>3.680.000,00</b>	<b>3.805.000,00</b>	<b>3.923.000,00</b>	<b>103,40</b>	<b>103,10</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.680.000,00</b>	<b>3.805.000,00</b>	<b>3.923.000,00</b>	<b>103,40</b>	<b>103,10</b>
32	Materijalni rashodi	3.680.000,00	3.805.000,00	3.923.000,00	103,40	103,10
323	Rashodi za usluge	3.680.000,00				
<b>Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD</b>		<b>390.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>102,56</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>390.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>102,56</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>390.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>102,56</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	240.000,00	245.000,00	250.000,00	102,08	102,04
323	Rashodi za usluge	240.000,00				
38	Ostali rashodi	150.000,00	155.000,00	150.000,00	103,33	96,77
381	Tekuće donacije	150.000,00				
<b>Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>109,09</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>109,09</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>109,09</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	11.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	109,09	100,00
381	Tekuće donacije	11.000.000,00				
<b>Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA</b>		<b>310.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>161,29</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>310.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>161,29</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>310.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>161,29</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	11.000,00	100,00	110,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	490.000,00	489.000,00	163,33	99,80
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00				
<b>Aktivnost A121006 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM</b>		<b>31.600.000,00</b>	<b>31.600.000,00</b>	<b>31.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>31.600.000,00</b>	<b>31.600.000,00</b>	<b>31.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>31.600.000,00</b>	<b>31.600.000,00</b>	<b>31.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	30.000.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000,00				
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00				
<b>Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI</b>		<b>4.550.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b>		<b>4.550.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.550.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00				
<b>Aktivnost A121008 ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>115,38</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>115,38</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>115,38</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00				
38 Ostali rashodi	2.400.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	116,67	100,00
381 Tekuće donacije	2.400.000,00				
<b>Aktivnost A121009 ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38 Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	500.000,00				
<b>Aktivnost A121010 RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>	<b>37.598.000,00</b>	<b>27.097.000,00</b>	<b>27.097.000,00</b>	<b>72,07</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	11.000.000,00				
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>	<b>26.598.000,00</b>	<b>27.097.000,00</b>	<b>27.097.000,00</b>	<b>101,88</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>26.598.000,00</b>	<b>27.097.000,00</b>	<b>27.097.000,00</b>	<b>101,88</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	26.598.000,00	27.097.000,00	27.097.000,00	101,88	100,00
323 Rashodi za usluge	26.598.000,00				
<b>Aktivnost A121011 ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38 Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	400.000,00				
<b>Aktivnost A121012 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00				
<b>Aktivnost A121013 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00				
<b>Aktivnost A121014 ZDRAVSTVENO USMJERENA TJELESNA AKTIVNOST I PROMJENA BIOMARKERA STARENJA</b>	<b>750.000,00</b>	<b>982.000,00</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>130,93</b>	<b>103,16</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>	<b>750.000,00</b>	<b>982.000,00</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>130,93</b>	<b>103,16</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>750.000,00</b>	<b>982.000,00</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>130,93</b>	<b>103,16</b>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	750.000,00	982.000,00	1.013.000,00	130,93	103,16
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	750.000,00				
<b>Aktivnost A121015 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>103,43</b>	<b>103,04</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo</b>	<b>350.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>103,43</b>	<b>103,04</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>350.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>103,43</b>	<b>103,04</b>
32 Materijalni rashodi	350.000,00	362.000,00	373.000,00	103,43	103,04
323 Rashodi za usluge	350.000,00				
<b>Aktivnost A121016 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00				
<b>Aktivnost A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.510.000,00</b>	<b>15.991.000,00</b>	<b>103,40</b>	<b>103,10</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.510.000,00</b>	<b>15.991.000,00</b>	<b>103,40</b>	<b>103,10</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.510.000,00</b>	<b>15.991.000,00</b>	<b>103,40</b>	<b>103,10</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
32	Materijalni rashodi	15.000.000,00	15.510.000,00	15.991.000,00	103,40	103,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000.000,00				
<b>Aktivnost A121018 ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>104,00</b>	<b>101,92</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0732 Usluge specijalističkih bolnica</b>		<b>100.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>104,00</b>	<b>101,92</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>104,00</b>	<b>101,92</b>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	104.000,00	106.000,00	104,00	101,92
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00				
<b>Tekući projekt T121002 RANA INTERVENCIJA I CENTAR ZA NISKO NEURORIZIČNU DJECU</b>		<b>180.000,00</b>	<b>807.000,00</b>	<b>831.000,00</b>	<b>448,33</b>	<b>102,97</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>180.000,00</b>	<b>807.000,00</b>	<b>831.000,00</b>	<b>448,33</b>	<b>102,97</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>180.000,00</b>	<b>807.000,00</b>	<b>831.000,00</b>	<b>448,33</b>	<b>102,97</b>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	724.000,00	746.000,00	724,00	103,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	83.000,00	85.000,00	103,75	102,41
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00				
<b>Tekući projekt T121003 INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA</b>		<b>180.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>116,67</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>180.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>116,67</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>180.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>116,67</b>	<b>100,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	210.000,00	210.000,00	116,67	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00				
<b>Tekući projekt T121004 EU PROJEKT SVI ZA PAMČENJE "SPAM"</b>		<b>830.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>71,33</b>	<b>59,12</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>830.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>71,33</b>	<b>59,12</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>830.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>71,33</b>	<b>59,12</b>
32	Materijalni rashodi	131.000,00	135.000,00	140.000,00	103,05	103,70
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00				
323	Rashodi za usluge	120.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	664.000,00	421.000,00	173.000,00	63,40	41,09
363	Pomoći unutar općeg proračuna	664.000,00				
38	Ostali rashodi	35.000,00	36.000,00	37.000,00	102,86	102,78
381	Tekuće donacije	35.000,00				
<b>Glava 01002 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE</b>		<b>2.219.681.000,00</b>	<b>1.758.136.000,00</b>	<b>1.760.846.000,00</b>	<b>79,21</b>	<b>100,15</b>
<b>Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>1.768.587.000,00</b>	<b>1.730.435.000,00</b>	<b>1.733.242.000,00</b>	<b>97,84</b>	<b>100,16</b>
<b>Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		<b>1.724.514.000,00</b>	<b>1.686.362.000,00</b>	<b>1.689.169.000,00</b>	<b>97,79</b>	<b>100,17</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>1.724.514.000,00</b>	<b>1.686.362.000,00</b>	<b>1.689.169.000,00</b>	<b>97,79</b>	<b>100,17</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>17.387.000,00</b>	<b>7.177.000,00</b>	<b>6.477.000,00</b>	<b>41,28</b>	<b>90,25</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.855.000,00	4.855.000,00	4.855.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	4.080.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	165.000,00				
313	Doprinosi na plaće	610.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.616.000,00	1.616.000,00	1.616.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	231.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00				
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00				
38	Ostali rashodi	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	180.000,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.700.000,00	700.000,00	0,00	6,54	0,00
422	Postrojenja i oprema	700.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
423	Prijevozna sredstva	10.000.000,00				
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98.000,00				
<b>Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		<b>534.000,00</b>	<b>534.000,00</b>	<b>534.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>529.000,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00				
323	Rashodi za usluge	307.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>158.148.000,00</b>	<b>146.559.000,00</b>	<b>140.837.000,00</b>	<b>92,67</b>	<b>96,10</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>65.148.000,00</b>	<b>63.848.000,00</b>	<b>64.061.000,00</b>	<b>98,00</b>	<b>100,33</b>
311	Plaće (Bruto)	47.487.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.913.000,00				
313	Doprinosi na plaće	9.748.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>79.834.000,00</b>	<b>68.965.000,00</b>	<b>68.409.000,00</b>	<b>86,39</b>	<b>99,19</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.959.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	46.131.000,00				
323	Rashodi za usluge	26.560.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	176.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.008.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>873.000,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	310.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	563.000,00				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	165.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>745.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>738.000,00</b>	<b>100,94</b>	<b>98,14</b>
381	Tekuće donacije	18.000,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	727.000,00				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
412	Nematerijalna imovina	160.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.223.000,00</b>	<b>6.796.000,00</b>	<b>6.431.000,00</b>	<b>109,21</b>	<b>94,63</b>
422	Postrojenja i oprema	6.150.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	73.000,00				
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>1.398.403.000,00</b>	<b>1.383.057.000,00</b>	<b>1.391.858.000,00</b>	<b>98,90</b>	<b>100,64</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.018.848.000,00</b>	<b>1.050.588.000,00</b>	<b>1.058.671.000,00</b>	<b>103,12</b>	<b>100,77</b>
311	Plaće (Bruto)	852.621.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.516.000,00				
313	Doprinosi na plaće	137.711.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>347.154.000,00</b>	<b>305.130.000,00</b>	<b>307.622.000,00</b>	<b>87,89</b>	<b>100,82</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.856.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	226.374.000,00				
323	Rashodi za usluge	80.862.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.007.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.316.000,00</b>	<b>4.343.000,00</b>	<b>4.348.000,00</b>	<b>100,63</b>	<b>100,12</b>
343	Ostali financijski rashodi	4.316.000,00				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	253.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>8.089.000,00</b>	<b>8.053.000,00</b>	<b>8.270.000,00</b>	<b>99,55</b>	<b>102,69</b>
381	Tekuće donacije	3.000,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	8.086.000,00				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
412	Nematerijalna imovina	500.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>18.443.000,00</b>	<b>13.390.000,00</b>	<b>11.894.000,00</b>	<b>72,60</b>	<b>88,83</b>
421	Građevinski objekti	20.000,00				
422	Postrojenja i oprema	18.158.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	165.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00				
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37,50</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00				
	<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>106.842.000,00</b>	<b>128.031.000,00</b>	<b>128.035.000,00</b>	<b>119,83</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.688.000,00</b>	<b>11.692.000,00</b>	<b>11.696.000,00</b>	<b>100,03</b>	<b>100,03</b>
311	Plaće (Bruto)	9.960.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	309.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.419.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>94.035.000,00</b>	<b>115.220.000,00</b>	<b>115.220.000,00</b>	<b>122,53</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	191.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	93.094.000,00				
323	Rashodi za usluge	572.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.117.000,00</b>	<b>1.117.000,00</b>	<b>1.117.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.117.000,00				
	<b>Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK</b>	<b>3.436.000,00</b>	<b>5.579.000,00</b>	<b>5.581.000,00</b>	<b>162,37</b>	<b>100,04</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.386.000,00</b>	<b>3.247.000,00</b>	<b>3.247.000,00</b>	<b>95,89</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	3.064.000,00				
313	Doprinosi na plaće	322.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.332.000,00</b>	<b>2.334.000,00</b>	<b>4.664,00</b>	<b>100,09</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00				
	<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>	<b>24.932.000,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>772.000,00</b>	<b>1,80</b>	<b>172,32</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.901.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>18,31</b>	<b>193,10</b>
311	Plaće (Bruto)	1.901.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>732.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>13,66</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00				
323	Rashodi za usluge	251.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	455.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.983.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	10.983.000,00				
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>11.316.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.316.000,00				
	<b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>14.429.000,00</b>	<b>14.595.000,00</b>	<b>14.691.000,00</b>	<b>101,15</b>	<b>100,66</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>300.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>103,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	300.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
32	Materijalni rashodi	14.019.000,00	14.172.000,00	14.265.000,00	101,09	100,66
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.904.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	114.000,00	117.000,00	103,64	102,63
422	Postrojenja i oprema	110.000,00				
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>		<b>253.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>91,70</b>	<b>100,86</b>
32	Materijalni rashodi	119.000,00	122.000,00	124.000,00	102,52	101,64
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	109.000,00				
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.000,00	108.000,00	110.000,00	100,93	101,85
422	Postrojenja i oprema	107.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00				
<b>Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>		<b>44.073.000,00</b>	<b>44.073.000,00</b>	<b>44.073.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>44.073.000,00</b>	<b>44.073.000,00</b>	<b>44.073.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO</b>		<b>44.073.000,00</b>	<b>44.073.000,00</b>	<b>44.073.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	14.691.000,00	13.982.000,00	13.956.000,00	95,17	99,81
322	Rashodi za materijal i energiju	795.000,00				
323	Rashodi za usluge	13.896.000,00				
34	Financijski rashodi	296.000,00	235.000,00	172.000,00	79,39	73,19
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	296.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	149.000,00	153.000,00	153.000,00	102,68	100,00
412	Nematerijalna imovina	149.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.434.000,00	20.694.000,00	20.294.000,00	112,26	98,07
421	Građevinski objekti	4.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	13.397.000,00				
423	Prijevozna sredstva	1.037.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.503.000,00	4.009.000,00	4.498.000,00	72,85	112,20
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.503.000,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	5.000.000,00				
<b>Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI</b>		<b>451.094.000,00</b>	<b>27.701.000,00</b>	<b>27.604.000,00</b>	<b>6,14</b>	<b>99,65</b>
<b>Aktivnost A211102 PALIJATIVNA SKRB</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	889.000,00	889.000,00	889.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	741.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00				
313	Doprinosi na plaće	139.000,00				
32	Materijalni rashodi	361.000,00	361.000,00	361.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	132.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	208.000,00				
323	Rashodi za usluge	21.000,00				
<b>Aktivnost A211103 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00				
<b>Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	181.000,00	181.000,00	181.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	145.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00				
313	Doprinosi na plaće	24.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>809.000,00</b>	<b>809.000,00</b>	<b>809.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00				
323	Rashodi za usluge	722.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
<b>Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	82.000,00				
313	Doprinosi na plaće	8.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	60.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00				
<b>Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00				
<b>Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00				
<b>Aktivnost A211108 PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	150.000,00				
<b>Aktivnost A211109 HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	373.000,00	373.000,00	373.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	318.000,00				
313	Doprinosi na plaće	55.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	156.000,00				
323	Rashodi za usluge	36.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00				
<b>Aktivnost A211110 SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	192.000,00				



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
313	Doprinosi na plaće	38.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
<b>Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	180.000,00				
<b>Aktivnost A211112 PROGRAM PREVENCIJA OVISNOSTI</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	131.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.000,00				
<b>Aktivnost A211113 MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00				
<b>Aktivnost A211114 CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK</b>		<b>421.904.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>421.904.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>421.804.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.719.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	4.719.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>125.129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	125.129.000,00				
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>291.956.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	291.956.000,00				
<b>Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI</b>		<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost</b>		<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	396.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00				
313	Doprinosi na plaće	65.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00				
323	Rashodi za usluge	8.000,00				
<b>Aktivnost A211116 BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>901.000,00</b>	<b>901.000,00</b>	<b>901.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	748.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.000,00				
313	Doprinosi na plaće	122.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00				
323	Rashodi za usluge	28.000,00				
<b>Aktivnost A211117 HITNA DENTALNA MEDICINA</b>		<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0723 Zubarske usluge</b>		<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	900.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00				
313	Doprinosi na plaće	150.000,00				
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00				
<b>Aktivnost A211118 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE</b>		<b>4.420.000,00</b>	<b>4.420.000,00</b>	<b>4.420.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>4.420.000,00</b>	<b>4.420.000,00</b>	<b>4.420.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>4.420.000,00</b>	<b>4.420.000,00</b>	<b>4.420.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	4.420.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.420.000,00				
<b>Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>		<b>539.000,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0723 Zubarske usluge</b>		<b>539.000,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>539.000,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	352.000,00	352.000,00	352.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	282.000,00				
313	Doprinosi na plaće	70.000,00				
32	Materijalni rashodi	187.000,00	187.000,00	187.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	146.000,00				
323	Rashodi za usluge	17.000,00				
<b>Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0722 Specijalističke medicinske usluge</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00				
323	Rashodi za usluge	65.000,00				
<b>Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI</b>		<b>467.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo</b>		<b>467.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>467.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	355.000,00	355.000,00	355.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	355.000,00				
32	Materijalni rashodi	112.000,00	112.000,00	112.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	112.000,00				
<b>Aktivnost A211122 ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	115.000,00				
313	Doprinosi na plaće	10.000,00				
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00				
<b>Aktivnost A211123 CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU</b>		<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo</b>		<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	510.000,00	510.000,00	510.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	428.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00				
313	Doprinosi na plaće	70.000,00				
<b>Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0722 Specijalističke medicinske usluge</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00				
<b>Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA</b>		<b>2.781.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>102,48</b>	<b>103,51</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0722 Specijalističke medicinske usluge</b>		<b>2.781.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>102,48</b>	<b>103,51</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>2.781.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>102,48</b>	<b>103,51</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.960.000,00	2.035.000,00	2.075.000,00	103,83	101,97
311	Plaće (Bruto)	1.615.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00				
313	Doprinosi na plaće	270.000,00				
32	Materijalni rashodi	727.000,00	752.000,00	763.000,00	103,44	101,46
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	164.000,00				
323	Rashodi za usluge	421.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00				
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.000,00	58.000,00	107.000,00	65,17	184,48
422	Postrojenja i oprema	89.000,00				
<b>Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	619.000,00	637.000,00	635.000,00	102,91	99,69
322	Rashodi za materijal i energiju	528.000,00				
323	Rashodi za usluge	91.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	281.000,00	263.000,00	265.000,00	93,59	100,76
422	Postrojenja i oprema	281.000,00				
<b>Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	172.000,00	172.000,00	172.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	142.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00				
313	Doprinosi na plaće	23.000,00				
32	Materijalni rashodi	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00				
323	Rashodi za usluge	31.000,00				
<b>Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA PREDŠKOLSKE DOBI</b>		<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca</b>		<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	480.000,00				
<b>Aktivnost A211131 ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE I MLADIH</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00				
311	Plaće (Bruto)	85.000,00				
313	Doprinosi na plaće	15.000,00				
	<b>Kapitalni projekt K211101 ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI PERSONALIZIRANA BRIGA O ZDRAVLJU</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00				
323	Rashodi za usluge	120.000,00				
	<b>Kapitalni projekt K211102 CENTAR KOMPETENCIJE U MOLEKULARNOJ DIJAGNOSTICI</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	139.000,00				
323	Rashodi za usluge	44.000,00				
	<b>Tekući projekt T211101 CROSSCARE - INTERREG SLO - HRV</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00				
	<b>Tekući projekt T211102 EU PROJEKT SVI ZA PAMČENJE "SPAM"</b>	<b>699.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>	<b>699.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>	<b>699.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00				
323	Rashodi za usluge	431.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00				
423	Prijevozna sredstva	225.000,00				
	<b>Tekući projekt T211103 PROJEKT "POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI"</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	323.000,00	323.000,00	323.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	254.000,00				
313	Doprinosi na plaće	69.000,00				
32	Materijalni rashodi	177.000,00	177.000,00	177.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00				
323	Rashodi za usluge	15.000,00				
	<b>Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>3.730.000,00</b>	<b>3.734.000,00</b>	<b>108,12</b>	<b>100,11</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>3.730.000,00</b>	<b>3.734.000,00</b>	<b>108,12</b>	<b>100,11</b>
	<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.913.000,00	1.913.000,00	1.913.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.650.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00				
313	Doprinosi na plaće	233.000,00				
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.684.000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,24</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.309.000,00</b>	<b>1.587.000,00</b>	<b>1.591.000,00</b>	<b>121,24</b>	<b>100,25</b>
311	Plaće (Bruto)	1.100.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00				
313	Doprinosi na plaće	182.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>91.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>102,20</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	61.000,00				
323	Rashodi za usluge	30.000,00				
Tekući projekt T211105 EU PROJEKT "CENTAR ZA INTEGRACIJU"		198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00				
323	Rashodi za usluge	166.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00				
Tekući projekt T211106 HS MONITOR		454.000,00	446.000,00	234.000,00	98,24	52,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		454.000,00	446.000,00	234.000,00	98,24	52,47
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>454.000,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>98,24</b>	<b>52,47</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>336.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>97,62</b>	<b>35,37</b>
311	Plaće (Bruto)	278.000,00				
313	Doprinosi na plaće	58.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	38.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00				
Tekući projekt T211107 MHEALTHHUB		358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>358.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	60.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	289.000,00				
Tekući projekt T211108 PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI-PROMLOM		288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>288.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	60.000,00				
313	Doprinosi na plaće	4.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00				
323	Rashodi za usluge	185.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE		936.000,00	968.000,00	998.000,00	103,42	103,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0722 Specijalističke medicinske usluge		936.000,00	968.000,00	998.000,00	103,42	103,10
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>936.000,00</b>	<b>968.000,00</b>	<b>998.000,00</b>	<b>103,42</b>	<b>103,10</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>903.000,00</b>	<b>934.000,00</b>	<b>963.000,00</b>	<b>103,43</b>	<b>103,10</b>
311	Plaće (Bruto)	787.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00				
313	Doprinosi na plaće	104.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>33.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>103,03</b>	<b>102,94</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00				
<b>Razdjel 011 GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO</b>		<b>116.697.000,00</b>	<b>104.304.000,00</b>	<b>88.693.000,00</b>	<b>89,38</b>	<b>85,03</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>Glava 01101 GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO</b>		<b>53.968.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>38.300.000,00</b>	<b>70,41</b>	<b>100,79</b>
<b>Program 1111 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>14.373.000,00</b>	<b>14.373.000,00</b>	<b>14.373.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A111101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>14.373.000,00</b>	<b>14.373.000,00</b>	<b>14.373.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>14.373.000,00</b>	<b>14.373.000,00</b>	<b>14.373.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>14.373.000,00</b>	<b>14.373.000,00</b>	<b>14.373.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.971.000,00</b>	<b>13.971.000,00</b>	<b>13.971.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	11.787.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	288.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.896.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>386.000,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	273.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00				
323	Rashodi za usluge	74.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	5.000,00				
<b>Program 1211 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA</b>		<b>4.247.000,00</b>	<b>6.887.000,00</b>	<b>6.887.000,00</b>	<b>162,16</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A121101 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI</b>		<b>3.430.000,00</b>	<b>6.070.000,00</b>	<b>6.070.000,00</b>	<b>176,97</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda</b>		<b>3.430.000,00</b>	<b>6.070.000,00</b>	<b>6.070.000,00</b>	<b>176,97</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.790.000,00</b>	<b>5.430.000,00</b>	<b>5.430.000,00</b>	<b>194,62</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	130.000,00				
35	<b>Subvencije</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>211,86</b>	<b>100,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.360.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	300.000,00				
<b>Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI</b>		<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
35	<b>Subvencije</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	640.000,00				
<b>Aktivnost A121102 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE</b>		<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda</b>		<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	80.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
<b>Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI</b>		<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	227.000,00				
<b>Aktivnost A121103 OBRANA OD TUČE</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00				
<b>Aktivnost A121104 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
381	Tekuće donacije	350.000,00				
<b>Program 1311 ŠUMARSTVO</b>		<b>31.573.000,00</b>	<b>10.540.000,00</b>	<b>10.540.000,00</b>	<b>33,38</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A131101 RAZVOJ ŠUMARSTVA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
<b>Aktivnost A131102 ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>95,45</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>95,45</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>95,45</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	11.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	95,45	100,00
323	Rashodi za usluge	11.000.000,00				
<b>Aktivnost A131103 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00				
<b>Tekući projekt T131101 EU PROJEKT URBforDAN</b>		<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo</b>		<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	5.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.000,00				
32	Materijalni rashodi	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00				
323	Rashodi za usluge	35.000,00				
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	30.000,00				
313	Doprinosi na plaće	5.000,00				
32	Materijalni rashodi	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00				
323	Rashodi za usluge	241.000,00				
<b>Tekući projekt T131102 EU PROJEKT MODERNIZACIJA II</b>		<b>20.188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo</b>		<b>20.188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	467.000,00				
313	Doprinosi na plaće	78.000,00				
38	Ostali rashodi	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	287.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	9.580.000,00				
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>9.776.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	735.000,00				
313	Doprinosi na plaće	122.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.531.000,00				
38	Ostali rashodi	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	263.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
421	Građevinski objekti	6.125.000,00				
<b>Program 1411 LOVSTVO</b>		<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A141101 ZAŠTITA DIVLJAČI		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 Ribarstvo i lov		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	450.000,00				
Aktivnost A141102 GOSPODARENJE LOVIŠTEM		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 Ribarstvo i lov		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	90.000,00				
<b>Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	40.000,00				
Aktivnost A141103 UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 Ribarstvo i lov		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00				
<b>Program 1511 SKRB O ŽIVOTINJAMA</b>		<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A151101 DONACIJE UDRUGAMA		240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	240.000,00				
Aktivnost A151102 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
<b>Program 1611 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A161101 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA		790.000,00	790.000,00	790.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		790.000,00	790.000,00	790.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	770.000,00	770.000,00	770.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	770.000,00				
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00				
<b>Program 1711 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA</b>		<b>2.015.000,00</b>	<b>4.440.000,00</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>220,35</b>	<b>106,76</b>
Aktivnost A171101 URBANA PREHRANA		485.000,00	2.480.000,00	2.580.000,00	511,34	104,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		485.000,00	2.480.000,00	2.580.000,00	511,34	104,03
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>485.000,00</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>511,34</b>	<b>104,03</b>
32	Materijalni rashodi	485.000,00	485.000,00	485.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	485.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.995.000,00	2.095.000,00	0,00	105,01
Aktivnost A171102 URBANA POLJOPRIVREDA		1.315.000,00	1.746.000,00	1.995.000,00	132,78	114,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		1.315.000,00	1.746.000,00	1.995.000,00	132,78	114,26
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.315.000,00</b>	<b>1.746.000,00</b>	<b>1.995.000,00</b>	<b>132,78</b>	<b>114,26</b>
32	Materijalni rashodi	1.315.000,00	1.746.000,00	1.995.000,00	132,78	114,26
323	Rashodi za usluge	1.315.000,00				
Tekući projekt T171101 FOOD WAVE, PROGRAM DEAR		215.000,00	214.000,00	165.000,00	99,53	77,10



BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda</b>		<b>215.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>99,53</b>	<b>77,10</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>22.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>104,55</b>	<b>121,74</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	5.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>106,25</b>	<b>129,41</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00				
323	Rashodi za usluge	12.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>193.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>98,96</b>	<b>71,73</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	40.000,00				
313	Doprinosi na plaće	8.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>145.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>98,62</b>	<b>62,24</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00				
323	Rashodi za usluge	115.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00				
<b>Glava 01102 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU</b>		<b>62.729.000,00</b>	<b>66.304.000,00</b>	<b>50.393.000,00</b>	<b>105,70</b>	<b>76,00</b>
<b>Program 2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU</b>		<b>62.729.000,00</b>	<b>66.304.000,00</b>	<b>50.393.000,00</b>	<b>105,70</b>	<b>76,00</b>
<b>Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA</b>		<b>32.922.000,00</b>	<b>35.626.000,00</b>	<b>36.725.000,00</b>	<b>108,21</b>	<b>103,08</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo</b>		<b>32.922.000,00</b>	<b>35.626.000,00</b>	<b>36.725.000,00</b>	<b>108,21</b>	<b>103,08</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>25.335.000,00</b>	<b>27.831.000,00</b>	<b>28.100.000,00</b>	<b>109,85</b>	<b>100,97</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>16.504.000,00</b>	<b>16.662.000,00</b>	<b>16.822.000,00</b>	<b>100,96</b>	<b>100,96</b>
311	Plaće (Bruto)	13.565.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.239.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.763.000,00</b>	<b>10.243.000,00</b>	<b>11.126.000,00</b>	<b>116,89</b>	<b>108,62</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	596.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.201.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.773.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>106,67</b>
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>63.000,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.422,22</b>	<b>13,39</b>
421	Građevinski objekti	50.000,00				
422	Postrojenja i oprema	13.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>7.587.000,00</b>	<b>7.795.000,00</b>	<b>8.625.000,00</b>	<b>102,74</b>	<b>110,65</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>832.000,00</b>	<b>616.000,00</b>	<b>616.000,00</b>	<b>74,04</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	500.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	249.000,00				
313	Doprinosi na plaće	83.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.795.000,00</b>	<b>6.329.000,00</b>	<b>7.009.000,00</b>	<b>109,21</b>	<b>110,74</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	225.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.084.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.201.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>85.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>105,88</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	85.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>875.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>86,86</b>	<b>119,74</b>
421	Građevinski objekti	200.000,00				
422	Postrojenja i oprema	375.000,00				
423	Prijevozna sredstva	300.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
Aktivnost A221102 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE MAKSIMIR		12.631.000,00	12.509.000,00	12.668.000,00	99,03	101,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		12.213.000,00	12.509.000,00	12.668.000,00	102,42	101,27
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		12.198.000,00	12.509.000,00	12.668.000,00	102,55	101,27
31	Rashodi za zaposlene	4.786.000,00	4.908.000,00	4.970.000,00	102,55	101,26
311	Plaće (Bruto)	3.557.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	645.000,00				
313	Doprinosi na plaće	584.000,00				
32	Materijalni rashodi	6.370.000,00	6.532.000,00	6.617.000,00	102,54	101,30
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00				
323	Rashodi za usluge	6.122.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00				
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.026.000,00	1.038.000,00	102,60	101,17
412	Nematerijalna imovina	1.000.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	35.000,00	35.000,00	102,94	100,00
422	Postrojenja i oprema	34.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo		418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	418.000,00				
Tekući projekt T221101 PROJEKT OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA		2.865.000,00	18.169.000,00	1.000.000,00	634,17	5,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo		2.865.000,00	18.169.000,00	1.000.000,00	634,17	5,50
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.365.000,00	13.744.000,00	925.000,00	1.006,89	6,73
32	Materijalni rashodi	367.000,00	790.000,00	668.000,00	215,26	84,56
323	Rashodi za usluge	367.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	998.000,00	12.954.000,00	257.000,00	1.298,00	1,98
421	Građevinski objekti	998.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		1.500.000,00	4.425.000,00	75.000,00	295,00	1,69
31	Rashodi za zaposlene	170.000,00	170.000,00	75.000,00	100,00	44,12
311	Plaće (Bruto)	146.000,00				
313	Doprinosi na plaće	24.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	62.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.268.000,00	4.255.000,00	0,00	335,57	0,00
421	Građevinski objekti	1.158.000,00				
422	Postrojenja i oprema	110.000,00				
Tekući projekt T221102 EU PROJEKT MODERNIZACIJA II		14.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo		14.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		11.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	96.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.167.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	9.241.000,00				
422	Postrojenja i oprema	220.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		2.531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
32	Materijalni rashodi	1.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.750.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	669.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	669.000,00				
<b>Razdjel 012 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET</b>		<b>1.384.709.000,00</b>	<b>1.516.797.000,00</b>	<b>1.518.795.000,00</b>	<b>109,54</b>	<b>100,13</b>
<b>Glava 01201 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET</b>		<b>1.384.709.000,00</b>	<b>1.516.797.000,00</b>	<b>1.518.795.000,00</b>	<b>109,54</b>	<b>100,13</b>
Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		194.493.000,00	199.493.500,00	204.494.000,00	102,57	102,51
Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		194.493.000,00	199.493.500,00	204.494.000,00	102,57	102,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		194.493.000,00	199.493.500,00	204.494.000,00	102,57	102,51
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>184.993.000,00</b>	<b>189.993.500,00</b>	<b>194.994.000,00</b>	<b>102,70</b>	<b>102,63</b>
31	Rashodi za zaposlene	131.096.000,00	136.096.000,00	141.096.000,00	103,81	103,67
311	Plaće (Bruto)	110.350.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.266.000,00				
313	Doprinosi na plaće	17.480.000,00				
32	Materijalni rashodi	49.817.000,00	49.817.000,00	49.817.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.950.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300.000,00				
323	Rashodi za usluge	44.817.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00				
34	Financijski rashodi	1.080.000,00	1.080.500,00	1.081.000,00	100,05	100,05
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	1.070.000,00				
38	Ostali rashodi	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000,00				
<b>Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00				
<b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	5.000.000,00				
313	Doprinosi na plaće	700.000,00				
32	Materijalni rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00				
34	Financijski rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	300.000,00				
Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		324.883.000,00	324.883.000,00	324.883.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A121201 FOND ZA OBNOVU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>82.000.000,00</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	82.000.000,00				
Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE		28.525.000,00	28.525.000,00	28.525.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		28.525.000,00	28.525.000,00	28.525.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>28.525.000,00</b>	<b>28.525.000,00</b>	<b>28.525.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	12.000.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.525.000,00	16.525.000,00	16.525.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.525.000,00				
Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA		4.944.000,00	4.944.000,00	4.944.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		4.944.000,00	4.944.000,00	4.944.000,00	100,00	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		4.944.000,00	4.944.000,00	4.944.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.844.000,00	4.844.000,00	4.844.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	4.844.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00				
Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI		116.600.000,00	116.600.000,00	116.600.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		116.600.000,00	116.600.000,00	116.600.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	4.100.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.100.000,00				
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		109.400.000,00	109.400.000,00	109.400.000,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	109.400.000,00	109.400.000,00	109.400.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	109.400.000,00				
Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI		29.757.000,00	29.757.000,00	29.757.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		29.757.000,00	29.757.000,00	29.757.000,00	100,00	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		29.757.000,00	29.757.000,00	29.757.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.437.000,00	26.437.000,00	26.437.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	26.437.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.320.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.320.000,00				
Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI		11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	6.300.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.700.000,00				
Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		39.780.000,00	39.780.000,00	39.780.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		39.780.000,00	39.780.000,00	39.780.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.280.000,00	16.280.000,00	16.280.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	16.280.000,00	16.280.000,00	16.280.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	16.280.000,00				
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00				
38	Ostali rashodi	8.720.000,00	8.720.000,00	8.720.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	8.720.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.680.000,00	9.680.000,00	9.680.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.680.000,00				
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	5.000.000,00				
Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI		8.977.000,00	8.977.000,00	8.977.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		8.977.000,00	8.977.000,00	8.977.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.200.000,00				
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		7.777.000,00	7.777.000,00	7.777.000,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.777.000,00	7.777.000,00	7.777.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.777.000,00				
<b>Kapitalni projekt K121208 SANACIJA OBJEKATA OŠTEĆENIH U POTRESU</b>		<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.300.000,00				
<b>Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ</b>		<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE</b>		<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	16.000.000,00				
<b>Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>191.000.000,00</b>	<b>255.500.000,00</b>	<b>255.500.000,00</b>	<b>133,77</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>56.000.000,00</b>	<b>120.500.000,00</b>	<b>120.500.000,00</b>	<b>215,18</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>56.000.000,00</b>	<b>120.500.000,00</b>	<b>120.500.000,00</b>	<b>215,18</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
35	Subvencije	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00				
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>54.500.000,00</b>	<b>119.000.000,00</b>	<b>119.000.000,00</b>	<b>218,35</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	54.500.000,00	119.000.000,00	119.000.000,00	218,35	100,00
323	Rashodi za usluge	54.500.000,00				
<b>Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE</b>		<b>135.000.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta</b>		<b>135.000.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>135.000.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	61.000.000,00				
323	Rashodi za usluge	74.000.000,00				
<b>Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>128.423.000,00</b>	<b>165.109.000,00</b>	<b>154.363.000,00</b>	<b>128,57</b>	<b>93,49</b>
<b>Kapitalni projekt K161201 PLINOVD</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00				
<b>Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE</b>		<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>		<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	54.000.000,00				
<b>Kapitalni projekt K161203 VODOVOD I KANALIZACIJA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	100.000,00				
<b>Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	30.000.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ		19.500.000,00	44.500.000,00	44.500.000,00	228,21	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		19.500.000,00	44.500.000,00	44.500.000,00	228,21	100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		19.500.000,00	44.500.000,00	44.500.000,00	228,21	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.500.000,00	44.500.000,00	44.500.000,00	228,21	100,00
421	Građevinski objekti	19.500.000,00				
Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	3.200.000,00				
Kapitalni projekt K161209 RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU DONJA DUBRAVA		100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600,00	100,00
421	Građevinski objekti	100.000,00				
Kapitalni projekt K161210 MODERNIZACIJA POTHODNIKA		16.323.000,00	23.809.000,00	13.063.000,00	145,86	54,87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		16.323.000,00	23.809.000,00	13.063.000,00	145,86	54,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.337.000,00	3.401.000,00	2.126.000,00	145,53	62,51
31	Rashodi za zaposlene	117.000,00	176.000,00	103.000,00	150,43	58,52
311	Plaće (Bruto)	100.000,00				
313	Doprinosi na plaće	17.000,00				
32	Materijalni rashodi	220.000,00	225.000,00	23.000,00	102,27	10,22
323	Rashodi za usluge	220.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	150,00	66,67
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		13.986.000,00	20.408.000,00	10.937.000,00	145,92	53,59
31	Rashodi za zaposlene	586.000,00	903.000,00	524.000,00	154,10	58,03
311	Plaće (Bruto)	503.000,00				
313	Doprinosi na plaće	83.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.150.000,00	1.505.000,00	170.000,00	130,87	11,30
323	Rashodi za usluge	1.150.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.250.000,00	18.000.000,00	10.243.000,00	146,94	56,91
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.250.000,00				
Kapitalni projekt K161211 RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED		4.000.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	170,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		4.000.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	170,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	170,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	170,00	100,00
421	Građevinski objekti	4.000.000,00				
Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA		82.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00	113,41	100,00
Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.000.000,00				
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00				
Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		16.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	75,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		16.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	75,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	109,09	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00				
38	Ostali rashodi	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	125,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
382	Kapitalne donacije	4.000.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00				
<b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	5.000.000,00				
<b>Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA</b>		<b>53.000.000,00</b>	<b>73.000.000,00</b>	<b>73.000.000,00</b>	<b>137,74</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>53.000.000,00</b>	<b>73.000.000,00</b>	<b>73.000.000,00</b>	<b>137,74</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>43.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	43.000.000,00				
<b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>73.000.000,00</b>	<b>73.000.000,00</b>	<b>730,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	730,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000.000,00				
<b>Tekući projekt T171201 FIN. USL. RAZ. PROJ. ENERGETSKI UČIN. OBNOVA JAVNE RASVJETE (RePubLEEc) U OKVIRU FIN. INST. ELENA</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00				
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.513.000,00				
313	Doprinosi na plaće	231.000,00				
32	Materijalni rashodi	2.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.756.000,00				
<b>Program 1812 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>16.800.000,00</b>	<b>36.800.000,00</b>	<b>36.800.000,00</b>	<b>219,05</b>	<b>100,00</b>
<b>Kapitalni projekt K181201 SANACIJA KLIZIŠTA</b>		<b>16.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>221,21</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>16.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>221,21</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	100,00
<b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>		<b>16.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	16.500.000,00				
<b>Kapitalni projekt K181202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	300.000,00				
<b>Program 1912 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU</b>		<b>33.760.000,00</b>	<b>28.661.500,00</b>	<b>36.405.000,00</b>	<b>84,90</b>	<b>127,02</b>
<b>Aktivnost A191201 SEMAFORIZACIJA</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>233,33</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>233,33</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>233,33</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	233,33	100,00
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00				
<b>Aktivnost A191202 RAZVOJ PROMETA U GRADU</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.500.000,00				
<b>Aktivnost A191203 PRIPREMA PROJEKATA ZA RAZVOJ PROMETNOG SUSTAVA</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00				
<b>Aktivnost A191204 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA</b>		<b>14.800.000,00</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet</b>		<b>14.800.000,00</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>		<b>14.800.000,00</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	14.800.000,00				
<b>Aktivnost A191205 CENTAR ZA NADZOR PROMETA</b>		<b>10.305.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>12.335.000,00</b>	<b>26,01</b>	<b>460,26</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet</b>		<b>10.305.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>12.335.000,00</b>	<b>26,01</b>	<b>460,26</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.305.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>12.335.000,00</b>	<b>26,01</b>	<b>460,26</b>
32	Materijalni rashodi	830.000,00	280.000,00	1.110.000,00	33,73	396,43
323	Rashodi za usluge	830.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.475.000,00	1.100.000,00	4.575.000,00	31,65	415,91
412	Nematerijalna imovina	3.475.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000,00	1.300.000,00	6.650.000,00	21,67	511,54
421	Građevinski objekti	3.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	3.000.000,00				
<b>Tekući projekt T191201 URBAN-E</b>		<b>238.000,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,29</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet</b>		<b>238.000,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>35.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,14</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	35.000,00	13.000,00	0,00	37,14	0,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00				
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	55.200,00				
313	Doprinosi na plaće	9.800,00				
32	Materijalni rashodi	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00				
323	Rashodi za usluge	130.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>0,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tekući projekt T191202 TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgradE</b>		<b>1.417.000,00</b>	<b>2.088.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>147,35</b>	<b>12,93</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet</b>		<b>1.417.000,00</b>	<b>2.088.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>147,35</b>	<b>12,93</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>400.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>112,50</b>	<b>13,33</b>
32	Materijalni rashodi	400.000,00	450.000,00	60.000,00	112,50	13,33
323	Rashodi za usluge	400.000,00				
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>1.017.000,00</b>	<b>1.638.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>161,06</b>	<b>12,82</b>
31	Rashodi za zaposlene	232.000,00	328.000,00	50.000,00	141,38	15,24
311	Plaće (Bruto)	190.000,00				
313	Doprinosi na plaće	42.000,00				
32	Materijalni rashodi	630.000,00	710.000,00	150.000,00	112,70	21,13
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00				
323	Rashodi za usluge	500.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	600.000,00	10.000,00	387,10	1,67
422	Postrojenja i oprema	155.000,00				
<b>Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>		<b>397.350.000,00</b>	<b>397.350.000,00</b>	<b>397.350.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Kapitalni projekt K211201 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>		<b>177.085.000,00</b>	<b>177.085.000,00</b>	<b>177.085.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet</b>		<b>177.085.000,00</b>	<b>177.085.000,00</b>	<b>177.085.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>		<b>177.085.000,00</b>	<b>177.085.000,00</b>	<b>177.085.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	177.085.000,00	177.085.000,00	177.085.000,00	100,00	100,00



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
323	Rashodi za usluge	177.085.000,00				
<b>Kapitalni projekt K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA</b>		<b>213.800.000,00</b>	<b>213.800.000,00</b>	<b>213.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet</b>		<b>213.800.000,00</b>	<b>213.800.000,00</b>	<b>213.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.253.000,00</b>	<b>12.253.000,00</b>	<b>12.253.000,00</b>	<b>543,85</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.253.000,00	12.253.000,00	12.253.000,00	543,85	100,00
421	Građevinski objekti	2.253.000,00				
<b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>		<b>20.650.000,00</b>	<b>20.650.000,00</b>	<b>20.650.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.650.000,00	20.650.000,00	20.650.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	20.650.000,00				
<b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>		<b>50.800.000,00</b>	<b>67.300.000,00</b>	<b>67.300.000,00</b>	<b>132,48</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.800.000,00	67.300.000,00	67.300.000,00	132,48	100,00
421	Građevinski objekti	50.800.000,00				
<b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	5.000.000,00				
<b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>135.097.000,00</b>	<b>108.597.000,00</b>	<b>108.597.000,00</b>	<b>80,38</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.097.000,00	108.597.000,00	108.597.000,00	80,38	100,00
421	Građevinski objekti	135.097.000,00				
<b>Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA</b>		<b>6.465.000,00</b>	<b>6.465.000,00</b>	<b>6.465.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet</b>		<b>6.465.000,00</b>	<b>6.465.000,00</b>	<b>6.465.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>		<b>6.465.000,00</b>	<b>6.465.000,00</b>	<b>6.465.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	6.465.000,00	6.465.000,00	6.465.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.465.000,00				
<b>Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA</b>		<b>527.000.000,00</b>	<b>480.000.000,00</b>	<b>482.000.000,00</b>	<b>91,08</b>	<b>100,42</b>
<b>Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA</b>		<b>527.000.000,00</b>	<b>480.000.000,00</b>	<b>482.000.000,00</b>	<b>91,08</b>	<b>100,42</b>
<b>Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>33.250.000,00</b>	<b>33.250.000,00</b>	<b>33.250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>33.250.000,00</b>	<b>33.250.000,00</b>	<b>33.250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>33.250.000,00</b>	<b>33.250.000,00</b>	<b>33.250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>33.250.000,00</b>	<b>33.250.000,00</b>	<b>33.250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	29.831.000,00	29.831.000,00	29.831.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	25.098.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	665.000,00				
313	Doprinosi na plaće	4.068.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.979.000,00	1.979.000,00	1.979.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	660.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00				
323	Rashodi za usluge	338.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	955.000,00				
34	Financijski rashodi	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	440.000,00				
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00				
<b>Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>		<b>493.160.000,00</b>	<b>446.160.000,00</b>	<b>448.160.000,00</b>	<b>90,47</b>	<b>100,45</b>
<b>Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA</b>		<b>13.040.000,00</b>	<b>13.040.000,00</b>	<b>13.040.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>13.040.000,00</b>	<b>13.040.000,00</b>	<b>13.040.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.040.000,00</b>	<b>13.040.000,00</b>	<b>13.040.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00				
323	Rashodi za usluge	11.500.000,00				
34	Financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZU S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM		30.480.000,00	30.480.000,00	30.480.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		30.480.000,00	30.480.000,00	30.480.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.480.000,00	30.480.000,00	30.480.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.480.000,00	30.480.000,00	30.480.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	29.800.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680.000,00				
Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOVİ		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000,00				
Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
Aktivnost A121305 SOPNICA		275.500.000,00	223.500.000,00	223.500.000,00	81,13	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		275.500.000,00	223.500.000,00	223.500.000,00	81,13	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		259.500.000,00	207.500.000,00	207.500.000,00	79,96	100,00
32	Materijalni rashodi	199.500.000,00	207.500.000,00	207.500.000,00	104,01	100,00
323	Rashodi za usluge	199.500.000,00				
34	Financijski rashodi	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.500.000,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	58.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	58.500.000,00				
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	16.000.000,00				
Aktivnost A121306 PO DBREŽJE		24.000.000,00	25.000.000,00	26.000.000,00	104,17	104,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		24.000.000,00	25.000.000,00	26.000.000,00	104,17	104,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000.000,00	25.000.000,00	26.000.000,00	104,17	104,00
32	Materijalni rashodi	24.000.000,00	25.000.000,00	26.000.000,00	104,17	104,00
323	Rashodi za usluge	24.000.000,00				
Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00				
Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		143.190.000,00	147.190.000,00	148.190.000,00	102,79	100,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		143.190.000,00	147.190.000,00	148.190.000,00	102,79	100,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		143.190.000,00	147.190.000,00	148.190.000,00	102,79	100,68
34	Financijski rashodi	23.000.000,00	20.000.000,00	18.000.000,00	86,96	90,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	23.000.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	140.000,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	120.000.000,00	127.000.000,00	130.000.000,00	105,83	102,36
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	120.000.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
<b>Program 1313 ZAŠTITA VODA</b>		<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A131301 CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA</b>		<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 Gospodarenje otpadnim vodama</b>		<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	40.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00				
<b>Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE</b>		<b>33.453.000,00</b>	<b>33.453.000,00</b>	<b>30.953.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>92,53</b>
<b>Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE</b>		<b>33.453.000,00</b>	<b>33.453.000,00</b>	<b>30.953.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>92,53</b>
<b>Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>28.893.000,00</b>	<b>28.893.000,00</b>	<b>28.893.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>28.893.000,00</b>	<b>28.893.000,00</b>	<b>28.893.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>28.893.000,00</b>	<b>28.893.000,00</b>	<b>28.893.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>28.893.000,00</b>	<b>28.893.000,00</b>	<b>28.893.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>27.398.000,00</b>	<b>27.398.000,00</b>	<b>27.398.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	23.120.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	642.000,00				
313	Doprinosi na plaće	3.636.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.494.000,00</b>	<b>1.494.000,00</b>	<b>1.494.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	770.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	167.000,00				
323	Rashodi za usluge	517.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
<b>Program 1214 INFORMATIZACIJA</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>86,36</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>86,36</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>86,36</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>86,36</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>85,71</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	1.050.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00				
<b>Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA</b>		<b>3.460.000,00</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>104,34</b>	<b>30,75</b>
<b>Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA</b>		<b>550.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>272,73</b>	<b>33,33</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>550.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>272,73</b>	<b>33,33</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>550.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>272,73</b>	<b>33,33</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>550.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>272,73</b>	<b>33,33</b>
323	Rashodi za usluge	550.000,00				
<b>Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>72,41</b>	<b>28,57</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>72,41</b>	<b>28,57</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>72,41</b>	<b>28,57</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>72,41</b>	<b>28,57</b>
323	Rashodi za usluge	2.900.000,00				
<b>Tekući projekt T131401 PROSTORNE PODLOGE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
Razdjel 015 URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE		21.960.000,00	21.950.000,00	22.225.000,00	99,95	101,25
Glava 01501 URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE		12.353.000,00	11.585.000,00	11.860.000,00	93,78	102,37
Program 1115 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.964.000,00	5.948.000,00	6.168.000,00	99,73	103,70
Aktivnost A111501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		5.964.000,00	5.948.000,00	6.168.000,00	99,73	103,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		5.964.000,00	5.948.000,00	6.168.000,00	99,73	103,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.964.000,00	5.948.000,00	6.168.000,00	99,73	103,70
31	Rashodi za zaposlene	5.841.000,00	5.825.000,00	6.045.000,00	99,73	103,78
311	Plaće (Bruto)	4.815.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	336.000,00				
313	Doprinosi na plaće	690.000,00				
32	Materijalni rashodi	123.000,00	123.000,00	123.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00				
323	Rashodi za usluge	25.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
Program 1215 EU PROJEKTI		1.129.000,00	565.000,00	545.000,00	50,04	96,46
Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		545.000,00	545.000,00	545.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		545.000,00	545.000,00	545.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		545.000,00	545.000,00	545.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	545.000,00	545.000,00	545.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00				
323	Rashodi za usluge	370.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
Tekući projekt T121501 URBAN MANUFACTURING-INTERREG EUROPE		462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	34.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00				
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	39.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00				
313	Doprinosi na plaće	11.000,00				
32	Materijalni rashodi	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00				
323	Rashodi za usluge	68.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	216.000,00				
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	28.000,00				
Tekući projekt T121503 CAMELOT - EUROPE FOR CITIZENS		122.000,00	20.000,00	0,00	16,39	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		122.000,00	20.000,00	0,00	16,39	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	6.000,00	0,00	16,67	0,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00	6.000,00	0,00	16,67	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00				
323	Rashodi za usluge	8.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00				
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		86.000,00	14.000,00	0,00	16,28	0,00

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
32	Materijalni rashodi	86.000,00	14.000,00	0,00	16,28	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00				
323	Rashodi za usluge	25.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00				
<b>Program 1315 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH ULAGANJA</b>		<b>5.260.000,00</b>	<b>5.072.000,00</b>	<b>5.147.000,00</b>	<b>96,43</b>	<b>101,48</b>
Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA		5.260.000,00	5.072.000,00	5.147.000,00	96,43	101,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		5.260.000,00	5.072.000,00	5.147.000,00	96,43	101,48
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	332.000,00	332.000,00	332.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00				
323	Rashodi za usluge	275.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	18.000,00				
<b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>		<b>384.000,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>103,39</b>	<b>103,02</b>
31	Rashodi za zaposlene	384.000,00	397.000,00	409.000,00	103,39	103,02
311	Plaće (Bruto)	295.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00				
313	Doprinosi na plaće	49.000,00				
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>4.526.000,00</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>4.388.000,00</b>	<b>95,56</b>	<b>101,46</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.940.000,00	2.003.000,00	2.066.000,00	103,25	103,15
311	Plaće (Bruto)	1.665.000,00				
313	Doprinosi na plaće	275.000,00				
32	Materijalni rashodi	2.466.000,00	2.202.000,00	2.202.000,00	89,29	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	313.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.069.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	120.000,00				
<b>Glava 01502 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA</b>		<b>9.607.000,00</b>	<b>10.365.000,00</b>	<b>10.365.000,00</b>	<b>107,89</b>	<b>100,00</b>
Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.380.000,00	2.647.000,00	2.647.000,00	111,22	100,00
Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.380.000,00	2.647.000,00	2.647.000,00	111,22	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.380.000,00	2.647.000,00	2.647.000,00	111,22	100,00
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>2.380.000,00</b>	<b>2.647.000,00</b>	<b>2.647.000,00</b>	<b>111,22</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.056.000,00	2.286.000,00	2.286.000,00	111,19	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.636.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00				
313	Doprinosi na plaće	260.000,00				
32	Materijalni rashodi	320.000,00	357.000,00	357.000,00	111,56	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	162.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00				
323	Rashodi za usluge	51.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000,00				
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00				
<b>Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA</b>		<b>7.227.000,00</b>	<b>7.718.000,00</b>	<b>7.718.000,00</b>	<b>106,79</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.		79.000,00	91.000,00	91.000,00	115,19	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		79.000,00	91.000,00	91.000,00	115,19	100,00
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>79.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>115,19</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	59.000,00	61.000,00	61.000,00	103,39	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
323	Rashodi za usluge	33.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
<b>Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.</b>		<b>7.148.000,00</b>	<b>7.627.000,00</b>	<b>7.627.000,00</b>	<b>106,70</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>7.148.000,00</b>	<b>7.627.000,00</b>	<b>7.627.000,00</b>	<b>106,70</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>1.091.000,00</b>	<b>1.156.000,00</b>	<b>1.156.000,00</b>	<b>105,96</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>763.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>110,09</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	650.000,00				
313	Doprinosi na plaće	113.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>297.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>95,29</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	58.000,00				
323	Rashodi za usluge	169.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
412	Nematerijalna imovina	4.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	19.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>6.057.000,00</b>	<b>6.471.000,00</b>	<b>6.471.000,00</b>	<b>106,84</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.238.000,00</b>	<b>4.710.000,00</b>	<b>4.710.000,00</b>	<b>111,14</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	3.600.000,00				
313	Doprinosi na plaće	638.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.651.000,00</b>	<b>1.581.000,00</b>	<b>1.581.000,00</b>	<b>95,76</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	278.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00				
323	Rashodi za usluge	942.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.000,00				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>22.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>154,55</b>	<b>100,00</b>
412	Nematerijalna imovina	22.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	103.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.000,00				
<b>Razdjel 016 GRADSKI URED ZA BRANITELJE</b>		<b>28.637.000,00</b>	<b>28.734.000,00</b>	<b>28.954.000,00</b>	<b>100,34</b>	<b>100,77</b>
<b>Glava 01601 GRADSKI URED ZA BRANITELJE</b>		<b>26.137.000,00</b>	<b>26.234.000,00</b>	<b>26.454.000,00</b>	<b>100,37</b>	<b>100,84</b>
<b>Program 1116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>12.042.000,00</b>	<b>11.954.000,00</b>	<b>12.054.000,00</b>	<b>99,27</b>	<b>100,84</b>
<b>Aktivnost A111601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>12.042.000,00</b>	<b>11.954.000,00</b>	<b>12.054.000,00</b>	<b>99,27</b>	<b>100,84</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>12.042.000,00</b>	<b>11.954.000,00</b>	<b>12.054.000,00</b>	<b>99,27</b>	<b>100,84</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>12.042.000,00</b>	<b>11.954.000,00</b>	<b>12.054.000,00</b>	<b>99,27</b>	<b>100,84</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.120.000,00</b>	<b>11.120.000,00</b>	<b>11.120.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	9.370.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.500.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>915.000,00</b>	<b>827.000,00</b>	<b>927.000,00</b>	<b>90,38</b>	<b>112,09</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	257.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00				
323	Rashodi za usluge	509.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
343	Ostali finansijski rashodi	7.000,00				
<b>Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA</b>		<b>14.095.000,00</b>	<b>14.280.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>101,31</b>	<b>100,84</b>
Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI		950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	105,26	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	105,26	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>950.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>105,26</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	105,26	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000,00				
Aktivnost A121602 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA		2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	100,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.150.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00				
Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.500.000,00				
Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA		180.000,00	300.000,00	400.000,00	166,67	133,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		180.000,00	300.000,00	400.000,00	166,67	133,33
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>180.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>166,67</b>	<b>133,33</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	300.000,00	400.000,00	166,67	133,33
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00				
Aktivnost A121605 JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA		900.000,00	800.000,00	700.000,00	88,89	87,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		900.000,00	800.000,00	700.000,00	88,89	87,50
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>900.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>88,89</b>	<b>87,50</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000,00	800.000,00	700.000,00	88,89	87,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00				
Aktivnost A121606 SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE		360.000,00	400.000,00	400.000,00	111,11	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		360.000,00	400.000,00	400.000,00	111,11	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>360.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>111,11</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	360.000,00	400.000,00	400.000,00	111,11	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	360.000,00				
Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA		750.000,00	700.000,00	700.000,00	93,33	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		750.000,00	700.000,00	700.000,00	93,33	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>750.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>93,33</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	700.000,00	700.000,00	93,33	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00				
Aktivnost A121608 PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		45.000,00	50.000,00	50.000,00	111,11	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		45.000,00	50.000,00	50.000,00	111,11	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>45.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>111,11</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	50.000,00	50.000,00	111,11	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00				
Aktivnost A121609 ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.000,00				
Aktivnost A121610 PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA		630.000,00	700.000,00	800.000,00	111,11	114,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		630.000,00	700.000,00	800.000,00	111,11	114,29
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>630.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>111,11</b>	<b>114,29</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	630.000,00	700.000,00	800.000,00	111,11	114,29
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	630.000,00				
<b>Aktivnost A121611 POSMRтна SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE</b>		<b>360.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>105,56</b>	<b>105,26</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>360.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>105,56</b>	<b>105,26</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>360.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>105,56</b>	<b>105,26</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	360.000,00	380.000,00	400.000,00	105,56	105,26
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	360.000,00				
<b>Aktivnost A121612 PRIGODNA POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA</b>		<b>270.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>111,11</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>270.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>111,11</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>270.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>111,11</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	270.000,00	300.000,00	300.000,00	111,11	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000,00				
<b>Kapitalni projekt K121601 REKONSTRUKCIJA DOMA ZA HRVATSKE BRANITELJE SAMCE</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.500.000,00				
<b>Glava 01602 USTANOVA ZA SVEOBUHvatNU SKRB „TIGROVI“</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A211601 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.603.000,00	1.662.000,00	1.722.000,00	103,68	103,61
311	Plaće (Bruto)	1.350.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00				
313	Doprinosi na plaće	203.000,00				
32	Materijalni rashodi	840.000,00	792.000,00	744.000,00	94,29	93,94
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	255.000,00				
323	Rashodi za usluge	440.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00				
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	42.000,00	30.000,00	79,25	71,43
422	Postrojenja i oprema	48.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00				
<b>Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE</b>		<b>11.656.000,00</b>	<b>12.145.000,00</b>	<b>12.145.000,00</b>	<b>104,20</b>	<b>100,00</b>
<b>Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE</b>		<b>11.656.000,00</b>	<b>12.145.000,00</b>	<b>12.145.000,00</b>	<b>104,20</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>11.256.000,00</b>	<b>11.745.000,00</b>	<b>11.745.000,00</b>	<b>104,34</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>11.256.000,00</b>	<b>11.745.000,00</b>	<b>11.745.000,00</b>	<b>104,34</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>11.256.000,00</b>	<b>11.745.000,00</b>	<b>11.745.000,00</b>	<b>104,34</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>11.256.000,00</b>	<b>11.745.000,00</b>	<b>11.745.000,00</b>	<b>104,34</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	9.830.000,00	10.319.000,00	10.319.000,00	104,97	100,00
311	Plaće (Bruto)	8.330.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.340.000,00				
32	Materijalni rashodi	905.000,00	905.000,00	905.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00				
323	Rashodi za usluge	573.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00				



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	520.000,00	520.000,00	520.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00				
<b>Program 1217 PROSTORNO PLANIRANJE</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Tekući projekt T121701 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00				
323	Rashodi za usluge	370.000,00				
<b>Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE</b>		<b>50.345.000,00</b>	<b>29.825.000,00</b>	<b>30.595.000,00</b>	<b>59,24</b>	<b>102,58</b>
<b>Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE</b>		<b>50.345.000,00</b>	<b>29.825.000,00</b>	<b>30.595.000,00</b>	<b>59,24</b>	<b>102,58</b>
<b>Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKJE SKUPŠTINE</b>		<b>49.845.000,00</b>	<b>29.325.000,00</b>	<b>30.095.000,00</b>	<b>58,83</b>	<b>102,63</b>
<b>Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE</b>		<b>14.501.000,00</b>	<b>14.371.000,00</b>	<b>14.401.000,00</b>	<b>99,10</b>	<b>100,21</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>14.501.000,00</b>	<b>14.371.000,00</b>	<b>14.401.000,00</b>	<b>99,10</b>	<b>100,21</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>14.501.000,00</b>	<b>14.371.000,00</b>	<b>14.401.000,00</b>	<b>99,10</b>	<b>100,21</b>
31	Rashodi za zaposlene	13.680.000,00	13.530.000,00	13.550.000,00	98,90	100,15
311	Plaće (Bruto)	11.180.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.800.000,00				
32	Materijalni rashodi	815.000,00	835.000,00	845.000,00	102,45	101,20
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00				
323	Rashodi za usluge	290.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00				
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00				
<b>Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKJE SKUPŠTINE</b>		<b>11.034.000,00</b>	<b>11.144.000,00</b>	<b>11.044.000,00</b>	<b>101,00</b>	<b>99,10</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>11.034.000,00</b>	<b>11.144.000,00</b>	<b>11.044.000,00</b>	<b>101,00</b>	<b>99,10</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>11.034.000,00</b>	<b>11.144.000,00</b>	<b>11.044.000,00</b>	<b>101,00</b>	<b>99,10</b>
32	Materijalni rashodi	8.334.000,00	8.444.000,00	8.344.000,00	101,32	98,82
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.135.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.909.000,00				
38	Ostali rashodi	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.700.000,00				
<b>Aktivnost A111803 NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA</b>		<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00				
38	Ostali rashodi	880.000,00	880.000,00	880.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	880.000,00				
<b>Aktivnost A111804 POKROVITELJSTVA GRADSKJE SKUPŠTINE</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
Aktivnost A111805	INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	1.880.000,00	1.980.000,00	1.680.000,00	105,32	84,85
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.880.000,00	1.980.000,00	1.680.000,00	105,32	84,85
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.880.000,00	1.980.000,00	1.680.000,00	105,32	84,85
32	Materijalni rashodi	1.050.000,00	1.100.000,00	1.050.000,00	104,76	95,45
323	Rashodi za usluge	1.050.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	30.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	850.000,00	600.000,00	106,25	70,59
422	Postrojenja i oprema	500.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00				
Aktivnost A111806	POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00				
323	Rashodi za usluge	180.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00				
Aktivnost A111807	LOKALNI IZBORI	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.050.000,00				
323	Rashodi za usluge	19.550.000,00				
Aktivnost A111810	IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00
Program 1218	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A121801	OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00				
323	Rashodi za usluge	150.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00				
Razdjel 019	URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA	139.312.000,00	138.206.000,00	129.662.000,00	99,21	93,82
	Glava 01901 URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA	41.612.000,00	40.506.000,00	31.962.000,00	97,34	78,91
	Program 1119 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.616.000,00	8.616.000,00	8.616.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A111901	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	7.206.000,00	7.206.000,00	7.206.000,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	7.206.000,00	7.206.000,00	7.206.000,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.206.000,00	7.206.000,00	7.206.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	4.908.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00				
313	Doprinosi na plaće	708.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.445.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	290.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000,00				
323	Rashodi za usluge	630.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00				
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
343 Ostali finansijski rashodi	1.000,00				
<b>Aktivnost A111902 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.410.000,00				
<b>Program 1219 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA</b>	<b>14.088.000,00</b>	<b>14.088.000,00</b>	<b>14.088.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A121901 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA</b>	<b>14.088.000,00</b>	<b>14.088.000,00</b>	<b>14.088.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite</b>	<b>14.088.000,00</b>	<b>14.088.000,00</b>	<b>14.088.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>14.088.000,00</b>	<b>14.088.000,00</b>	<b>14.088.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38 Ostali rashodi	14.088.000,00	14.088.000,00	14.088.000,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	14.088.000,00				
<b>Program 1319 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB</b>	<b>18.908.000,00</b>	<b>17.802.000,00</b>	<b>9.258.000,00</b>	<b>94,15</b>	<b>52,01</b>
<b>Aktivnost A131901 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38 Ostali rashodi	710.000,00	710.000,00	710.000,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	710.000,00				
<b>Aktivnost A131902 SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00				
<b>Aktivnost A131903 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38 Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	150.000,00				
<b>Aktivnost A131904 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	600.000,00				
323 Rashodi za usluge	395.000,00				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	2.100.000,00				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00				
<b>Aktivnost A131905 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	25.000,00				
<b>Aktivnost A131906 UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
422	Postrojenja i oprema	50.000,00				
<b>Aktivnost A131907 IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
<b>Aktivnost A131908 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA-POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREB/</b>		<b>13.668.000,00</b>	<b>12.562.000,00</b>	<b>4.018.000,00</b>	<b>91,91</b>	<b>31,99</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>13.668.000,00</b>	<b>12.562.000,00</b>	<b>4.018.000,00</b>	<b>91,91</b>	<b>31,99</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.050.000,00</b>	<b>1.898.000,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>92,59</b>	<b>32,24</b>
32	Materijalni rashodi	2.050.000,00	1.898.000,00	612.000,00	92,59	32,24
323	Rashodi za usluge	2.050.000,00				
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>11.618.000,00</b>	<b>10.664.000,00</b>	<b>3.406.000,00</b>	<b>91,79</b>	<b>31,94</b>
31	Rashodi za zaposlene	659.000,00	659.000,00	222.000,00	100,00	33,69
311	Plaće (Bruto)	553.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00				
313	Doprinosi na plaće	95.000,00				
32	Materijalni rashodi	8.939.000,00	9.490.000,00	3.184.000,00	106,16	33,55
323	Rashodi za usluge	8.939.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.520.000,00	515.000,00	0,00	33,88	0,00
422	Postrojenja i oprema	875.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	645.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00				
<b>Aktivnost A131909 CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00				
<b>Kapitalni projekt K131901 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00				
<b>Glava 01902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>		<b>97.700.000,00</b>	<b>97.700.000,00</b>	<b>97.700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA</b>		<b>97.700.000,00</b>	<b>97.700.000,00</b>	<b>97.700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		<b>96.800.000,00</b>	<b>96.800.000,00</b>	<b>96.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite</b>		<b>96.800.000,00</b>	<b>96.800.000,00</b>	<b>96.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>53.911.000,00</b>	<b>53.911.000,00</b>	<b>53.911.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	49.220.000,00	49.220.000,00	49.220.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	37.870.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900.000,00				
313	Doprinosi na plaće	8.450.000,00				
32	Materijalni rashodi	4.691.000,00	4.691.000,00	4.691.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	589.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.870.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.078.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.000,00				
<b>Izvor 1.2.5 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-JVP</b>		<b>42.259.000,00</b>	<b>42.259.000,00</b>	<b>42.259.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>38.059.000,00</b>	<b>38.059.000,00</b>	<b>38.059.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	30.809.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00				
313	Doprinosi na plaće	6.550.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.179.000,00</b>	<b>4.179.000,00</b>	<b>4.179.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.423.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.821.000,00				
323	Rashodi za usluge	706.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>499.000,00</b>	<b>499.000,00</b>	<b>499.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	305.000,00				
323	Rashodi za usluge	173.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	100.000,00				
423	Prijevozna sredstva	20.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
<b>Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	500.000,00				
423	Prijevozna sredstva	300.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00				
<b>Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA</b>		<b>130.500.000,00</b>	<b>120.500.000,00</b>	<b>120.500.000,00</b>	<b>92,34</b>	<b>100,00</b>
<b>Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA</b>		<b>115.000.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>91,30</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>46.442.000,00</b>	<b>44.456.000,00</b>	<b>44.456.000,00</b>	<b>95,72</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>46.392.000,00</b>	<b>44.406.000,00</b>	<b>44.406.000,00</b>	<b>95,72</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>46.392.000,00</b>	<b>44.406.000,00</b>	<b>44.406.000,00</b>	<b>95,72</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>46.392.000,00</b>	<b>44.406.000,00</b>	<b>44.406.000,00</b>	<b>95,72</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>42.633.000,00</b>	<b>40.675.000,00</b>	<b>40.675.000,00</b>	<b>95,41</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	35.714.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000,00				
313	Doprinosi na plaće	5.819.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>3.315.000,00</b>	<b>3.315.000,00</b>	<b>100,15</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.170.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	447.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.560.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>418.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>92,11</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	418.000,00				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	5.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
422	Postrojenja i oprema	15.000,00				
<b>Aktivnost A112002 SLUŽBENIČKI SUD</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0330 Sudovi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00				
<b>Program 1220 INFORMATIZACIJA</b>		<b>68.558.000,00</b>	<b>60.544.000,00</b>	<b>60.544.000,00</b>	<b>88,31</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME</b>		<b>32.334.000,00</b>	<b>27.834.000,00</b>	<b>28.134.000,00</b>	<b>86,08</b>	<b>101,08</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>32.334.000,00</b>	<b>27.834.000,00</b>	<b>28.134.000,00</b>	<b>86,08</b>	<b>101,08</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>32.334.000,00</b>	<b>27.834.000,00</b>	<b>28.134.000,00</b>	<b>86,08</b>	<b>101,08</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.566.000,00</b>	<b>13.166.000,00</b>	<b>13.166.000,00</b>	<b>97,05</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	13.566.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>18.768.000,00</b>	<b>14.668.000,00</b>	<b>14.968.000,00</b>	<b>78,15</b>	<b>102,05</b>
422	Postrojenja i oprema	18.768.000,00				
<b>Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME</b>		<b>32.070.000,00</b>	<b>28.710.000,00</b>	<b>28.410.000,00</b>	<b>89,52</b>	<b>98,96</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>32.070.000,00</b>	<b>28.710.000,00</b>	<b>28.410.000,00</b>	<b>89,52</b>	<b>98,96</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>32.070.000,00</b>	<b>28.710.000,00</b>	<b>28.410.000,00</b>	<b>89,52</b>	<b>98,96</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>22.140.000,00</b>	<b>22.140.000,00</b>	<b>88,56</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	25.000.000,00				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.510.000,00</b>	<b>6.010.000,00</b>	<b>5.710.000,00</b>	<b>92,32</b>	<b>95,01</b>
412	Nematerijalna imovina	6.510.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	560.000,00				
<b>Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA</b>		<b>4.154.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>96,29</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>4.154.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>96,29</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.154.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>96,29</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.154.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>96,29</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	4.154.000,00				
<b>Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA</b>		<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>9.980.000,00</b>	<b>9.980.000,00</b>	<b>9.980.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.267.000,00</b>	<b>9.267.000,00</b>	<b>9.267.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	7.780.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.287.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>531.000,00</b>	<b>531.000,00</b>	<b>531.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	197.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00				
323	Rashodi za usluge	102.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	5.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
422	Postrojenja i oprema	5.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00				
<b>Program 2204 PROSTORNO PLANIRANJE</b>		<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Tekući projekt T220401 PROJEKT ProGireg		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	187.000,00	187.000,00	187.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	160.000,00				
313	Doprinosi na plaće	27.000,00				
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00				
Tekući projekt T220402 PROSTORNI PROGRAM RAZVOJA ZAGREBAČKE REGIJE		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Tekući projekt T220403 INTEGRIRANA PROSTORNO URBANISTIČKA ANALIZA		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Tekući projekt T220404 RAZVOJ PLATF. ZA PRIMJENU RJEŠENJA ZA POVEĆ. ENER. UČINK. I SMANJENJA EMISIJE CO2 U PROC. UR. PLAN.		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Tekući projekt T220405 INTEGRACIJA KONCEPTA ZELENE INFRASTRUKTURNE STRATEGIJE U PROCESU PROSTORNOG I STRATEŠKOG PLANII		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Tekući projekt T220406 ANALIZA MOGUĆNOSTI UBLAŽAVANJA EFEKATA URBANOG TOPLINSKOG OTOKA U ZAGREBU PUTEM ZELENE INFRAS		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Tekući projekt T220407 PILOT PROJEKT SLJEME SESVETE CARBON FREE		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Tekući projekt T220408 CJELOVITA OBNOVA POVIJESNE JEZGRE GRADA ZAGREBA		5.228.000,00	5.228.000,00	5.228.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		5.228.000,00	5.228.000,00	5.228.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		5.228.000,00	5.228.000,00	5.228.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.228.000,00	5.228.000,00	5.228.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.885.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	313.000,00				
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM		523.514.000,00	491.634.000,00	493.381.000,00	93,91	100,36
Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM		267.191.000,00	236.899.000,00	238.899.000,00	88,66	100,84
Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		18.862.000,00	18.862.000,00	18.862.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		18.862.000,00	18.862.000,00	18.862.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		18.862.000,00	18.862.000,00	18.862.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.862.000,00	18.862.000,00	18.862.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	17.470.000,00	17.470.000,00	17.470.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	14.720.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.350.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.384.000,00	1.384.000,00	1.384.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00				
323	Rashodi za usluge	720.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.000,00				
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00				
Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		173.508.000,00	144.324.000,00	146.709.000,00	83,18	101,65
Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DONATORI I DRUGE POMOĆI		74.750.000,00	74.750.000,00	74.750.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		74.750.000,00	74.750.000,00	74.750.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.750.000,00	74.750.000,00	74.750.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	230.000,00				
34	Financijski rashodi	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	900.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	73.620.000,00	73.620.000,00	73.620.000,00	100,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.100.000,00				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.520.000,00				
Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA		2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
38	Ostali rashodi	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.700.000,00				
Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLAĐEŽI		1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	100,00	100,00



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.820.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
38	Ostali rashodi	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.800.000,00				
<b>Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00				
<b>Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000.000,00				
<b>Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00				
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00				
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000,00				
<b>Aktivnost A122107 STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000,00				
<b>Aktivnost A122108 ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00				
<b>Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ</b>		<b>67.000.000,00</b>	<b>39.570.000,00</b>	<b>44.517.000,00</b>	<b>59,06</b>	<b>112,50</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost</b>		<b>67.000.000,00</b>	<b>39.570.000,00</b>	<b>44.517.000,00</b>	<b>59,06</b>	<b>112,50</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>67.000.000,00</b>	<b>39.570.000,00</b>	<b>44.517.000,00</b>	<b>59,06</b>	<b>112,50</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.000.000,00	39.570.000,00	44.517.000,00	59,06	112,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.000.000,00				
<b>Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM</b>		<b>3.660.000,00</b>	<b>3.659.000,00</b>	<b>3.659.000,00</b>	<b>99,97</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>3.660.000,00</b>	<b>3.659.000,00</b>	<b>3.659.000,00</b>	<b>99,97</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.660.000,00</b>	<b>3.659.000,00</b>	<b>3.659.000,00</b>	<b>99,97</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.675.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	101.000,00	100.000,00	100.000,00	99,01	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00				
38	Ostali rashodi	899.000,00	899.000,00	899.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
381	Tekuće donacije	899.000,00				
<b>Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>763.000,00</b>	<b>185,50</b>	<b>205,66</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>200.000,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>763.000,00</b>	<b>185,50</b>	<b>205,66</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>763.000,00</b>	<b>185,50</b>	<b>205,66</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	50.000,00				
313	Doprinosi na plaće	7.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>53.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>109,43</b>	<b>108,62</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	30.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00				
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>554.000,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>331,74</b>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	89.000,00				
<b>Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE</b>		<b>200.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>114,50</b>	<b>113,10</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>200.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>114,50</b>	<b>113,10</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	10.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.000,00				
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>188.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>115,43</b>	<b>113,82</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	33.000,00				
313	Doprinosi na plaće	5.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>133,33</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00				
323	Rashodi za usluge	30.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00				
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	89.000,00				
<b>Tekući projekt T122104 PROJEKT "A.S.A.P. SISTEMSKI PRISTUP POČINITELJIMA"</b>		<b>137.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7,30</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>137.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7,30</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>24.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8,33</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8,33</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	20.000,00				
313	Doprinosi na plaće	4.000,00				
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>113.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7,08</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>41.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9,76</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	35.000,00				
313	Doprinosi na plaće	6.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>72.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5,56</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00				
323	Rashodi za usluge	27.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00				
<b>Tekući projekt T122105 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"</b>		<b>977.000,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>51,38</b>	<b>14,94</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>977.000,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>51,38</b>	<b>14,94</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>977.000,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>51,38</b>	<b>14,94</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>124.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	104.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
313	Doprinosi na plaće	20.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>219.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,16</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	86.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>210.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>47,62</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	110.000,00				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>12,50</b>
381	Tekuće donacije	400.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	24.000,00				
<b>Tekući projekt T122106 PROJEKT "CENTAR ZA INTEGRACIJU"</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41,60</b>	<b>12,02</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41,60</b>	<b>12,02</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41,60</b>	<b>12,02</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>95.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,47</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	80.000,00				
313	Doprinosi na plaće	15.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>116.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,45</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00				
323	Rashodi za usluge	35.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>545.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>36,70</b>	<b>12,50</b>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	545.000,00				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>43,48</b>	<b>25,00</b>
381	Tekuće donacije	230.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	14.000,00				
<b>Tekući projekt T122107 GERONTOLOŠKA MREŽA-PROŠIR. OBUHVATA, KVALIT. I PONUDE AKT.GERONT.CENTARA I USL. ZA OBOLJ. OD ALZH.E</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
311	Plaće (Bruto)	60.000,00				
313	Doprinosi na plaće	10.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
<b>Tekući projekt T122108 "NOVI POČETAK - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENU ZAJEDNICU"</b>		<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48,94</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48,94</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48,94</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>52,17</b>
311	Plaće (Bruto)	20.000,00				
313	Doprinosi na plaće	3.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45,83</b>
323	Rashodi za usluge	7.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00				
<b>Tekući projekt T122109 PROJEKT "PONOVNO AKTIVNI"</b>		<b>1.760.000,00</b>	<b>1.233.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>70,06</b>	<b>4,06</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>1.760.000,00</b>	<b>1.233.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>70,06</b>	<b>4,06</b>

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>1.760.000,00</b>	<b>1.233.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>70,06</b>	<b>4,06</b>
31	Rashodi za zaposlene	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	15.000,00				
313	Doprinosi na plaće	3.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.152.000,00	715.000,00	0,00	62,07	0,00
323	Rashodi za usluge	1.052.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00				
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	50.000,00	100,00	10,00
381	Tekuće donacije	500.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	90.000,00				
Tekući projekt T122110 PROJEKT "STARIJA OSOBA U SREDIŠTU URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB-S.O.S. UAZ"		1.210.000,00	970.000,00	50.000,00	80,17	5,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		1.210.000,00	970.000,00	50.000,00	80,17	5,15
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80,17</b>	<b>5,15</b>
31	Rashodi za zaposlene	102.000,00	180.000,00	0,00	176,47	0,00
311	Plaće (Bruto)	87.000,00				
313	Doprinosi na plaće	15.000,00				
32	Materijalni rashodi	115.000,00	67.000,00	0,00	58,26	0,00
323	Rashodi za usluge	87.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	900.000,00	630.000,00	0,00	70,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	900.000,00				
38	Ostali rashodi	93.000,00	93.000,00	50.000,00	100,00	53,76
381	Tekuće donacije	93.000,00				
Tekući projekt T122111 PROJEKT "SENIOR 2030.-TEMATSKA MREŽA ZA POLITIKU AKTIVNOG STARENJA U HRVATSKOJ"		47.000,00	47.000,00	23.000,00	100,00	48,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		47.000,00	47.000,00	23.000,00	100,00	48,94
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48,94</b>
31	Rashodi za zaposlene	37.000,00	37.000,00	18.000,00	100,00	48,65
311	Plaće (Bruto)	30.000,00				
313	Doprinosi na plaće	7.000,00				
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	5.000,00	100,00	50,00
381	Tekuće donacije	10.000,00				
Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		46.081.000,00	44.973.000,00	44.588.000,00	97,60	99,14
Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		1.858.000,00	1.858.000,00	1.858.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		1.858.000,00	1.858.000,00	1.858.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.858.000,00</b>	<b>1.858.000,00</b>	<b>1.858.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	458.000,00	458.000,00	458.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	348.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00				
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	600.000,00				
Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.270.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
38	Ostali rashodi	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.250.000,00				
Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000.000,00				
<b>Aktivnost A132104 STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000,00				
<b>Aktivnost A132105 ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>		<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet</b>		<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
35	Subvencije	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.000.000,00				
<b>Aktivnost A132106 OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU</b>		<b>121.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>252,07</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>121.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>252,07</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>121.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>252,07</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
38	Ostali rashodi	120.000,00	304.000,00	304.000,00	253,33	100,00
381	Tekuće donacije	120.000,00				
<b>Aktivnost A132107 USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00				
<b>Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"</b>		<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet</b>		<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	26.000,00	52.000,00	52.000,00	200,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	22.000,00				
313	Doprinosi na plaće	4.000,00				
32	Materijalni rashodi	34.000,00	68.000,00	68.000,00	200,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00				
323	Rashodi za usluge	18.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	40.000,00	40.000,00	200,00	100,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20.000,00				
38	Ostali rashodi	20.000,00	40.000,00	40.000,00	200,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00				
<b>Tekući projekt T132102 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"</b>		<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>133,33</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet</b>		<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>133,33</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	20.000,00				
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>130.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>138,46</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	43.000,00				
313	Doprinosi na plaće	7.000,00				
32	Materijalni rashodi	45.000,00	65.000,00	65.000,00	144,44	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00				
323	Rashodi za usluge	15.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	25.000,00	25.000,00	166,67	100,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.000,00				
38	Ostali rashodi	20.000,00	40.000,00	40.000,00	200,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00				
<b>Tekući projekt T132103 PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION"</b>		<b>192.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>155,21</b>	<b>18,46</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet</b>		<b>192.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>155,21</b>	<b>18,46</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>192.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>155,21</b>	<b>18,46</b>
31	Rashodi za zaposlene	75.000,00	75.000,00	15.000,00	100,00	20,00
311	Plaće (Bruto)	64.000,00				
313	Doprinosi na plaće	11.000,00				
32	Materijalni rashodi	42.000,00	108.000,00	0,00	257,14	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00				
38	Ostali rashodi	75.000,00	115.000,00	40.000,00	153,33	34,78
381	Tekuće donacije	75.000,00				
<b>Tekući projekt T132104 PROJEKT "NOVI JELKOVEC-MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA FINANCIRAN TEMELJEM NATJEČAJA EURO. SOCIJ.FOND/</b>		<b>1.580.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,35</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet</b>		<b>1.580.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>1.580.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,35</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	250.000,00	24.000,00	0,00	9,60	0,00
311	Plaće (Bruto)	210.000,00				
313	Doprinosi na plaće	40.000,00				
32	Materijalni rashodi	127.000,00	3.000,00	0,00	2,36	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00				
323	Rashodi za usluge	60.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.172.000,00	100.000,00	0,00	8,53	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	292.000,00				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	879.000,00				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000,00				
38	Ostali rashodi	25.000,00	5.000,00	0,00	20,00	0,00
381	Tekuće donacije	25.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00				
<b>Tekući projekt T132105 PROJEKT RESET</b>		<b>110.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,09</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet</b>		<b>110.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00				
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>108.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,26</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00				
35	Subvencije	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	66.000,00				
38	Ostali rashodi	22.000,00	10.000,00	0,00	45,45	0,00
381	Tekuće donacije	22.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00				
<b>Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE</b>		<b>26.640.000,00</b>	<b>26.640.000,00</b>	<b>26.640.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A142101 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB</b>		<b>7.890.000,00</b>	<b>7.890.000,00</b>	<b>7.890.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>7.890.000,00</b>	<b>7.890.000,00</b>	<b>7.890.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.890.000,00</b>	<b>7.890.000,00</b>	<b>7.890.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.890.000,00	7.890.000,00	7.890.000,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.890.000,00				
<b>Aktivnost A142102 SOCIJALNE USLUGE</b>		<b>4.950.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>4.950.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.950.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
38	Ostali rashodi	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	4.930.000,00				
<b>Aktivnost A142103 SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	300.000,00				
<b>Aktivnost A142104 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	300.000,00				
<b>Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE</b>		<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	9.000.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000,00				
<b>Tekući projekt T142101 PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	200.000,00				
<b>Program 1521 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A152101 PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00				
<b>Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC</b>		<b>9.200.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>9.200.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		<b>9.200.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet</b>		<b>9.200.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.274.000,00	5.274.000,00	5.274.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	4.401.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00				
313	Doprinosi na plaće	729.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.829.000,00	1.829.000,00	1.829.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	378.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	941.000,00				
323	Rashodi za usluge	437.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00				
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	25.000,00				
423	Prijevozna sredstva	350.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.099.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00				
313	Doprinosi na plaće	179.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>339.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	169.000,00				
323	Rashodi za usluge	95.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	25.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00				
<b>Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ</b>		<b>2.285.000,00</b>	<b>2.245.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>98,25</b>	<b>96,88</b>
<b>Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE</b>		<b>110.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,64</b>	<b>0,00</b>
Tekući projekt T122105 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"		110.000,00	70.000,00	0,00	63,64	0,00
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>110.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>110.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,64</b>	<b>0,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>45.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,44</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	39.000,00				
313	Doprinosi na plaće	6.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>61.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,05</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00				
323	Rashodi za usluge	41.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	4.000,00				
<b>Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>2.175.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		<b>2.175.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>2.175.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>2.175.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.716.000,00</b>	<b>1.716.000,00</b>	<b>1.716.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.446.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00				
313	Doprinosi na plaće	240.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>436.000,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	83.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00				
323	Rashodi za usluge	240.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali finansijski rashodi	3.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
<b>Glava 02104</b>	<b>CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER</b>	<b>5.946.000,00</b>	<b>5.946.000,00</b>	<b>5.946.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>5.946.000,00</b>	<b>5.946.000,00</b>	<b>5.946.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>5.946.000,00</b>	<b>5.946.000,00</b>	<b>5.946.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet</b>	<b>5.916.000,00</b>	<b>5.916.000,00</b>	<b>5.916.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.740.000,00</b>	<b>2.740.000,00</b>	<b>2.740.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	2.290.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00				
313	Doprinosi na plaće	370.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	610.000,00				
323	Rashodi za usluge	416.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00				
	<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>1.886.000,00</b>	<b>1.886.000,00</b>	<b>1.886.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.300.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00				
313	Doprinosi na plaće	215.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>351.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00				
323	Rashodi za usluge	156.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
	<b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00				
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
<b>Glava 02105</b>	<b>USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA</b>	<b>39.351.000,00</b>	<b>40.851.000,00</b>	<b>40.851.000,00</b>	<b>103,81</b>	<b>100,00</b>
	<b>Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>39.351.000,00</b>	<b>40.851.000,00</b>	<b>40.851.000,00</b>	<b>103,81</b>	<b>100,00</b>
	<b>Aktivnost A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>37.201.000,00</b>	<b>38.701.000,00</b>	<b>38.701.000,00</b>	<b>104,03</b>	<b>100,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>37.201.000,00</b>	<b>38.701.000,00</b>	<b>38.701.000,00</b>	<b>104,03</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>35.466.000,00</b>	<b>36.966.000,00</b>	<b>36.966.000,00</b>	<b>104,23</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.013.000,00</b>	<b>13.013.000,00</b>	<b>13.013.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	10.793.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	420.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.800.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.366.000,00</b>	<b>7.366.000,00</b>	<b>7.366.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	595.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.202.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.007.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	562.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>110,34</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.500.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	56.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	501.000,00	501.000,00	501.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	380.000,00				
423	Prijevozna sredstva	113.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>1.085.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	545.000,00	545.000,00	545.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	469.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00				
313	Doprinosi na plaće	66.000,00				
32	Materijalni rashodi	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00				
323	Rashodi za usluge	120.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00				
423	Prijevozna sredstva	250.000,00				
<b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00				
<b>Aktivnost A502102 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA SA INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.150.000,00				
<b>Glava 02106 DUGA - DOM ZA DJECU I ODRASLE ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA</b>		<b>5.239.000,00</b>	<b>4.970.000,00</b>	<b>4.892.000,00</b>	<b>94,87</b>	<b>98,43</b>
<b>Program 6121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>5.239.000,00</b>	<b>4.970.000,00</b>	<b>4.892.000,00</b>	<b>94,87</b>	<b>98,43</b>
<b>Aktivnost A612101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		<b>4.587.000,00</b>	<b>4.587.000,00</b>	<b>4.587.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca</b>		<b>4.587.000,00</b>	<b>4.587.000,00</b>	<b>4.587.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>4.587.000,00</b>	<b>4.587.000,00</b>	<b>4.587.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.961.000,00	2.969.000,00	2.969.000,00	100,27	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.490.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00				
313	Doprinosi na plaće	411.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.621.000,00	1.613.000,00	1.613.000,00	99,51	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	603.000,00				
323	Rashodi za usluge	862.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000,00				
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00				
<b>Aktivnost A612102 PSIHOSOCIJALNI TRETMAN POČINITELJA NASILJA U OBITELJI</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00				
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	8.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00				
<b>Aktivnost A612103 SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	195.000,00				
<b>Tekući projekt T612103 CENTAR ZA INTEGRACIJU</b>		<b>347.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,48</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca</b>		<b>347.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>347.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,48</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>233.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,75</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	200.000,00				
313	Doprinosi na plaće	33.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>114.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,79</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00				
323	Rashodi za usluge	59.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00				
<b>Glava 02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI</b>		<b>8.462.000,00</b>	<b>8.548.000,00</b>	<b>8.623.000,00</b>	<b>101,02</b>	<b>100,88</b>
<b>Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>8.462.000,00</b>	<b>8.548.000,00</b>	<b>8.623.000,00</b>	<b>101,02</b>	<b>100,88</b>
<b>Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		<b>8.412.000,00</b>	<b>8.498.000,00</b>	<b>8.573.000,00</b>	<b>101,02</b>	<b>100,88</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>8.412.000,00</b>	<b>8.498.000,00</b>	<b>8.573.000,00</b>	<b>101,02</b>	<b>100,88</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>5.950.000,00</b>	<b>5.950.000,00</b>	<b>5.950.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.977.000,00</b>	<b>4.977.000,00</b>	<b>4.977.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	4.280.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00				
313	Doprinosi na plaće	567.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>953.000,00</b>	<b>953.000,00</b>	<b>953.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	404.000,00				
323	Rashodi za usluge	319.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	15.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>170.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>105,29</b>	<b>102,79</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>106,67</b>	<b>106,25</b>
311	Plaće (Bruto)	15.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>155.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>105,16</b>	<b>102,45</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00				
323	Rashodi za usluge	80.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	160.000,00				
313	Doprinosi na plaće	25.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>2.022.000,00</b>	<b>2.282.000,00</b>	<b>2.349.000,00</b>	<b>112,86</b>	<b>102,94</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>1.837.000,00</b>	<b>1.894.000,00</b>	<b>115,39</b>	<b>103,10</b>
311	Plaće (Bruto)	1.430.000,00				
313	Doprinosi na plaće	162.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>413.000,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>103,39</b>	<b>102,11</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	107.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	172.000,00				
323	Rashodi za usluge	96.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>106,67</b>	<b>106,25</b>
422	Postrojenja i oprema	15.000,00				
<b>Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK</b>		<b>85.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>102,35</b>	<b>103,45</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>85.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>102,35</b>	<b>103,45</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00				
<b>Tekući projekt T712101 SAVJETOVA LIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelji i djeca</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
<b>Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE</b>		<b>185.840.000,00</b>	<b>182.975.000,00</b>	<b>182.795.000,00</b>	<b>98,46</b>	<b>99,90</b>
<b>Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>185.840.000,00</b>	<b>182.975.000,00</b>	<b>182.795.000,00</b>	<b>98,46</b>	<b>99,90</b>
<b>Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		<b>176.450.000,00</b>	<b>176.879.000,00</b>	<b>178.401.000,00</b>	<b>100,24</b>	<b>100,86</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost</b>		<b>176.450.000,00</b>	<b>176.879.000,00</b>	<b>178.401.000,00</b>	<b>100,24</b>	<b>100,86</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,48</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,48</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.616.000,00</b>	<b>8.616.000,00</b>	<b>8.616.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	8.516.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.384.000,00</b>	<b>11.384.000,00</b>	<b>11.384.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	9.022.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.062.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00				
<b>Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA</b>		<b>15.923.000,00</b>	<b>15.923.000,00</b>	<b>15.923.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.040.000,00</b>	<b>9.041.000,00</b>	<b>9.029.000,00</b>	<b>100,01</b>	<b>99,87</b>
311	Plaće (Bruto)	7.804.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	488.000,00				
313	Doprinosi na plaće	748.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.786.000,00</b>	<b>6.785.000,00</b>	<b>6.792.000,00</b>	<b>99,99</b>	<b>100,10</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	447.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.696.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.594.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>112,50</b>
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>102,56</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>94,44</b>
422	Postrojenja i oprema	18.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>791.000,00</b>	<b>791.000,00</b>	<b>791.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	15.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	756.000,00	756.000,00	756.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	664.000,00				
323	Rashodi za usluge	92.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>139.736.000,00</b>	<b>140.136.000,00</b>	<b>141.677.000,00</b>	<b>100,29</b>	<b>101,10</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	87.189.000,00	87.190.000,00	88.715.000,00	100,00	101,75
311	Plaće (Bruto)	69.909.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.458.000,00				
313	Doprinosi na plaće	12.822.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	51.232.000,00	51.632.000,00	51.642.000,00	100,78	100,02
321	Naknade troškova zaposlenima	4.147.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	34.482.000,00				
323	Rashodi za usluge	11.950.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	653.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	255.000,00	255.000,00	258.000,00	100,00	101,18
343	Ostali financijski rashodi	255.000,00				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	462.000,00	461.000,00	463.000,00	99,78	100,43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	462.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	598.000,00	598.000,00	599.000,00	100,00	100,17
422	Postrojenja i oprema	573.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00				
<b>Aktivnost A812103 GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE</b>		<b>3.750.000,00</b>	<b>3.721.000,00</b>	<b>3.740.000,00</b>	<b>99,23</b>	<b>100,51</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost</b>		<b>3.750.000,00</b>	<b>3.721.000,00</b>	<b>3.740.000,00</b>	<b>99,23</b>	<b>100,51</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>3.750.000,00</b>	<b>3.721.000,00</b>	<b>3.740.000,00</b>	<b>99,23</b>	<b>100,51</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	3.287.000,00	3.287.000,00	3.287.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.953.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.000,00				
313	Doprinosi na plaće	246.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	463.000,00	434.000,00	453.000,00	93,74	104,38
321	Naknade troškova zaposlenima	141.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00				
323	Rashodi za usluge	279.000,00				
<b>Aktivnost A812104 GERONTOLOŠKA MREŽA-PROŠIR.OBUHVATA,KVALIT.I PONUDE AKT.GERONT.CENTARA I USL.ZA OBOLJ.OB ALZH.BOL.</b>		<b>956.000,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49,27</b>	<b>10,62</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>956.000,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49,27</b>	<b>10,62</b>
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>956.000,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49,27</b>	<b>10,62</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	366.000,00	331.000,00	0,00	90,44	0,00
311	Plaće (Bruto)	304.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00				
313	Doprinosi na plaće	48.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	313.000,00	20.000,00	0,00	6,39	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00				
323	Rashodi za usluge	134.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	120.000,00	120.000,00	50.000,00	100,00	41,67
381	Tekuće donacije	120.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
423	Prijevozna sredstva	150.000,00				
<b>Aktivnost A812105 REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURNIH JEDINICA BORAVKA</b>		<b>2.780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost</b>		<b>2.780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>2.780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	136.000,00				
32	Materijalni rashodi	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00				
323	Rashodi za usluge	90.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.157.000,00				
423	Prijevozna sredstva	366.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	972.000,00				
<b>Tekući projekt T812101 GERONTO ZAJEDNICA - ŠIRENJE SOCIJALNIH USLUGA</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	671.000,00	671.000,00	0,00	100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	576.000,00				
313	Doprinosi na plaće	95.000,00				
32	Materijalni rashodi	329.000,00	329.000,00	0,00	100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	285.000,00				
<b>Tekući projekt T812102 STARIJE OSOBE U SREDIŠTU URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB-S.O.S. UAZ</b>		<b>904.000,00</b>	<b>904.000,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>66,81</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost</b>		<b>904.000,00</b>	<b>904.000,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>66,81</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>902.000,00</b>	<b>904.000,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>100,22</b>	<b>66,81</b>
31	Rashodi za zaposlene	460.000,00	460.000,00	164.000,00	100,00	35,65
311	Plaće (Bruto)	413.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00				
313	Doprinosi na plaće	44.000,00				
32	Materijalni rashodi	242.000,00	244.000,00	240.000,00	100,83	98,36
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00				
323	Rashodi za usluge	120.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00				
<b>Razdjel 023 URED ZA DEMOGRAFIJU</b>		<b>600.000.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Glava 02301 URED ZA DEMOGRAFIJU</b>		<b>600.000.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 1123 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>7.713.000,00</b>	<b>7.963.000,00</b>	<b>8.198.000,00</b>	<b>103,24</b>	<b>102,95</b>
<b>Aktivnost A112301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>7.713.000,00</b>	<b>7.963.000,00</b>	<b>8.198.000,00</b>	<b>103,24</b>	<b>102,95</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>7.713.000,00</b>	<b>7.963.000,00</b>	<b>8.198.000,00</b>	<b>103,24</b>	<b>102,95</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.713.000,00</b>	<b>7.963.000,00</b>	<b>8.198.000,00</b>	<b>103,24</b>	<b>102,95</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.378.000,00	7.628.000,00	7.863.000,00	103,39	103,08
311	Plaće (Bruto)	6.271.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00				
313	Doprinosi na plaće	972.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	162.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00				
323	Rashodi za usluge	120.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00				
<b>Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>		<b>517.027.000,00</b>	<b>518.065.000,00</b>	<b>517.854.000,00</b>	<b>100,20</b>	<b>99,96</b>
Aktivnost A122301 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA		32.030.000,00	31.030.000,00	30.530.000,00	96,88	98,39
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		32.030.000,00	31.030.000,00	30.530.000,00	96,88	98,39
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>32.030.000,00</b>	<b>31.030.000,00</b>	<b>30.530.000,00</b>	<b>96,88</b>	<b>98,39</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>96,88</b>	<b>98,39</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000.000,00				
Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE		484.997.000,00	487.035.000,00	487.324.000,00	100,42	100,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		484.997.000,00	487.035.000,00	487.324.000,00	100,42	100,06
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>484.997.000,00</b>	<b>487.035.000,00</b>	<b>487.324.000,00</b>	<b>100,42</b>	<b>100,06</b>
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>484.997.000,00</b>	<b>487.035.000,00</b>	<b>487.324.000,00</b>	<b>100,42</b>	<b>100,06</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	484.997.000,00				
<b>Program 1323 STRATEŠKO PLANIRANJE</b>		<b>260.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>80,77</b>	<b>88,10</b>
Aktivnost A132301 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA		260.000,00	210.000,00	185.000,00	80,77	88,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		260.000,00	210.000,00	185.000,00	80,77	88,10
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>260.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>80,77</b>	<b>88,10</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	110.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00				
<b>Program 1423 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE</b>		<b>75.000.000,00</b>	<b>73.762.000,00</b>	<b>73.763.000,00</b>	<b>98,35</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A142301 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD		75.000.000,00	73.762.000,00	73.763.000,00	98,35	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		75.000.000,00	73.762.000,00	73.763.000,00	98,35	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>75.000.000,00</b>	<b>73.762.000,00</b>	<b>73.763.000,00</b>	<b>98,35</b>	<b>100,00</b>
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>73.762.000,00</b>	<b>73.763.000,00</b>	<b>98,35</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000.000,00				
<b>Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU</b>		<b>672.526.000,00</b>	<b>621.595.000,00</b>	<b>615.922.000,00</b>	<b>92,43</b>	<b>99,09</b>
<b>Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU</b>		<b>120.604.000,00</b>	<b>103.689.000,00</b>	<b>109.169.000,00</b>	<b>85,97</b>	<b>105,29</b>
<b>Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>15.801.000,00</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>14.957.000,00</b>	<b>77,22</b>	<b>122,59</b>
Aktivnost A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		15.801.000,00	12.201.000,00	14.957.000,00	77,22	122,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		15.801.000,00	12.201.000,00	14.957.000,00	77,22	122,59
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>15.801.000,00</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>14.957.000,00</b>	<b>77,22</b>	<b>122,59</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.018.000,00</b>	<b>7.050.000,00</b>	<b>8.018.000,00</b>	<b>87,93</b>	<b>113,73</b>
311	Plaće (Bruto)	6.788.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	126.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.104.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.879.000,00</b>	<b>4.416.000,00</b>	<b>6.035.000,00</b>	<b>64,20</b>	<b>136,66</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	227.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.376.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.191.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	315.000,00	400.000,00	78,75	126,98
421	Građevinski objekti	400.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	416.000,00	500.000,00	83,20	120,19
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00				
<b>Program 1224 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>		<b>3.950.000,00</b>	<b>3.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,65</b>	<b>0,00</b>
Kapitalni projekt K122401 NOVOSAGRAĐENI OBJEKTI		3.950.000,00	3.620.000,00	0,00	91,65	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		3.950.000,00	3.620.000,00	0,00	91,65	0,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.950.000,00</b>	<b>3.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,65</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.950.000,00	3.620.000,00	0,00	91,65	0,00
323	Rashodi za usluge	3.950.000,00				
<b>Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>		<b>100.853.000,00</b>	<b>87.868.000,00</b>	<b>94.212.000,00</b>	<b>87,12</b>	<b>107,22</b>
Aktivnost A132401 KNJIŽNIČNA DJELATNOST		1.658.000,00	1.358.000,00	1.558.000,00	81,91	114,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		1.658.000,00	1.358.000,00	1.558.000,00	81,91	114,73
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.658.000,00</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>1.558.000,00</b>	<b>81,91</b>	<b>114,73</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
38	Ostali rashodi	1.648.000,00	1.348.000,00	1.548.000,00	81,80	114,84
381	Tekuće donacije	1.648.000,00				
Aktivnost A132402 IZDAVAŠTVO		2.780.000,00	2.430.000,00	2.630.000,00	87,41	108,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		2.780.000,00	2.430.000,00	2.630.000,00	87,41	108,23
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.780.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>87,41</b>	<b>108,23</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
38	Ostali rashodi	2.770.000,00	2.420.000,00	2.620.000,00	87,36	108,26
381	Tekuće donacije	2.770.000,00				
Aktivnost A132403 MUZEJSKA DJELATNOST		2.065.000,00	2.045.000,00	2.365.000,00	99,03	115,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		2.065.000,00	2.045.000,00	2.365.000,00	99,03	115,65
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.065.000,00</b>	<b>2.045.000,00</b>	<b>2.365.000,00</b>	<b>99,03</b>	<b>115,65</b>
32	Materijalni rashodi	1.020.000,00	900.000,00	1.020.000,00	88,24	113,33
323	Rashodi za usluge	1.020.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	300.000,00	400.000,00	75,00	133,33
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000,00				
38	Ostali rashodi	645.000,00	845.000,00	945.000,00	131,01	111,83
381	Tekuće donacije	645.000,00				
Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		49.980.000,00	43.500.000,00	44.500.000,00	87,03	102,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		49.980.000,00	43.500.000,00	44.500.000,00	87,03	102,30
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>49.980.000,00</b>	<b>43.500.000,00</b>	<b>44.500.000,00</b>	<b>87,03</b>	<b>102,30</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.980.000,00	43.500.000,00	44.500.000,00	87,03	102,30
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	49.980.000,00				
Aktivnost A132405 KAZALIŠNA DJELATNOST		7.010.000,00	6.290.000,00	6.490.000,00	89,73	103,18
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		7.010.000,00	6.290.000,00	6.490.000,00	89,73	103,18
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.010.000,00</b>	<b>6.290.000,00</b>	<b>6.490.000,00</b>	<b>89,73</b>	<b>103,18</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
38	Ostali rashodi	7.000.000,00	6.280.000,00	6.480.000,00	89,71	103,18
381	Tekuće donacije	7.000.000,00				
Aktivnost A132406 GLAZBENA DJELATNOST		4.780.000,00	4.480.000,00	4.680.000,00	93,72	104,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		4.780.000,00	4.480.000,00	4.680.000,00	93,72	104,46
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.780.000,00</b>	<b>4.480.000,00</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>93,72</b>	<b>104,46</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
38	Ostali rashodi	4.770.000,00	4.470.000,00	4.670.000,00	93,71	104,47



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
381	Tekuće donacije	4.770.000,00				
<b>Aktivnost A132407 LIKOVNA DJELATNOST</b>		<b>2.710.000,00</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>2.715.000,00</b>	<b>92,80</b>	<b>107,95</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>		<b>2.710.000,00</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>2.715.000,00</b>	<b>92,80</b>	<b>107,95</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.710.000,00</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>2.715.000,00</b>	<b>92,80</b>	<b>107,95</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	466.000,00	471.000,00	471.000,00	101,07	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	466.000,00				
38	Ostali rashodi	2.234.000,00	2.034.000,00	2.234.000,00	91,05	109,83
381	Tekuće donacije	2.234.000,00				
<b>Aktivnost A132408 HISTRIJONSKI DOM</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>110,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>110,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>110,00</b>
38	Ostali rashodi	1.250.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	80,00	110,00
381	Tekuće donacije	1.250.000,00				
<b>Aktivnost A132409 CENTRI ZA KULTURU</b>		<b>420.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>71,43</b>	<b>126,67</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>		<b>420.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>71,43</b>	<b>126,67</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>420.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>71,43</b>	<b>126,67</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
38	Ostali rashodi	410.000,00	290.000,00	370.000,00	70,73	127,59
381	Tekuće donacije	410.000,00				
<b>Aktivnost A132410 FILMSKA DJELATNOST</b>		<b>6.110.000,00</b>	<b>5.510.000,00</b>	<b>6.010.000,00</b>	<b>90,18</b>	<b>109,07</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>		<b>6.110.000,00</b>	<b>5.510.000,00</b>	<b>6.010.000,00</b>	<b>90,18</b>	<b>109,07</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.110.000,00</b>	<b>5.510.000,00</b>	<b>6.010.000,00</b>	<b>90,18</b>	<b>109,07</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
38	Ostali rashodi	6.100.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	90,16	109,09
381	Tekuće donacije	6.100.000,00				
<b>Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST</b>		<b>900.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>88,89</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>		<b>900.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>88,89</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>900.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>88,89</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	900.000,00	800.000,00	800.000,00	88,89	100,00
381	Tekuće donacije	900.000,00				
<b>Aktivnost A132412 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM</b>		<b>5.710.000,00</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>98,25</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>		<b>5.710.000,00</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>98,25</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.710.000,00</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>98,25</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
38	Ostali rashodi	5.700.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	98,25	100,00
381	Tekuće donacije	5.700.000,00				
<b>Aktivnost A132413 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>95,35</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>95,35</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>95,35</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
38	Ostali rashodi	2.140.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	95,33	100,00
381	Tekuće donacije	2.140.000,00				
<b>Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>5.194.000,00</b>	<b>35,00</b>	<b>296,80</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>5.194.000,00</b>	<b>35,00</b>	<b>296,80</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>5.194.000,00</b>	<b>35,00</b>	<b>296,80</b>
32	Materijalni rashodi	5.000.000,00	1.750.000,00	5.194.000,00	35,00	296,80

BROJ KONTA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
323 Rashodi za usluge	5.000.000,00				
<b>Aktivnost A132415 MEĐUNARODNA, MEĐUZUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	10.000,00				
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381 Tekuće donacije	4.400.000,00				
<b>Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,39</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,39</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,39</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,39</b>
381 Tekuće donacije	1.020.000,00				
<b>Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIČEVI DVORI</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>96,08</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>96,08</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>96,08</b>	<b>100,00</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>96,08</b>	<b>100,00</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.550.000,00				
<b>Tekući projekt T132401 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>
381 Tekuće donacije	200.000,00				
<b>Tekući projekt T132402 ZAGREBAČKA MUZA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381 Tekuće donacije	150.000,00				
<b>Glava 02402 USTANOVE U KULTURI</b>	<b>551.922.000,00</b>	<b>517.906.000,00</b>	<b>506.753.000,00</b>	<b>93,84</b>	<b>97,85</b>
<b>Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>551.922.000,00</b>	<b>517.906.000,00</b>	<b>506.753.000,00</b>	<b>93,84</b>	<b>97,85</b>
<b>Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>427.064.000,00</b>	<b>407.135.500,00</b>	<b>408.230.500,00</b>	<b>95,33</b>	<b>100,27</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>	<b>427.064.000,00</b>	<b>407.135.500,00</b>	<b>408.230.500,00</b>	<b>95,33</b>	<b>100,27</b>
<b>Izvor 1.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>385.930.000,00</b>	<b>378.385.500,00</b>	<b>378.941.500,00</b>	<b>98,05</b>	<b>100,15</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>330.795.000,00</b>	<b>332.241.000,00</b>	<b>332.899.000,00</b>	<b>100,44</b>	<b>100,20</b>
311 Plaće (Bruto)	278.012.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.420.000,00				
313 Doprinosi na plaće	44.363.000,00				
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>50.900.500,00</b>	<b>45.635.500,00</b>	<b>45.525.500,00</b>	<b>89,66</b>	<b>99,76</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	8.269.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	17.080.500,00				
323 Rashodi za usluge	20.129.500,00				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.401.500,00				
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>3.974.500,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>7,45</b>	<b>102,70</b>
343 Ostali financijski rashodi	3.974.500,00				
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>260.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>81,92</b>	<b>100,00</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>10.297.000,00</b>	<b>9.296.000,00</b>	<b>9.449.000,00</b>	<b>90,28</b>	<b>101,65</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.363.000,00</b>	<b>2.476.000,00</b>	<b>2.503.000,00</b>	<b>104,78</b>	<b>101,09</b>
311 Plaće (Bruto)	1.719.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	220.000,00				
313 Doprinosi na plaće	424.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.649.000,00</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima	489.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.235.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.929.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	982.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>285.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>96,49</b>	<b>101,45</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	268.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>18.593.000,00</b>	<b>11.932.000,00</b>	<b>12.030.000,00</b>	<b>64,17</b>	<b>100,82</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.549.000,00</b>	<b>1.646.000,00</b>	<b>1.648.000,00</b>	<b>106,26</b>	<b>100,12</b>
311	Plaće (Bruto)	1.032.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	358.000,00				
313	Doprinosi na plaće	159.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.503.000,00</b>	<b>9.736.000,00</b>	<b>9.840.000,00</b>	<b>62,80</b>	<b>101,07</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	166.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.899.000,00				
323	Rashodi za usluge	12.921.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	482.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>484.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>103,31</b>	<b>100,20</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	483.000,00				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>52.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>86,54</b>	<b>80,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.000,00				
54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,50</b>	<b>100,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.005.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>6.699.000,00</b>	<b>6.966.000,00</b>	<b>7.254.000,00</b>	<b>103,99</b>	<b>104,13</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.015.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.530.000,00</b>	<b>105,85</b>	<b>106,59</b>
311	Plaće (Bruto)	3.380.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00				
313	Doprinosi na plaće	575.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.671.000,00</b>	<b>2.702.000,00</b>	<b>2.711.000,00</b>	<b>101,16</b>	<b>100,33</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	314.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	321.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.889.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>107,69</b>	<b>92,86</b>
343	Ostali financijski rashodi	13.000,00				
<b>Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK</b>		<b>443.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	174.000,00				
313	Doprinosi na plaće	29.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00				
323	Rashodi za usluge	95.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00				
<b>Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>4.484.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>247.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	212.000,00				
313	Doprinosi na plaće	35.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00				
54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>4.185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	4.185.000,00				
<b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>530.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4,72</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>530.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4,72</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00				
323	Rashodi za usluge	490.000,00				
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
<b>Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	78.000,00				
<b>Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA</b>		<b>54.037.000,00</b>	<b>54.372.500,00</b>	<b>55.892.500,00</b>	<b>100,62</b>	<b>102,80</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>		<b>54.037.000,00</b>	<b>54.372.500,00</b>	<b>55.892.500,00</b>	<b>100,62</b>	<b>102,80</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>21.705.000,00</b>	<b>21.256.500,00</b>	<b>22.768.500,00</b>	<b>97,93</b>	<b>107,11</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.703.000,00</b>	<b>21.254.500,00</b>	<b>22.766.500,00</b>	<b>97,93</b>	<b>107,11</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	540.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.267.000,00				
323	Rashodi za usluge	17.694.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>4.949.000,00</b>	<b>5.375.000,00</b>	<b>5.502.000,00</b>	<b>108,61</b>	<b>102,36</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.948.000,00</b>	<b>5.374.000,00</b>	<b>5.501.000,00</b>	<b>108,61</b>	<b>102,36</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.211.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	226.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>14.738.000,00</b>	<b>16.940.000,00</b>	<b>17.037.000,00</b>	<b>114,94</b>	<b>100,57</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.669.000,00</b>	<b>16.871.000,00</b>	<b>16.968.000,00</b>	<b>115,01</b>	<b>100,57</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	352.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.997.000,00				
323	Rashodi za usluge	11.676.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	234.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali finansijski rashodi	69.000,00				
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>6.992.000,00</b>	<b>7.487.000,00</b>	<b>7.733.000,00</b>	<b>107,08</b>	<b>103,29</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.992.000,00</b>	<b>7.487.000,00</b>	<b>7.733.000,00</b>	<b>107,08</b>	<b>103,29</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	755.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	690.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.402.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00				
<b>Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK</b>		<b>1.929.000,00</b>	<b>981.000,00</b>	<b>981.000,00</b>	<b>50,86</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>339.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>48,38</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	291.000,00				
313	Doprinosi na plaće	48.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>817.000,00</b>	<b>817.000,00</b>	<b>51,38</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	367.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	119.000,00				
323	Rashodi za usluge	523.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000,00				
<b>Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK</b>		<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00				
323	Rashodi za usluge	370.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00				
323	Rashodi za usluge	204.000,00				
<b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>2.596.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>54,70</b>	<b>100,70</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.596.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>54,70</b>	<b>100,70</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.369.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.167.000,00				
<b>Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>473.000,00</b>	<b>472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>411.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76</b>	<b>0,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00				
323	Rashodi za usluge	380.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	50.000,00				
54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	12.000,00				
<b>Aktivnost A212403 MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE</b>		<b>281.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>79,36</b>	<b>107,62</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>		<b>281.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>79,36</b>	<b>107,62</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>281.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>79,36</b>	<b>107,62</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>281.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>79,36</b>	<b>107,62</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	137.000,00				
323	Rashodi za usluge	134.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00				
<b>Aktivnost A212404 ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000,00				
<b>Kapitalni projekt K212401 OPREMANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>10.298.000,00</b>	<b>18.929.000,00</b>	<b>16.447.000,00</b>	<b>183,81</b>	<b>86,89</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>		<b>10.298.000,00</b>	<b>18.929.000,00</b>	<b>16.447.000,00</b>	<b>183,81</b>	<b>86,89</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>5.073.000,00</b>	<b>13.396.000,00</b>	<b>10.192.000,00</b>	<b>264,06</b>	<b>76,08</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.073.000,00	13.396.000,00	10.192.000,00	264,06	76,08
422	Postrojenja i oprema	98.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.970.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>766.000,00</b>	<b>666.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>86,95</b>	<b>99,85</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	52.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	669.000,00	569.000,00	567.000,00	85,05	99,65
422	Postrojenja i oprema	593.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	66.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000,00	45.000,00	46.000,00	100,00	102,22
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>1.127.000,00</b>	<b>1.418.000,00</b>	<b>2.036.000,00</b>	<b>125,82</b>	<b>143,58</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.127.000,00	1.418.000,00	2.036.000,00	125,82	143,58
422	Postrojenja i oprema	702.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00				
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>2.586.000,00</b>	<b>2.736.000,00</b>	<b>2.826.000,00</b>	<b>105,80</b>	<b>103,29</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.586.000,00	2.736.000,00	2.826.000,00	105,80	103,29
422	Postrojenja i oprema	119.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.432.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00				
<b>Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK</b>		<b>103.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>99,03</b>	<b>114,71</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.000,00	102.000,00	117.000,00	99,03	114,71
422	Postrojenja i oprema	48.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	42.000,00				
<b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>550.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>101,82</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	560.000,00	560.000,00	101,82	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	550.000,00				
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	21.000,00				
<b>Kapitalni projekt K212402 NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ</b>		<b>26.246.000,00</b>	<b>27.260.000,00</b>	<b>19.109.000,00</b>	<b>103,86</b>	<b>70,10</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>		<b>26.246.000,00</b>	<b>27.260.000,00</b>	<b>19.109.000,00</b>	<b>103,86</b>	<b>70,10</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>7.246.000,00</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>1.855.000,00</b>	<b>100,06</b>	<b>25,59</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.246.000,00	7.250.000,00	1.855.000,00	100,06	25,59
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.246.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>19.000.000,00</b>	<b>20.010.000,00</b>	<b>17.254.000,00</b>	<b>105,32</b>	<b>86,23</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.000.000,00	20.010.000,00	17.254.000,00	105,32	86,23
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.000.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
Kapitalni projekt K212403 REKNSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE		32.396.000,00	8.386.000,00	5.234.000,00	25,89	62,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		32.396.000,00	8.386.000,00	5.234.000,00	25,89	62,41
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		4.743.000,00	1.210.000,00	5.234.000,00	25,51	432,56
32	Materijalni rashodi	176.000,00	48.000,00	0,00	27,27	0,00
323	Rashodi za usluge	176.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.234.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.567.000,00	1.162.000,00	0,00	25,44	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.567.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		27.653.000,00	7.176.000,00	0,00	25,95	0,00
31	Rashodi za zaposlene	774.000,00	323.000,00	0,00	41,73	0,00
311	Plaće (Bruto)	740.000,00				
313	Doprinosi na plaće	34.000,00				
32	Materijalni rashodi	999.000,00	271.000,00	0,00	27,13	0,00
323	Rashodi za usluge	999.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.880.000,00	6.582.000,00	0,00	25,43	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.880.000,00				
Razdjel 025 GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE		534.030.000,00	501.922.000,00	506.193.000,00	93,99	100,85
Glava 02501 GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE		373.312.000,00	353.932.000,00	353.932.000,00	94,81	100,00
Program 1125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		25.644.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	43,92	100,00
Aktivnost A112501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		25.644.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	43,92	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		25.644.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	43,92	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.644.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	43,92	100,00
31	Rashodi za zaposlene	8.849.000,00	8.849.000,00	8.849.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	7.597.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	192.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.060.000,00				
32	Materijalni rashodi	2.403.000,00	2.403.000,00	2.403.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.034.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00				
34	Financijski rashodi	412.000,00	12.000,00	12.000,00	2,91	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	13.980.000,00				
Program 1225 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		60.340.000,00	60.340.000,00	60.340.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A122501 UDRUGE MLADIH I UDRUGE ZA MLADE		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.500.000,00				
Aktivnost A122504 SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00				
323	Rashodi za usluge	75.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00				
Kapitalni projekt K122501 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		57.600.000,00	57.600.000,00	57.600.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>57.600.000,00</b>	<b>57.600.000,00</b>	<b>57.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>57.600.000,00</b>	<b>57.600.000,00</b>	<b>57.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>57.600.000,00</b>	<b>57.600.000,00</b>	<b>57.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	57.600.000,00				
<b>Tekući projekt T122501 TJEDAN MLADIH GRADA ZAGREBA</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	2.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00				
<b>Tekući projekt T122502 PARTNERSTVO ZA KREATIVNOST U PODRUČJU MLADIH, ŠKOL.OBRAZOVANJA I OBRAZOVANJA ODRASLIH</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	2.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00				
<b>Tekući projekt T122503 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDO</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	10.000,00				
<b>Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI</b>		<b>287.328.000,00</b>	<b>282.328.000,00</b>	<b>282.328.000,00</b>	<b>98,26</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU</b>		<b>135.140.000,00</b>	<b>135.140.000,00</b>	<b>135.140.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta</b>		<b>135.140.000,00</b>	<b>135.140.000,00</b>	<b>135.140.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>135.140.000,00</b>	<b>135.140.000,00</b>	<b>135.140.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>135.010.000,00</b>	<b>135.010.000,00</b>	<b>135.010.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	135.010.000,00				
<b>Aktivnost A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>100,00</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	15.000.000,00				
<b>Aktivnost A132503 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE</b>		<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta</b>		<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	25.000.000,00				
<b>Aktivnost A132504 PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA</b>		<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.500.000,00				
Aktivnost A132505 UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA		900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	900.000,00				
Aktivnost A132506 REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK		530.000,00	530.000,00	530.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		530.000,00	530.000,00	530.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		530.000,00	530.000,00	530.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	530.000,00	530.000,00	530.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	530.000,00				
Aktivnost A132507 SPORT ZA SVE		33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00				
Aktivnost A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA		60.200.000,00	60.200.000,00	60.200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		60.200.000,00	60.200.000,00	60.200.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.950.000,00	30.950.000,00	30.950.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.700.000,00				
35	Subvencije	29.250.000,00	29.250.000,00	29.250.000,00	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.250.000,00				
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		29.250.000,00	29.250.000,00	29.250.000,00	100,00	100,00
35	Subvencije	29.250.000,00	29.250.000,00	29.250.000,00	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.250.000,00				
Kapitalni projekt K132501 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	23.500.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	16.300.000,00				
422	Postrojenja i oprema	100.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00				
Tekući projekt T132501 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00				
Tekući projekt T132502 WORK FOR CAUSE, SERVE FOR SPORT		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.000,00				
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00				
<b>Glava 02502 USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA</b>		<b>160.718.000,00</b>	<b>147.990.000,00</b>	<b>152.261.000,00</b>	<b>92,08</b>	<b>102,89</b>
<b>Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>160.718.000,00</b>	<b>147.990.000,00</b>	<b>152.261.000,00</b>	<b>92,08</b>	<b>102,89</b>
<b>Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		<b>160.718.000,00</b>	<b>147.990.000,00</b>	<b>152.261.000,00</b>	<b>92,08</b>	<b>102,89</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta</b>		<b>160.718.000,00</b>	<b>147.990.000,00</b>	<b>152.261.000,00</b>	<b>92,08</b>	<b>102,89</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>119.218.000,00</b>	<b>106.218.000,00</b>	<b>110.218.000,00</b>	<b>89,10</b>	<b>103,77</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>55.946.000,00</b>	<b>53.039.000,00</b>	<b>54.856.000,00</b>	<b>94,80</b>	<b>103,43</b>
311	Plaće (Bruto)	47.264.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.882.000,00				
313	Doprinosi na plaće	5.800.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>55.368.000,00</b>	<b>46.521.000,00</b>	<b>48.462.000,00</b>	<b>84,02</b>	<b>104,17</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.799.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	24.126.000,00				
323	Rashodi za usluge	29.443.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.904.000,00</b>	<b>6.658.000,00</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>84,24</b>	<b>103,63</b>
421	Građevinski objekti	2.601.000,00				
422	Postrojenja i oprema	5.022.000,00				
423	Prijevozna sredstva	251.000,00				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	30.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>41.500.000,00</b>	<b>41.772.000,00</b>	<b>42.043.000,00</b>	<b>100,66</b>	<b>100,65</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>14.451.000,00</b>	<b>14.546.000,00</b>	<b>14.640.000,00</b>	<b>100,66</b>	<b>100,65</b>
311	Plaće (Bruto)	9.720.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.131.000,00				
313	Doprinosi na plaće	3.600.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.649.000,00</b>	<b>26.823.000,00</b>	<b>26.997.000,00</b>	<b>100,65</b>	<b>100,65</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	207.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.628.000,00				
323	Rashodi za usluge	19.208.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.606.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>100,75</b>	<b>100,74</b>
343	Ostali financijski rashodi	400.000,00				
<b>Razdjel 026 URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA</b>		<b>28.244.000,00</b>	<b>25.400.000,00</b>	<b>25.979.000,00</b>	<b>89,93</b>	<b>102,28</b>
<b>Glava 02601 URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA</b>		<b>17.244.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>14.979.000,00</b>	<b>83,51</b>	<b>104,02</b>
<b>Program 1126 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>10.507.000,00</b>	<b>10.621.000,00</b>	<b>10.863.000,00</b>	<b>101,08</b>	<b>102,28</b>
<b>Aktivnost A112601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>10.507.000,00</b>	<b>10.621.000,00</b>	<b>10.863.000,00</b>	<b>101,08</b>	<b>102,28</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>10.507.000,00</b>	<b>10.621.000,00</b>	<b>10.863.000,00</b>	<b>101,08</b>	<b>102,28</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.507.000,00</b>	<b>10.621.000,00</b>	<b>10.863.000,00</b>	<b>101,08</b>	<b>102,28</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>9.204.000,00</b>	<b>9.236.000,00</b>	<b>100,04</b>	<b>100,35</b>
311	Plaće (Bruto)	7.856.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	168.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.176.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.304.000,00</b>	<b>1.414.000,00</b>	<b>1.624.000,00</b>	<b>108,44</b>	<b>114,85</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	325.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	245.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	714.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00				
<b>Program 1226 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>		<b>1.595.000,00</b>	<b>1.569.000,00</b>	<b>2.367.000,00</b>	<b>98,37</b>	<b>150,86</b>

BROJ KONTA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
Aktivnost A122601 EUROPSKI DOM	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	250.000,00				
Aktivnost A122602 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	300.000,00				
Aktivnost A122603 HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	100.000,00	150.000,00	300.000,00	150,00	200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	100.000,00	150.000,00	300.000,00	150,00	200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	150.000,00	300.000,00	150,00	200,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	150.000,00	300.000,00	150,00	200,00
381 Tekuće donacije	100.000,00				
Aktivnost A122604 AKTIVNOSTI VEZANE ZA SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	105.000,00	209.000,00	317.000,00	199,05	151,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi	105.000,00	209.000,00	317.000,00	199,05	151,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.000,00	209.000,00	317.000,00	199,05	151,67
32 Materijalni rashodi	105.000,00	209.000,00	317.000,00	199,05	151,67
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00			
323 Rashodi za usluge		30.000,00			
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00			
Aktivnost A122605 SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA POMAŽE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	200.000,00				
Aktivnost A122606 OSTALE MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	40.000,00	100.000,00	300.000,00	250,00	300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi	40.000,00	100.000,00	300.000,00	250,00	300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	100.000,00	300.000,00	250,00	300,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	100.000,00	300.000,00	250,00	300,00
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00			
323 Rashodi za usluge		10.000,00			
Aktivnost A122607 SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	50.000,00	160.000,00	500.000,00	320,00	312,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi	50.000,00	160.000,00	500.000,00	320,00	312,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	160.000,00	500.000,00	320,00	312,50
38 Ostali rashodi	50.000,00	160.000,00	500.000,00	320,00	312,50
381 Tekuće donacije	50.000,00				
Tekući projekt T122602 PREDSTAVLJANJE GRADA ZAGREBA U GRADOVIMA PRIJATELJIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	200.000,00				
Tekući projekt T122603 SASTANAK GRADONAČELNIKA GLAVNIH GRADOVA EU	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00			
323 Rashodi za usluge		100.000,00			
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		130.000,00			

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
<b>Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA</b>		<b>5.142.000,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>1.749.000,00</b>	<b>42,98</b>	<b>79,14</b>
<b>Aktivnost A132601 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA</b>		<b>425.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>52,94</b>	<b>90,67</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 Religijske i druge službe zajednice</b>		<b>425.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>52,94</b>	<b>90,67</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>425.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>52,94</b>	<b>90,67</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16,00</b>
323	Rashodi za usluge	21.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	400.000,00				
<b>Aktivnost A132602 SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 Religijske i druge službe zajednice</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	100.000,00				
<b>Aktivnost A132603 PRAVNA KLINIKA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	100.000,00				
<b>Aktivnost A132604 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>115,00</b>	<b>186,96</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>100.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>115,00</b>	<b>186,96</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>115,00</b>	<b>186,96</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>115,00</b>	<b>186,96</b>
323	Rashodi za usluge	85.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00				
<b>Tekući projekt T132601 POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ</b>		<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	50.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00				
313	Doprinosi na plaće	10.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00				
323	Rashodi za usluge	46.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
381	Tekuće donacije	50.000,00				
<b>Tekući projekt T132602 SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLENI - SUZI</b>		<b>3.724.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>26,85</b>	<b>99,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>3.724.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>26,85</b>	<b>99,00</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>3.724.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>26,85</b>	<b>99,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>175.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>87,43</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	134.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00				
313	Doprinosi na plaće	36.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>399.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>18,05</b>	<b>86,11</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00				
323	Rashodi za usluge	187.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>24,60</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
381	Tekuće donacije	3.150.000,00				
<b>Tekući projekt T132604 EUREKA</b>		<b>86.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23,26</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>86.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23,26</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>86.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23,26</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>43.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>25,58</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	32.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00				
313	Doprinosi na plaće	6.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>43.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>20,93</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00				
323	Rashodi za usluge	22.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
<b>Tekući projekt T132607 CONNECTION</b>		<b>192.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>52,08</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>192.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>52,08</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>192.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>52,08</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	39.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00				
313	Doprinosi na plaće	8.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>114.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>45,61</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	64.000,00				
323	Rashodi za usluge	45.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
<b>Tekući projekt T132608 "Kindle Equality"</b>		<b>212.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>259,43</b>	<b>3,64</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>212.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>259,43</b>	<b>3,64</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>212.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>259,43</b>	<b>3,64</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>101.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>125,74</b>	<b>7,87</b>
311	Plaće (Bruto)	83.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00				
313	Doprinosi na plaće	17.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>111.000,00</b>	<b>383.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>345,05</b>	<b>2,61</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00				
323	Rashodi za usluge	65.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Glava 02602 NACIONALNE MANJINE</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 Religijske i druge službe zajednice</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.614.000,00</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>100,23</b>	<b>100,38</b>
311	Plaće (Bruto)	2.173.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.000,00				
313	Doprinosi na plaće	360.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.242.000,00</b>	<b>8.231.000,00</b>	<b>8.226.000,00</b>	<b>99,87</b>	<b>99,94</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	192.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	377.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.921.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	262.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.490.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
34	Financijski rashodi	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	47.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.000,00	102.000,00	97.000,00	105,15	95,10
422	Postrojenja i oprema	97.000,00				
<b>Razdjel 027 GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE</b>		<b>33.500.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>53,73</b>	<b>101,11</b>
<b>Glava 02701 GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE</b>		<b>33.500.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>53,73</b>	<b>101,11</b>
<b>Program 1127 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>33.500.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>53,73</b>	<b>101,11</b>
<b>Aktivnost A112701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>14.719.091,00</b>	<b>14.808.000,00</b>	<b>14.971.000,00</b>	<b>100,60</b>	<b>101,10</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>14.719.091,00</b>	<b>14.808.000,00</b>	<b>14.971.000,00</b>	<b>100,60</b>	<b>101,10</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>14.719.091,00</b>	<b>14.808.000,00</b>	<b>14.971.000,00</b>	<b>100,60</b>	<b>101,10</b>
31	Rashodi za zaposlene	13.906.091,00	13.987.000,00	14.148.000,00	100,58	101,15
311	Plaće (Bruto)	11.548.091,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.008.000,00				
32	Materijalni rashodi	813.000,00	821.000,00	823.000,00	100,98	100,24
321	Naknade troškova zaposlenima	281.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00				
323	Rashodi za usluge	300.500,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.500,00				
<b>Aktivnost A112702 NADSTOJNIČKI STANOV I ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMCI</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.000,00				
<b>Aktivnost A112703 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU</b>		<b>18.708.909,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>3.157.000,00</b>	<b>16,68</b>	<b>101,19</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>18.708.909,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>3.157.000,00</b>	<b>16,68</b>	<b>101,19</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>18.708.909,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>3.157.000,00</b>	<b>16,68</b>	<b>101,19</b>
34	Financijski rashodi	10.000,00	20.000,00	7.000,00	200,00	35,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.698.909,00	3.100.000,00	3.150.000,00	16,58	101,61
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	18.698.909,00				
<b>Razdjel 028 URED ZA ZASTUPANJE</b>		<b>18.000.000,00</b>	<b>17.990.000,00</b>	<b>17.990.000,00</b>	<b>99,94</b>	<b>100,00</b>
<b>Glava 02801 URED ZA ZASTUPANJE</b>		<b>18.000.000,00</b>	<b>17.990.000,00</b>	<b>17.990.000,00</b>	<b>99,94</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 1128 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>18.000.000,00</b>	<b>17.990.000,00</b>	<b>17.990.000,00</b>	<b>99,94</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A112801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>9.400.000,00</b>	<b>9.390.000,00</b>	<b>9.390.000,00</b>	<b>99,89</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>9.400.000,00</b>	<b>9.390.000,00</b>	<b>9.390.000,00</b>	<b>99,89</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>9.400.000,00</b>	<b>9.390.000,00</b>	<b>9.390.000,00</b>	<b>99,89</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	9.099.000,00	9.099.000,00	9.099.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	7.678.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	161.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.260.000,00				
32	Materijalni rashodi	299.000,00	289.000,00	289.000,00	96,66	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	215.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	68.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00				
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00				
<b>Aktivnost A112802 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA</b>		<b>6.100.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>6.100.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.100.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
32	Materijalni rashodi	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.100.000,00				
<b>Aktivnost A112803 POSLOVI VEZANI UZ UKNJIŽBU GRADA</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00				

### **III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

#### Članak 4.

U planu razvojnih programa sadržani su ciljevi i prioriteti razvoja Grada Zagreba povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.



**III. RAZVOJNI PROGRAMI GRADA ZAGREBA**

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Cijana vrijednost			
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.	
C1. Konkurentno gospodarstvo	C1.P1 Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	C1.P1-M1 Unapređivanje sustava planiranja i praćenja gospodarskih i demografskih aktivnosti	A011404 Statistika Grada Zagreba	Aktivnost A140401. POSLOVI STATISTIKE	00401	210.000,00	210.000,00	210.000,00	broj statističkih priopćenja broj publikacija	95 6	95 6	95 6	
			C1.P1-M2 Jačanje poduzetničke infrastrukture	A011213 Upravljanje imovinom	Aktivnost A121301. ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	01301	5.820.000,00	5.820.000,00	5.820.000,00	broj poslovnih prostora	50	50	50
				Aktivnost A121305. SOPNICA	01301	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	broj poslovnih prostora; broj garaža; broj parkirnih garažnih mjesta	94 601 498	94 601 498	94 601 498	
		Projekt K121301. NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		01301	143.050.000,00	147.050.000,00	148.050.000,00	broj kupljenih prostora	3	3	3		
		A011708 Razvoj investicijskih projekata od interesa za Grad		Aktivnost A170801. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	00801	550.000,00	550.000,00	550.000,00	broj izrađenih projektno-tehničkih dokumenata	3	3	3	
		Projekt K170801. NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA	00801	1.200.000,00	24.213.000,00	0,00	broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu	0	1	0			
		Projekt K170802. ZAGREB ZA INOVACIJE StarUp Factory Zagreb - faza II.	00801	36.303.000,00	84.283.000,00	44.005.000,00	opremljena ili izgrađena fizička infrastruktura (m2)	20%	60%	100%			
		Projekt K170803. UKLANJANJE SEDIMENATA IZ JEZERA JARUN	00801	20.570.000,00	20.110.000,00	100.110.000,00	količina uklonjenog sedimenta (m3)	50.000	400.000	400.000			
		C1.P1-M3 Razvoj povoljnog financijskog okruženja za malo/srednje poduzetništvo i obrtnike	A012208 Razvoj gospodarstva i turizma	Aktivnost A220801. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00801	25.060.000,00	24.660.000,00	24.160.000,00	broj odobrenih potpora obrtnicima; broj dodijeljenih potpora za društveno poduzetništvo; broj dodijeljenih potpora za internacionalizaciju poslovanja malih i srednjih poduzetnika	0 1100 8 0	0 1100 8 13	0 1000 13 15	
					Aktivnost A220802. PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU	00801	4.400.000,00	4.900.000,00	6.400.000,00	broj realiziranih projekata i manifestacija; povećanje broja turističkih dolazaka i noćenja broj dokumenata	10 3% 1	15 5% 1	20 5% 1
				Projekt T220808. FLORAART	00801	2.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	broj izlagača broj posjetitelja	210 300.000	210 350.000	210 350.000	
				Projekt T220809. ZAGREB AUTOSHOW	00801	0,00	1.000.000,00	0,00	broj izlagača broj posjetitelja	0	485 145.000	0	
				Aktivnost A220808. SURADNJA S ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801	400.000,00	400.000,00	400.000,00	broj projekata ostvaren sa znanstveno-istraživačkim institucijama	3	3	3	
				Aktivnost. A220803. BIOCENTAR	00801	420.000,00	380.000,00	360.000,00	broj poslovnih korisnika iz područja bioznanosti u sklopu projekta izgradnje i pokretanja inkubacijskog centra za bioznanosti	36	39	4300%	
				Aktivnost A220804. ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.	00801	15.741.000,00	14.741.000,00	15.741.000,00	broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija; broj polaznika edukacijskih seminara; broj EU projekata	115 2000 6 32	115 2000 8 34	120 2000 9 36	
C1.P2 Razvoj gospodarstva temeljenog na	C1.P2-M2 Poticanje kreativnih industrija	A011712 Program uređenja Grada	Aktivnost A171201. PRIGODNE MANIFESTACIJE	01201	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	broj manifestacija	2	2	2		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
	C1.P3 Održivi razvoj poljoprivrede i šumarstva	C1.P3-M1 Održivo gospodarenje poljoprivrednim i šumskim zemljištem	A011211. Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora	Aktivnost A121102 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	01101	317.000,00	317.000,00	317.000,00	uređena površina poljoprivrednog zemljišta u ha/broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište/prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m2	80/1600/ 4.850.000	70/1500/ 4.750.000	70/1400/ 4.650.000
		C1.P3-M3 Razvoj konkurentne poljoprivredne proizvodnje i šumarstva	A011211 Razvoj poljoprivred i ruralnog prostora	Aktivnost A121101. RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI	01101	3.430.000,00	6.070.000,00	6.070.000,00	broj ekspertnih analiza i elaborata broj manifestacija broj korisnika mjera/broj farmi pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadima broj gospodarstava s dopunskim djelatnostima broj stoke/košnica broj objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda	15 370 840/ 227/660	16 372 842/ 225/670	17 375 845/ 230/665
			A011711 Urbana prehrana i poljoprivreda	Aktivnost A171101. URBANA PREHRANA	01101	485.000,00	2.480.000,00	2.580.000,00	javni pozivi broj promidžbenih aktivnosti broj proizvod s oznakom Plavi cekler broj certificiranih gospodarstava broj grupa proizvoda s dodanom vrijednošću uređenje prostora	3 3 92 85 0 0	3 5 120 90 0 50%	3 5 150 93 0 100%
				Projekt T171101. FOOD WAVE, PROGRAM DEAR	01101	215.000,00	214.000,00	165.000,00	-broj djece u aktivnostima edukacije na projektu -broj odrađanih edukacija za ciklus aktivnosti na gradskom vrtu -održan 0 waste dinner	30 4 1	30 4 1	30 4 1
<b>Ukupno C1. Razvoj konkurentnog gospodarstva</b>						<b>290.171.000,00</b>	<b>367.898.000,00</b>	<b>386.938.000,00</b>				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.				Pokazatelj rezultata	Cijana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
C2. Razvoj ljudskih potencijala	C2.P1 Zagreb - grad znanja i sveučilišni grad	C2.P1-M2 Razvoj suradnje znanstvene/akademske zajednice, javnog sektora, poslovnih subjekata i civilnog društva	A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	Aktivnost A150402. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA	00401	400.000,00	400.000,00	400.000,00	izrađene studije i elaborati	2	2	2
	C2.P2 Razvoj i unapređivanje tržišta rada	C2.P2-M2 Razvoj modela dostupnog cjeloživotnog obrazovanja	A011216 Skrb o braniteljima	Aktivnost A121605. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRADANE GRADA ZAGREBA	01601	900.000,00	800.000,00	700.000,00	broj održanih javnih radnih aktivnosti; broj hrvatskih branitelja i nezaposlenih osoba koje su upisale programe prekvalifikacije	40 100	40 80	40 60
			A011321 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A132105. ZAPOSILJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	broj subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom; broj subvencija za zapošljavanje asistenata za osobe s invaliditetom	312 74	312 74	312 75
			1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A120910. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	00901	480.000,00	484.000,00	488.000,00	broj sufinanciranih projekata koji promiču cjeloživotno obrazovanje	3	3	3
				Aktivnost A120912. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU	00901	9.010.000,00	1.016.000,00	1.022.000,00	broj sufinanciranih projekata	3	3	3
Ukupno C2. Razvoj ljudskih potencijala						39.790.000,00	31.700.000,00	31.610.000,00				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost			
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.	
C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom	C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje kvalitete okoliša	C3.P1-M1 Uspostava i upravljanje jedinstvenim gradskim informacijskim sustavom i komunikacijskom strategijom o okolišu	A011508 Zaštita okoliša i održivi razvoj	Aktivnost A150802. POSLOVI I AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA	00801	500.000,00	300.000,00	300.000,00	broj dokumenta i elaborata vezanih uz održivi razvoj i edukaciju i informiranje	1	1	1	
				Aktivnost A150801. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	00801	790.000,00	130.000,00	130.000,00	broj provedenih postupaka procjene utjecaja na okoliš i strateških procjena utjecaja na okoliš i izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša	2	1	2,00	
				Aktivnost A150805. ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA	00801	540.000,00	450.000,00	200.000,00	1. Izrađena i stavljena u funkciju Okvirna strategija pametnog grada Zagreb Smart City 2. Izrađena Smart City Hub platforma, u skladu sa Okvirnom strategijom pametnog grada Zagreb Smart City	nastavak aktivnosti sukladno planu početak aktivnosti: izađena platforma Basic Smart City Hub	nastavak aktivnosti sukladno planu nadogradnja Basic Smart City Hub Platforme na Premium Smart City Hub platformu	nastavak aktivnosti sukladno planu primjena Premium Smart City Hub platforme	
				Projekt T150802. UDRUGE KOJE DIELLUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	00801	250.000,00	200.000,00	200.000,00	broj sufinanciranih programa	20	20	20,00	
				Projekt T150803. RESOURCEFUL CITIES - URBREC	00801	243.000,00	140.000,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	100%	0%	
	C3.P1-M3 Razvijanje mehanizama očuvanja šumskih predjela i zaštićenih dijelova parkovne arhitekture	A011311 Šumarstvo		A011311 Šumarstvo	Aktivnost A131101. RAZVOJ ŠUMARSTVA	01101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha; broj pokusnih ploha; broj hitnih intervencija uklanjanja stabala	19.200 5 6	19.200 5 6	19.200 5 6
					Aktivnost A131102. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	01101	11.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	postotak uredenosti prema godišnjem planu održavanja	1	1	1
					Projekt T131101. EU PROJEKT URBforDAN	01101	345.000,00	0,00	0,00	broj organiziranih edukacija Organizacija biciklističkih utrka Oprema za stazu Grmošćica (komplet za poligon)	2 2 0	0 0 0	0 0 0
					Projekt T131102. EU PROJEKT MODERNIZACIJA II	01101	20.188.000,00	0,00	0,00	postotak dovršenosti projekta	100	0	0
					A022211 Djelatnost ustanova u poljoprivredi i šumarstvu	Projekt T221102. EU PROJEKT MODERNIZACIJA II	01102	11.780.000,00	0,00	0,00	postotak dovršenosti projekta	100%	0%
	C3.P1-M4 Vrednovanje, zaštita i održivo upravljanje Savom	A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	ProjektT150401. PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE	00401	3.230.000,00	50.000,00	50.000,00	izrada studijskih elaborata; izrada tehničkih elaborata; organizacija i provedba manifestacije;	1 2 1	1 2 1	1 2 1		
	C3.P1-M5 Geotehnička i geoseizmička mikrozonacija	A011812 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Projekt K181201. SANACIJA KLIZIŠTA	01201	16.500.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	broj saniranih klizišta	12	13	15		
	C3.P1-M6 Razvijanje mehanizama zaštite bioraznolikosti	A011411 Lovstvo		A011411 Lovstvo	Aktivnost A141101. ZAŠTITA DIVLJAČI	01101	450.000,00	450.000,00	450.000,00	broj čuvara u čuvarskoj službi; površina pod programima zaštite divljači u ha	8 udruga /8.460	8 udruga /8.460	8 udruga /8.460
					Aktivnost A141102. GOSPODARENJE LOVIŠTEM	01101	130.000,00	130.000,00	130.000,00	broj zajedničkih lovišta	11	11	11
	C3.P1-M7 Učinkovito upravljanje zaštićenim područjima prirode i osobito vrijednim dijelovima prirode te zaštita krajobrazne raznolikosti	A011217 Prostorno planiranje	Projekt T121701. STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	01701	400.000,00	400.000,00	400.000,00	izrada Strategija Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izraden Akcijski plan Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izrađeni novi projektni prijedlozi i dokumentacija	Revidiranje nacrtu Strategije zelene infrastrukture Grada Zagreba i usklađivanje s pripadajućim Akcijskim planom i novim strateškim i zakonskim okvirom; nastavak izrade prijedloga EU projekta te provedba istog ; početak izrade novog projektnog prijedloga EU projekta	nastavak izrade projektnog prijedloga EU projekta i provedba	izrada novog prijedloga EU projekta		
	C3.P1-M8 Zaštita i poboljšanje kvalitete zraka	A011508 Zaštita okoliša i održivi razvoj	Aktivnost A150804. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	00801	2.600.000,00	2.630.000,00	2.580.000,00	broj projekata i elaborata iz područja zaštite zraka i izvještaja o mjerjenju i praćenju kvalitete zraka	76	76	76		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost																													
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.																											
C3.P1-M9	Zaštita i poboljšanje kakvoće površinskih i podzemnih voda	A011313 Zaštita voda	Aktivnost A131301. CENTRALNI UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	01301	590.000,00	590.000,00	590.000,00	BROJ STEČENIH M2	5.000	5.000	5.000																												
												A011808 Zaštita voda	Projekt K180801. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	00801	212.950.000,00	55.600.000,00	131.100.000,00	stupanj realizacije Projekta	99%	99%	99%																		
																						Projekt K180802. ZBRINJAVANJE MULJA	00801	67.750.000,00	20.250.000,00	20.250.000,00	količina zbrinutog mulja (t)	50.000	50.000	50.000									
																															A180801. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA	00801	600.000,00	110.000,00	110.000,00	broj elaborata vezanih za aktivnosti poboljšanja kvalitete zagrebačkog vodonosnika, broj provedenih mjera iz programa	2	2	2
		C3.P1-M10 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite od buke	Program A011508 Zaštita okoliša i održivi razvoj	Aktivnosti A150803. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	00801	680.000,00	680.000,00	670.000,00	strateška karta buke, akcijski plan zaštite od buke, ostali akti i dokumenti upravljanja bukom okoliša	1	1	1																											
		C3.P1-M11 Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom	A011608 Gospodarenje otpadom	Aktivnost A160801. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVAC - PRUDINEC	00801	11.000.000,00	10.950.000,00	10.900.000,00	broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada za umanjenju: 1. kakvoću življenja 2. tržišnu vrijednost nekretnina	tržišna vrijednost nekretnina: 3	tržišna vrijednost nekretnina: 3	tržišna vrijednost nekretnina: 0																											
													Aktivnost A160802. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	00801	4.360.000,00	610.000,00	610.000,00	broj dokumenata i elaborata vezanih za uspostavu sustava cjelovitog/ održivog gospodarenja otpadom	2	2	3																		
				Projekt K160801. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	00801	18.330.000,00	18.330.000,00	18.330.000,00	Izrađena potrebna dokumentacija za: 1. I. fazu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba 2. sortirnice 3. Postrojenje za obradu biootpada 4. Reciklažno dvorište za građevinski otpad 5. Centar za ponovnu uporabu	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1																											
													Projekt T160802. IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI - STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO	00801	40.000,00	0,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektom dinamikom	100%	0%	0,00																		
																						Projekt K161209. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELIJU DONJA DUBRAVA	01201	100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	postotak realizacije projekta	10%	84%	0%									
																															Projekt K161211. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELIJU PODSUSED	01201	4.000.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	postotak realizacije projekta	60%	35%	0%
				C3.P2 Održivo gospodarenje energijom	C3.P2-M1 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i ekološki prihvatljivih goriva	A011208 Energija i klima	Aktivnost A120801. PRIMJENE MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA	00801	5.265.000,00	5.970.000,00	7.670.000,00	1. energetska atlas - faza 2. broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija za fotonaponski sustav 3. ugrađeno fotonaponskih sustava 4. priključeno elektrana na elektroenergetski sustav 5. broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija za sustav daljinskog mjerenja 6. broj objekata za koje ugrađen sustav daljinskih mjerenja 7. broj sustava solarnih kolektora s ugrađenim daljinskim mjerenjem 8. broj objekata sa ugrađenom kompenzacijom jalove energije	1.10 2.5 3.2 4.5 5.10 6.7 7.15 8.3 9.4 10.6 11.30	1.10 2.6 3.5 4.5 5.10 6.7 7.15 8.3 9.4 10.6 11.30	1.10 2.7 3.6 4.5 5.10 6.7 7.15 8.3 9.4 10.6 11.30																								
																Aktivnost A120803. INFORMIRANJE GRABANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA	00801	250.000,00	235.000,00	235.000,00	1. broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl.; 2. količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala; 3. broj izlagača	1. 500 2. 45.000 kom 3. 50	1. 500 2. 45.000 kom 3. 50	1. 500 2. 45.000 kom 3. 50															

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Org. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
				Aktivnost A120804. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	00801	200.000,00	200.000,00	200.000,00	sufinanciranje programa	1.7 2.3	1.7 2.3	1.7 2.3
				Aktivnost A120805. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	00801	800.000,00	500.000,00	500.000,00	postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	100%	100%	100%
		C3.P2-M2 Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnji energije, sektorima industrije, zgradarstva, prometa i javne rasvjete	A011208 Energija i klima	Projekt T120804. "ZagEE" (IEE)	00801	47.910.000,00	68.769.000,00	23.769.000,00	broj energetski obnovljenih javnih zgrada; broj zamijenjenih neučinkovitih rasvjetnih tijela s LED rasvjetom u sustavu javne rasvjete	9 800	11 500	5
				Projekt T120805. ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	00801	87.363.000,00	141.663.000,00	77.563.000,00	broj energetski obnovljenih javnih zgrada	9	18	16
			A011712 Program uređenja Grada	Projekt T171201. FINANCIRANJE USLUGA RAZVOJA PROJEKTA ENERGETSKI UČINKOVITA OBNOVA JAVNE RASVIJETE (RePubLEEc) U OKVIRU FINANCISKOG INSTRUMENTA ELENA	01201	5.000.000,00	0,00	0,00	postotak realizacije projekta	15%	5%	0
		C3.P2-M3 Sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe Grada	A011208 Energija i klima	Aktivnost A120802. ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI	00801	1.650.000,00	1.945.000,00	1.555.000,00	1. EIS korektivno održavanje 2. EIS nadogradnja sustava 3. Energetska certifikacija zgrada 4. Energetske strategije 5. DHM2 Meteorološki parametri 6. Izrada inventara emisija/energetsko klimatsko planiranje 7. Modeliranje mikroklima na području GZ 8. Energetski atlas	1.1 2. Faza 5 3.30 3.30 4. Faza 2 (2030-2050) 5.2 6. Faza 3 7. Faza 1 8. Faza 2	1.1 2. Faza 6 3.30 4. Faza 3 (2030-2050) 5.2 6. Faza 3 7. Faza 2 8. Faza 3	1.1 2. Faza 7 3.30 4. Faza 4 (2030-2050) 5.2 6. Faza 4 7. Faza 0 8. Faza 4
		C3.P2-M4 Unapređenje javnog rasvjetnog sustava	A011512 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A151202. ODRŽAVANJE I UTRUŠAK JAVNE RASVIJETE	01201	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	broj rasvjetnih mjesta	123.000	123.500	124.000
			A011612 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K161204. JAVNA RASVIJETA	01201	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	postotak realizacije projekta	100%	100%	100%
<b>Ukupno C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom</b>						<b>724.967.000,00</b>	<b>573.865.000,00</b>	<b>541.075.000,00</b>				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Org. klasif.	2021.			2022.			2023.			Pokazatelj rezultata	Cijana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.	2021.	2022.	2023.	2021.	2022.	2023.				
C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	C4.P1 Održivo korištenje cjelokupnog prostora Grada Zagreba	C4.P1-M1 Cjelovito planiranje i razvoj prostora Grada Zagreba	A130401 Prostorno planiranje	Aktivnost A130401. IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	00401	3.041.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	broj donesenih planova i izmjena i dopuna planova i podloga za planove	10	10	10						
			A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	Aktivnost A150405. STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI	00401	3.220.000,00	720.000,00	720.000,00	Broj izrađenih planova/programa Izrađena tehnička dokumentacija vidikovaca/staza na Medvednici Izrađena stručna studija integriranog planiranja prometnog razvoja u gradskom središtu	2 1	2 1	2 1						
			Aktivnost A150404. STRATEGIJA PROSTORNOG RAZVOJA GRADA ZAGREBA	00401	2.826.000,00	309.000,00	309.000,00	Broj izrađenih rješenja u sklopu pilot projekta renaturalizacije	5	1	1							
	C4.P2 Unapređivanje naseljenih dijelova Grada	C4.P2-M1 Očuvanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine	A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121206. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	01201	39.780.000,00	39.780.000,00	39.780.000,00	broj objekata	17	17	17						
			C4.P2-M4 Povećanje kvalitete postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora	A011305 Zaštita okoliša i održivi razvoj	Aktivnost A130501. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGUKOMUNALNOG REDARSVTA I INSPEKCIJE	00501	100.000,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće iskazati egzaktne brojke zbog specifičnih aktivnosti	-	-	-					
		A011405 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A140501. INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	00501	100.000,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće iskazati egzaktne brojke zbog specifičnih aktivnosti	-	-	-							
		A012205 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A220502. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	00502	90.009.000,00	88.230.000,00	88.230.000,00	očišćene pješačko - prometne površine u m2	950.830	950.830	950.830							
		Aktivnost A220503. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	00502	80.598.650,00	78.822.650,00	78.822.650,00	održavane površine u m2	15.650.000	15.650.000	15.650.000								
		Aktivnost A220504. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIJ CESTA	00502	85.701.000,00	83.213.500,00	83.213.500,00	kilometri asfaltiranih prometnica u punoj sirini kolnika i sanacije manjih površina udarnih rupa i oštećenja na cestovnoj mreži	85	85	85								
		Aktivnost A220505. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	00502	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	komada slivnika	65.000	65.000	65.000								
	A011711 Urbana prehrana i poljoprivreda	Aktivnost A171102. URBANA POLJOPRIVREDA	01101	1.315.000,00	1.746.000,00	1.995.000,00	broj dodijeljenih vrtnih parcela/ /površina gradskih vrtova u m3/ terapijski vrtovi broj korisnika sa invaliditetom do 12 god./ broj korisnika odrasle osobe s invaliditetom i djeca starija od 12 godina /broj korisnika - centar "Mali dom"/ ostali korisnici	2174/230.720 50 /50 /100 /200	2224/235.720 50 /50 /100 /200	2274/240.720 50 /50 /100 /200								
	Program A011412 Zaštita okoliša i održivi razvoj	Aktivnost A141201. KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	01201	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/								
Program A011512 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A151201. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	56.000.000,00	120.500.000,00	120.500.000,00	održavane površine u m2	4.550.000	4.600.000	4.650.000									
C4.P3 Unapređivanje sustava gradskih projekata	C4.P3-M1 Uspostava i razvoj sustava strateških gradskih projekata	A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	Projekt T150402. RAZVOJNI PROJEKTI	00401	5.708.000,00	2.208.000,00	2.208.000,00	broj radionica i javnih rasprava;	10	6	1							
								broj izrađenih dokumenata vezanih uz analizu i programe strateških gradskih projekata;	9	1	1							
								broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja;	4	1	1							
	broj provedenih javnih natječaja	2	3	1														
C4.P4-M2 Integracija i poboljšanje ulične i cestovne mreže	A011204 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T120401. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	00401	150.000,00	150.000,00	150.000,00	broj održanih sastanaka	10	10	10								
Projekt T120404. URBAN REGENERATION MIX	00401	247.000,00	247.000,00	247.000,00	Izrađena smjernice i diseminacijski materijal	3	0	0										
Projekt T120406. IUC	00401	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Izrađen Akcijski plan	1	0	0										

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
				Projekt T120403. proGIreg	00401	5.940.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00	broj provedenih mjera iz projekta	5	5	5
			A011505 Program uređenja Grada	Aktivnost A150501. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	00501	50.000,00	50.000,00	50.000,00	nije moguće iskazati egzaktne brojke zbog specifičnih aktivnosti	-	-	-
			A011612 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Aktivnost K161202. JAVNE POVRŠINE	01201	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	postotak realizacije	100%	100%	100%
				Aktivnost K161206. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/
			A011712 Program uređenja Grada	Aktivnost A171202. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	01201	16.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/
			A012112 Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta	Projekt K211201. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	01201	177.085.000,00	177.085.000,00	177.085.000,00	sanacija cesta i cestovnih objekata u m2	55.600	61.200	67.300
				Projekt K211202. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	01201	213.800.000,00	213.800.000,00	213.800.000,00	metara kvadratnih asfalta; parkirnih mjesta	68.950 793	75.850 873	83.450 960
				Projekt K211203. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	01201	6.465.000,00	6.465.000,00	6.465.000,00	broj video snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta; broj geodetski snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta	315 315	345 345	380 380
		C4.P4-M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa	A011908 Promet i javni prijevoz	Aktivnost A190801. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	00801	788.980.000,00	638.919.000,00	636.725.000,00	% subvencija za realizaciju linija i kapaciteta tramvajskog i autobusnog prijevoza te prijevoza uspinjačom putnika u javnom prijevozu sukladno planu prijevoza i planu poslovanja društva; % kapitalnih pomoći za investicije; % naknada ZET-u za izdane mjesečne pokazne karte nezaposlenima koji ispunjavaju propisane uvjete Odlukom o socijalnoj skrbi	100%	100%	100%
		C4.P4-M5 Razvoj sustava za upravljanje i nadzor prometa (ITS)	A011912 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A191201. SEMAFORIZACIJA	01201	1.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	broj projekata semaforizacije	20	20	20
				Aktivnost A191204. TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA	01201	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje jer broj izdanih rješenja ovisi o broju podnesenih zahtjeva	/	/	/
				Aktivnost A191205. CENTAR ZA NADZOR PROMETA	01201	10.305.000,00	2.680.000,00	12.335.000,00	postotak provedbe aktivnosti	45%	10%	0%



Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
C4. P5 Unapređivanje infrastrukturnih sustava	C4.P4-M6 Unapređivanje biciklističkog prometa	A012208 Razvoj gospodarstva i turizma	Projekt T220801. UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)	00801	540.000,00	540.000,00	540.000,00	broj organiziranih konferencija, seminara i edukacija broj provedenih programa / projekata izrada dokumentacije	10 2	11 3	12 4	
				00801	5.343.000,00	19.583.000,00	57.954.000,00	broj izrađene dokumentacije izgrađena staza (m)	1 1660m	0 50000 m	0 50000 m	
				00801	2.000.000,00	7.000.000,00	14.500.000,00	broj izrađene dokumentacije izgrađena staza (m)	1 1201 m	1 10000 m	0 10000 m	
	C4.P4-M7 Unapređivanje pješačkog prometa	A011612 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K161210. MODERNIZACIJA POTHODNIKA	01201	16.323.000,00	23.809.000,00	13.063.000,00	broj objekta	2	3	2	
				01201	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	broj projekata	18	18	18	
				01201	100.000,00	0,00	0,00	kilometri novoizgrađenih plinovoda	0	0	0	
	C4.P5-M1 Pобољшanje komunalne opremljenosti gradskog područja - vodoopskrba i odvodnja	A011612 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K161201. PLINOVOD	01201	100.000,00	0,00	0,00	kilometri novoizgrađenih plinovoda	0	0	0	
				01201	200.000,00	200.000,00	200.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojeve pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/	
				01201	300.000,00	300.000,00	300.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojeve pokazatelje jer nije moguće predvidjeti broj HRVI koji će zatražiti i ostvariti pravo na priključke	/	/	/	
C4.P5-M4 Pобољшanje komunalne opremljenosti gradskog područja - gradska groblja	Program A011612 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K161205. GROBLJA I KREMATORIJ	01201	19.500.000,00	44.500.000,00	44.500.000,00	postotak realizacije	100%	100%	100%		
			01101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	broj provedenih manifestacija i hraništa za mačke	1 16	1 16	1 16		
			01101	790.000,00	790.000,00	790.000,00	broj uklonjenih lešina životinja; nusproizvod životinjskog podrijetla u kg broj akcija zbrinjavanja (ose i stršljenovi)	2.550 40.000 10	2.550 40.000 10	2.550 40.000 10		
C4.P5-M5 Pобољшanje komunalne opremljenosti gradskog područja - zaštita i zbrinjavanje životinja	A022211 Djelatnost ustanova u poljoprivredi i šumarstvu	Projekt T221101. OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA	01102	1.365.000,00	13.744.000,00	925.000,00	izgrađeno i opremljeno Oporavilište za divlje životinje, izgrađeni kapaciteti za pojedinačno držanje pasa, izgrađena i opremljena ambulanta s karantenom, izgrađena letnica za oporavak ptica	0	0	1		
			01102	1.365.000,00	13.744.000,00	925.000,00	postotak realizacije planiranih subvencija za sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja; broj izrađene dokumentacije za implementaciju sustava	300%	400%	0%		
			01201	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj projekata	2	2	2		
C4.P6 Unapređivanje regionalne prometne povezanosti	C4.P6-M2 Razvoj integriranog javnog prijevoza	A011908 Promet i javni prijevoz	Projekt T190801. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	00801	720.000,00	720.000,00	720.000,00	postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	30%	10%	0%	
				01201	238.000,00	93.500,00	0,00	postotak realizacije	40%	50%	10%	
				01201	1.417.000,00	2.088.000,00	270.000,00	postotak realizacije	40%	50%	10%	
				01201	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj projekata	2	2	2	
Ukupno C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada						1.749.351.650,00	1.703.447.650,00	1.731.552.150,00				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2021.			Pokazatelj rezultata	Cijana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
C5. Unapređivanje kvalitete življenja	C5.P1 Unapređivanje kvalitete stanovanja	C5.P1-M1 Poticanje obnove, modernizacije i održavanja stambenog fonda te sustava najma stanova u vlasništvu Grada	A011213 Upravljanje imovinom	Aktivnost A121301. ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	01301	5.820.000,00	5.820.000,00	5.820.000,00	uređeni stanovi	100	100	100
			Projekt K121301. NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	01301	90.000,00	90.000,00	90.000,00	broj kupljenih stanova	0	0	0	
			A011712 Program uređenja Grada	Aktivnost A171203. SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELIA VIŠESTAMBENIH ZGRADA	01201	53.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	broj objekata	25	25	25
			A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121208. SANACIJA OBJEKATA OŠTEĆENIH U POTRESU	01201	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	broj objekata	6	14	19
				Aktivnost A121201. FOND ZA OBNOVU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	01201	82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	postotak realizacije	100%	100%	100%
	C5.P2 Socijalna integracija lokalnih zajednica, sigurnost i kvalitetno slobodno vrijeme	C5.P2-M1 Poticanje stambenog zbrinjavanja socijalno osjetljivih skupina građana	A011213 Upravljanje imovinom	Aktivnost A121305. Sopnica	01301	194.000.000,00	202.000.000,00	202.000.000,00	broj stanova u najmu	1.878	1.878	1.878
				Aktivnost A121306. Podbrežje	01301	24.000.000,00	25.000.000,00	26.000.000,00	broj stanova u najmu	314	314	314
		C5.P2-M2 Unapređenje sustava zaštite i spašavanja stanovništva, zaštite od požara i elementarnih nepogoda	A012108 Pomoći za slučaj prirodnih nepogoda	Aktivnost A210801. POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	00801	30.440.000,00	20.890.000,00	1.890.000,00	rezervirana sredstva za slučaj elementarne nepogode	-	-	-
				A01119 Javna uprava i administracija	Aktivnost A111902. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	01901	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	broj operativnih komunikacijskih i mjernih uređaja i ostale opreme za ZIS te broj educiranih korisnika za rad na uređajima	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta
		A011219 Vatrogasna zajednica Grad Zagreba	Aktivnost A121901. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	01901	14.088.000,00	14.088.000,00	14.088.000,00	osposobljavanje članova postrojbi DVD-a	1800 članova	1850 članova	1850 članova	
redovno održavanje i sanacija vatrogasnih domova								60 objekata	60 objekata	60 objekata		
održavanje vatrogasnih vozila								111 vatrogasnih vozila	114 vatrogasnih vozila	117 vatrogasnih vozila		
nabava vatrogasnih vozila								4 vatrogasna vozila	3 vatrogasna vozila	3 vatrogasna vozila		
A011319 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb		Aktivnost A13190. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	01901	710.000,00	710.000,00	710.000,00	akcije spašavanja	150,00	150,00	150,00		
							održani tečajevi	25,00	25,00	25,00		
	Održane vježbe						40,00	40,00	40,00			
	Aktivnost A131902. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	01901	100.000,00	100.000,00	100.000,00	sredstva rezervirana za slučaj velike nesreće ili katastrofe - upotreba građevinskih strojeva	/	/	/			
	Aktivnost A131903. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE	01901	150.000,00	150.000,00	150.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata udruga	3	3	3			
	Aktivnost A131904. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	01901	3.335.000,00	3.335.000,00	3.335.000,00	broj edukacija općih postrojbi Civilne zaštite; smotriranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi - USAR timovi; opremanje postrojbi Civilne zaštite	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; 2 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; 17 treninga po gradskim četvrtima, opremanje 700 pripadnika CZ	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; 2 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; 17 treninga po gradskim četvrtima, opremanje 500 pripadnika CZ	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; 2 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; opremanje 500 pripadnika CZ			
	Aktivnost A131905. RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	01901	275.000,00	275.000,00	275.000,00	usklađenost slojeva (layera) prostornih podataka GIS aplikacija / broj vozila uključenih u projekt praćenja i navođenja vozila	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
				Aktivnost A131906. UVODENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSTU GRADA ZAGREBA	01901	50.000,00	50.000,00	50.000,00	stupanj implementiranih zakonom propisanih standarda i mjera informacijske sigurnosti	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom
				Aktivnost A131907. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	01901	50.000,00	50.000,00	50.000,00	procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje - popis objekata (stvaranje baze podataka)	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka
				Aktivnost A131908. MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA - POTRESNI RIZIK NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	01901	13.668.000,00	12.562.000,00	4.018.000,00	proveba aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta/završetak projekta
				Aktivnost A131909. CENTAR ZA RUKOVODENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA	01901	120.000,00	120.000,00	120.000,00	uspostava i opremanje centra; edukacija operatera	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 10	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 10	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 5
				Projekt K131901. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE	01901	450.000,00	450.000,00	450.000,00	broj novoizgrađenih vatrogasnih postaja	izgradnja objekata	izgradnja objekata	izgradnja objekata
			A022119 Javna vatrogasna postrojba						intervencije	Nije moguće predvidjeti	Nije moguće predvidjeti	Nije moguće predvidjeti
				Aktivnost A211901. REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	01902	96.170.000,00	96.170.000,00	96.170.000,00	nastava: praktična i teorijska	110.000 h	110.000 h	110.000 h
								rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	25.000 h	25.000 h	25.000 h	
								analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	180.000 h	180.000 h	180.000 h	
				Aktivnost A211902. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	900.000,00	900.000,00	900.000,00	povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, sustavno održavanje opreme za spašavanje i vozila	sustavno održavanje, praćenje i povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, pregled vozila i opreme za spašavanje	sustavno održavanje, praćenje i povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, te pregled resursa JVP-a i DVD-a Grada Zagreba	sustavno održavanje, praćenje i povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, te pregled resursa i intervencija JVP-a i DVD-a
		C5.P2-M3 Unapređivanje skrbi o starijoj populaciji u okvirima lokalne zajednice	A028121 Javna uprava i administracija	Aktivnost A812103. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE	02102	3.750.000,00	3.721.000,00	3.740.000,00	broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti	7.500	7.500	7.500
			A011421 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Projekt T142101. PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA	02101	200.000,00	200.000,00	200.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	12	12	12
				Aktivnost A142104. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE	02101	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj korisnika socijalnih usluga i smještaja	20	20	20
		C5.P2-M4 Kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice	A011216 Skrb o braniteljima	Aktivnost A121602. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	01601	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	broj ugovorenih programa; broj korisnika pružene potpore broj korisnika paketa hrane	2 10 7.200	2 10 7.400	2 12 7.800
			A011221 Opći programi socijalne zaštite	Projekt T122105. MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE	02101	977.000,00	502.000,00	75.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	80 4	0	0
				Projekt T122106. CENTAR ZA INTEGRACIJU	02101	1.000.000,00	416.000,00	50.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	110 4	0	0
				Projekt T122107. „GERONTOLOŠKA MREŽA – PROŠIRENJE OBUHVATA, KVALITETE I PONUDE AKTIVNOSTI GERONTOLOŠKIH CENTARA I USLUGA ZA OSOBE OD ALZHEIMEROVE BOLESTI“	02101	80.000,00	80.000,00	40.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	150 4	70 4	70 5
				Projekt T122109. PROJEKT "PONOVNO AKTIVNI"	02101	1.760.000,00	1.233.000,00	50.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	80 4	80 4	80 5
				Projekt T122110. STARIJA OSOBA U SREDIŠTU URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB - S.O.S. UAZ	02101	1.210.000,00	970.000,00	50.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	50 4	50 4	0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljane vrijednosti			Pokazatelj rezultata	Cijana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
				Projekt T122108. NOVI POČETAK - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENU ZAJEDNICU	02101	47.000,00	47.000,00	23.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	50 4	10 4	0
				Projekt T122111. PROJEKT "SENIOR 2030 - TEMATSKA MREŽA ZA POLITIKU AKTIVNOG STARENJA U HRVATSKOJ" - NOVI PROJEKT	02101	47.000,00	47.000,00	23.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	30	30	0
			A011321 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A132101. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	1.858.000,00	1.858.000,00	1.858.000,00	broj dodijeljenih potpora; broj korisnika	21 5.000	21 5.000	21 5.001
				Aktivnost A132102. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	02101	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	broj odobrenih projekata, programa i aktivnosti; broj korisnika aktivnosti projekata, programa i aktivnosti	50 10 500	80 13.000	80 13.001
				Aktivnost A132104. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM	02101	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj stipendista učenika; broj stipendista studenata; broj studenata posljediplomskih studija	35 35 3	35 35 3	35 35 4
				Aktivnost A132103. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	02101	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	broj prevezenih djece s teškoćama; broj prevezenih odraslih osoba s invaliditetom;	50 80 cca 1.500	50 80 cca 1.500	50 80 cca 1.501
				Aktivnost A132106. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02101	121.000,00	305.000,00	305.000,00	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	2	5	5
				Projekt T132101. OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA	02101	100.000,00	200.000,00	200.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	8	8	9
				Projekt T132102. OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	02101	150.000,00	200.000,00	200.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	15	15	16
				Projekt T132103. "Transport innovation for vulnerable to exclusion people needs satisfaction"	02101	192.000,00	298.000,00	55.000,00	broj rješenja za mobilnost	0	4	0
				Projekt T132105. PROJEKT RESET	02101	110.000,00	10.000,00	0,00	Broj održanih radionica izrađeno izvješće	3	0	0
				Projekt T132104. NOVI JELKOVEC - MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA	02101	1.580.000,00	132.000,00 kn	0,00	broj korisnika s invaliditetom broj educiranih stručnjaka broj javnih događanja	100 50 6	0	0
		C5.P2-M5 Kvalitetnije uključivanje djece i mladih s teškoćama u razvoju u život zajednice	3109 Djelatnost ustanova osnovnog školstva	Aktivnost A310908. POMOĆNICI U NASTAVI	00903	11.792.000,00	11.249.300,00	11.122.300,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	102 381 327	102 381 328	102 381 328
				Aktivnost A310909. POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA III	00903	2.209.000,00	3.014.000,00	3.152.000,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	102 381 327		
			4109 Djelatnost ustanova srednjeg školstva	Aktivnost A410903. POMOĆNICI U NASTAVI	00904	1.255.000,00	1.156.000,00	1.163.000,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	25 45	25 45	25 45
				Aktivnost A410906. POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA III	00904	137.000,00	230.000,00	216.000,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	36 233 177		
C5.P3 Poboļjšavanje društvene infrastrukture	C5.P3-M1 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u djelatnosti kulture	Program A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121201. USTANOVE KULTURE	01201	28.525.000,00	28.525.000,00	28.525.000,00	broj objekata	1	2	2	
		A011324 Javne potrebe u kulturi - nezavisna produkcija	Aktivnost A132401. KNJIŽNIČNA DJELATNOST	02401	1.658.000,00	1.358.000,00	1.558.000,00	broj sufinanciranih programa	70	70	70	
			Aktivnost A132402. IZDAVAŠTVO	02401	2.780.000,00	2.430.000,00	2.630.000,00	broj sufinanciranih knjiga i publikacija	150 knjiga, 40 časopisa i 20 portala	150 knjiga, 40 časopisa i 20 portala	150 knjiga, 40 časopisa i 20 portala	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
				Aktivnost A132403. MUZEJSKA DJELATNOST	02401	2.065.000,00	2.045.000,00	2.365.000,00	broj financiranih programa	50 programa muzejske djelatnosti, 11 zbirki	55 programa muzejske djelatnosti, 13 zbirki	55 programa muzejske djelatnosti, 15 zbirki
				Aktivnost A132405. KAZALIŠNA DJELATNOST	02401	7.010.000,00	6.290.000,00	6.490.000,00	broj financiranih programa	90	85	85
				Aktivnost A132406. GLAZBENA DJELATNOST	02401	4.780.000,00	4.480.000,00	4.680.000,00	broj financiranih programa	75	70	65
				Aktivnost A132407. LIKOVNA DJELATNOST	02401	2.710.000,00	2.515.000,00	2.715.000,00	broj financiranih programa	180	175	170
				Aktivnost A132409. CENTRI ZA KULTURU	02401	420.000,00	300.000,00	380.000,00	broj financiranih programa	14	14	17
				Aktivnost A132410. FILMSKA DJELATNOST	02401	6.110.000,00	5.510.000,00	6.010.000,00	broj financiranih programa	61	62	63
				Aktivnost A132412. KULTURNO - UMJETNIČKI AMATERIZAM	02401	5.710.000,00	5.610.000,00	5.610.000,00	broj financiranih programa	200	200	200
				Aktivnost A132413. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	02401	2.150.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	broj financiranih programa	156	140	140
				Aktivnost A132415. MEĐUNARODNA, MEĐUZUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA	02401	4.410.000,00	4.410.000,00	4.410.000,00	broj financiranih programa	175	180	180
				Aktivnost A132404. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	02401	49.980.000,00	43.500.000,00	44.500.000,00	broj premijernih izvedbi; broj festivala	10 ; 1	10 ; 1	10 ; 1
				Aktivnost A132408. HISTRIJSKI DOM	02401	1.250.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	broj izvedbi	110	100	100
				Aktivnost A132411. CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST	02401	900.000,00	800.000,00	800.000,00	sufinanciranje materijalnih i finansijskih rashoda	-	-	-
				Aktivnost A132416. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	02401	1.020.000,00	1.020.000,00	820.000,00	sufinanciranje materijalnih i finansijskih rashoda	-	-	-
				Aktivnost A132417. GALERIJA KLOVIČEVI DVORI	02401	2.550.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	sufinanciranje materijalnih i finansijskih rashoda	-	-	-
				Projekt T132402. ZAGREBAČKA MUZA	02401	150.000,00	150.000,00	150.000,00	broj sufinanciranih programa	3	3	3
			A 022124 Javna uprava i administracija	Aktivnost A212402. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	02402	21.705.000,00	21.256.500,00	22.768.500,00	broj financiranih ustanova	35	35	35
				Aktivnost A212403. MEĐUNARODNE, MEĐUZUPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE	02402	281.000,00	223.000,00	240.000,00	broj financiranih programa	5	5	5
				Aktivnost A212404. ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA	02402	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	broj upisane djece	40.000	40.000	40.000
				Projekt K212401. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	02402	5.073.000,00	13.396.000,00	10.192.000,00	broj nabavljenih svezaaka, broj nabavljenih muzejskih eksponata	90.000; 500 predmeta	90.000; 500 predmeta	90.000; 500 predmeta
		C5.P3-M2 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja	A011225 Opći programi odgoja i obrazovanja	Projekt K122501. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	02501	57.600.000,00	57.600.000,00	57.600.000,00	broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata	3	3	3
			A011325 Sportski programi	Aktivnost A132501. JAVNE POTREBE U SPORTU	02501	135.140.000,00	135.140.000,00	135.140.000,00	broj gradskih sportskih saveza / sportskih klubova; broj uključenih građana u rekreacijske aktivnosti; broj djece i mladeži u školskim i međuškolskim natjecanjima; broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima	72/990 50 000 19 500 190	73/1000 50 000 21 000 190	74/1010 50 000 22 500 190

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Cijana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
				Aktivnost A132502. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	02501	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	broj klubova; broj saveza	6 14	6 14	6 14
				Aktivnost A132503. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	02501	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	broj velikih sportskih priredbi	17 do 20	17 do 20	17 do 20
				Aktivnost A132504. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	02501	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	broj ugovora o zakupu sp.objekata	8	8	8
				Aktivnost A132505. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	02501	900.000,00	900.000,00	900.000,00	podmireni troškovi zakupa	-	-	-
				Aktivnost A132506. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	02501	530.000,00	530.000,00	530.000,00	podmireni troškovi zakupa	-	-	-
				Aktivnost A132507. SPORT ZA SVE	02501	33.000,00	33.000,00	33.000,00	podmireni troškovi nabavke sportskih rekvizita i opreme	-	-	-
				Aktivnost A132508. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	02501	60.200.000,00	60.200.000,00	60.200.000,00	plaćanje godišnje zakupnine i operativnih troškova sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju	-	-	-
				Projekt K132501. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	02501	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem	50	50	50
				Projekt T132501. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	02501	10.000,00	10.000,00	10.000,00	broj udruga	1	1	1
			A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121202. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	01201	4.944.000,00	4.944.000,00	4.944.000,00	broj objekata	1	2	2
				Projekt K121203. ŠKOLSKI OBJEKTI	01201	116.600.000,00	116.600.000,00	116.600.000,00	broj objekata	3	3	3
			A011223 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A122301. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	02301	32.030.000,00	31.030.000,00	30.530.000,00	broj korisnika besplatne godišnje karte: pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu; učeničkih stipendija i studentskih stipendija; stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva; stipendije za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine stipendije za medicinske sestre  Broj korisnika besplatne godišnje karte	20 (doktorandi) 505 (učenici i studenti) 190 (deficitarna zanimanja) 80 (Romi) 2 (nagrađeni) 10 (medicinske sestre/tehničari)	20 (doktorandi) 505 (učenici i studenti) 180 (deficitarna zanimanja) 80 (Romi) 2 (nagrađeni) 10 (medicinske sestre/tehničari)	20 (doktorandi) 505 (učenici i studenti) 180 (deficitarna zanimanja) 80 (Romi) 2 (nagrađeni) 10 (medicinske sestre/tehničari)
				Aktivnost A122302. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	02301	484.997.000,00	487.035.000,00	487.324.000,00	broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	8500	8300	8100
			1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Projekt T120901. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	00901	100.000,00	101.000,00	102.000,00	broj korisnika, odnosno realiziranih aktivnosti/projekata	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima
				Aktivnost A120916. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	00901	28.000,00	28.000,00	28.000,00	broj korisnika	1	1	1
				Aktivnost A120908. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	00901	350.000,00	352.000,00	354.000,00	broj korisnika programa	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima
				Projekt K120903. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	00901	75.317.000,00	67.994.000,00	68.436.000,00	broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata	11	7	7
			1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A120907. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	00901	89.664.000,00	90.256.000,00	90.843.000,00	broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima	5.000	5.000	5.000
			2109 Djelatnost ustanova predškolskog odgoja	Projekt K210901. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	4.980.000,00	1.877.000,00	1.851.000,00	postotak objekata dječjih vrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) u odnosu na ukupan broj objekata	50	50	50

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljane vrijednosti			Pokazatelj rezultata	Cijana vrijednost			
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.	
				Projekt K310901. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	00903	35.912.000,00	33.030.000,00	33.479.900,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	60/127	60/127	60/127	
				Aktivnost A310902. PRODUŽENI BORAVAK	00903	62.220.000,00	61.089.000,00	62.354.000,00	broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka	116	116	116	
				Aktivnost A310903. NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	00903	10.162.000,00	10.201.000,00	10.265.000,00	broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	Ovisi o odluci Vlade RH hoće li, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, financirati nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala	Ovisi o odluci Vlade RH hoće li, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, financirati nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala	Ovisi o odluci Vlade RH hoće li, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, financirati nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala	
			1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A120909. DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	00901	2.867.000,00	2.886.000,00	2.905.000,00	broj privatnih osnovnih škola uključenih u sufinanciranje	8	8	8	
			3109 Djelatnost ustanova osnovnog školstva	Aktivnost A310904. SUFINANCIRANJE PREHRANE	00903	18.466.000,00	17.899.000,00	18.243.000,00	broj učenika za koje se sufinancira prehrana	oko 44.000	oko 44.000	oko 44.000	
				Aktivnost A310905. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00903	3.058.000,00	3.042.000,00	3.065.000,00	broj OŠ uključenih u program poduke plivanja; broj OŠ uključenih u program prve pomoći; broj OŠ uključenih u program natjecanja	117 105 125	117 105 125	117 105 125	
				Aktivnost A310906. ŠKOLA U PRIRODI	00903	2.350.000,00	2.232.000,00	2.250.600,00	broj uključenih škola	116	116	116	
				Aktivnost A310907. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	00903	6.013.000,00	5.831.700,00	5.850.200,00	broj uključenih škola	60	62	62	
			4109 Djelatnost ustanova srednjeg školstva i učeničkih domova	Projekt K410901. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	25.050.000,00	23.232.000,00	23.218.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	40	45	45	
			1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A120904. DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIH ŠKOLAMA	00901	1.962.000,00	1.975.000,00	1.988.000,00	broj privatnih srednjih škola uključenih u sufinanciranje	20	20	20	
			4109 Djelatnost ustanova srednjeg školstva i učeničkih domova	Aktivnost A410902. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00904	248.000,00	159.000,00	233.000,00	broj SŠ uključenih u program prve pomoći; broj SŠ uključenih u program natjecanja; broj SŠ uključenih u organizirane programe Dan maturanata i "Dojdi osmaš"	68 80-90 80-90	68 80-90 80-90	68 80-90 80-90	
			1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A120913. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	00901	20.000.000,00	20.132.000,00	20.263.000,00	mjesečni broj učenika obuhvaćenih sufinanciranjem međumjesnog javnog prijevoza učenika	7.500	7.500	7.500	
			4109 Djelatnost ustanova srednjeg školstva i učeničkih domova	Aktivnost A410905. NABAVA UDŽBENIKA	00904	6.506.000,00	6.443.000,00	6.524.000,00	broj učenika Grada Zagreba i učenika srednjih škola izvan Grada Zagreba a imaju prebivalište u Gradu Zagrebu obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	34.692	34.692	34.692	
C5. P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visokokvalitetnih zdravstvenih usluga			A011216 Skrb o braniteljima	Aktivnost A121601. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-A DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NIJHOVIH OBITELJI	01601	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj korisnika bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom	250	280	300	
				Aktivnost A121610. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKI BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA	01601	630.000,00	700.000,00	800.000,00	broj upućenih hrvatskih branitelja na sistemske preglede; broj upućenih hrvatskih branitelja na onkološke preglede	400 0	450 0	500 0	
				A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121204. ZDRAVSTVENI OBJEKTI	01201	29.757.000,00	29.757.000,00	29.757.000,00	broj objekata	2	2	2
				A011210 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A121003. SZO ZDRAVI GRAD	01001	390.000,00	400.000,00	400.000,00	broj održanih javnozdravstvenih aktivnosti broj potpomognutih projekata	4 12 projekata	5 12 projekata	5 12 projekata
				Aktivnost A121004. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIZA	01001	11.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	broj korisnika; broj programa	32.000 25	33.000 25	33.000	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
				Aktivnost A121005. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA	01001	310.000,00	500.000,00	500.000,00	Ciljevi programa se ostvaruju kroz programke aktivnosti: -edukativna predavanja roditeljima i učenicima (obuhvat) -natjecanja -organizirani posjeti policijskim postajama u cilju edukacije učenika -preventivne akcije šire zajednice na području grada -distribucija promotivnih materijala - usluge telefonskog savjetovanja	110 OŠ 55 Srednjih škola 10.000 roditelja 20.000 učenika OŠ i SŠ 20.000 korisnika šire zajednice, 8 vrsta različitih edukativnih/informativnih materijala	111 OŠ 55 Srednjih škola 10.000 roditelja 20.000 učenika OŠ i SŠ 20.000 korisnika šire zajednice, 8 vrsta različitih edukativnih/informativnih materijala	25
				Aktivnost A121006. NEPREDVIDENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	01001	31.600.000,00	31.600.000,00	31.600.000,00	sufinanciranje programa javnozdravstvenog nadstandarda, aktivnosti suzbijanja epidemije	sufinanciranje programa javnozdravstvenog nadstandarda, aktivnosti suzbijanja epidemije	sufinanciranje programa javnozdravstvenog nadstandarda, aktivnosti suzbijanja epidemije	sufinanciranje programa javnozdravstvenog nadstandarda, aktivnosti suzbijanja epidemije
				Aktivnost A121007. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	01001	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	broj prava na besplatni prijevoz	4.000 korisnika	4.000 korisnika	
				Aktivnost A121008. ZAŠTITA ZDRAVLJA	01001	2.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj sufinanciranih projekata/programa iz područja zaštite zdravlja: - Javni natječaj - Javni poziv - EU Programi udruga direktni obuhvat korisnika indirektni obuhvat korisnika	95 143 4 15.000 25.000	100 150 3-5 20.000 30.000	100 150 3-5 20.000 30.000
				Aktivnost A121009. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"	01001	500.000,00	500.000,00	500.000,00	broj izravnih korisnika; broj održanih edukativnih radionica; broj izrađenih edukativnih materijala	2.000 18 25.000	2.000 18 25.000	2.000 18 25.000
				Aktivnost A121010. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	01001	37.598.000,00	27.097.000,00	27.097.000,00	<b>Glava 1:</b> Zakupi i najamnine prostora za obavljanje zdravstvene djelatnosti ZU temeljem sklopljenih Ugovora (5 +1 u glavi 2.) : Zakup ZGH za Novi Jelkovec ( 1.360.000,00 kuna), Dom zdravlja Zagreb-Centar za Tuškanac (60.000,00 kuna ), KB Sveti duh (23.940.000,00 kuna režiije i Zakup Holdingu), Stomatološka poliklinika Zagreb (1.237.500,00 kuna) , Nastavni zavod za hitnu medicinu GZ obaveze iz 2020 prenesene temeljem Sporazuma s ZGH na 2021.(cca 11.000.000,00 kuna) <b>Glava 2:</b> Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Drago Čap (510.000,00 kuna) te ovaj iznos nije prikazan na ovoj poziciji nego na Ustanovi u Glavi 2. Proračuna	Zakupi i najamnine prostora za obavljanje djelatnosti ZU temeljem sklopljenih Pred/Ugovora/Sporazuma (5)	Zakupi i najamnine prostora za obavljanje djelatnosti ZU temeljem sklopljenih pred/Ugovora (4)	Zakupi i najamnine prostora za obavljanje djelatnosti ZU temeljem sklopljenih Pred/Ugovora (4)
				Aktivnost A121011. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"	01001	400.000,00	400.000,00	400.000,00	broj korisnika; broj edukativnih materijala	1.000 10.002	1.000 10.003	1.000 10.003



Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
				Aktivnost A121012. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	01001	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Realizacija Programa: "Edukacija javnosti o utjecaju aeroalergena na zdravlje s naglaskom na korovnu biljku ambroziju ,Ugovor o ispitivanju zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe, Ugovor o provođenju usluge monitoringa vode za ljudsku potrošnju iz javnih vodoopskrbnih sustava Grada Zagreba i ispitivanje kakvoće vode za kupanje iz gradskih kupališta Grada Zagreba. Ugovor o provođenju usluge monitoringa radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju za Grad Zagreb. Ugovor o provođenju monitoringa kontaminacije urbanih tala na području Grada Zagreba , Ugovor o sufinanciranju Programa zdravstvene ekologije. Broj programa (6) Osim na stavkama ustanove 200.000 kn se nalazi i na stavkama Ureda za zdravstvo	Broj sklopljenih ugovora i realiziranih programa (6)	Broj sklopljenih ugovora i realiziranih programa (6)	Broj sklopljenih ugovora i realiziranih programa (6)
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A211118. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	01002	4.420.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00				
				Aktivnost A211123. CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU	01002	510.000,00	510.000,00	510.000,00	priprema projektne dokumentacije za adaptaciju prostora (2020.) nabava opreme broj adaptiranih centara broj korisnika/broj usluga	1 Žitnjak (1) i Hirčeva 1 (1) 150/300	0 200/400	0 200/400
			A011210 Opći javnozdravstveni programi	Projekt T121003. INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRSKE ZA DJECU S POREMEĆAJIMA IZ ASPEKTA AUTIZMA	01001	180.000,00	210.000,00	210.000,00	broj korisnika broj usluga	50 51	50 52	50 53
				Aktivnost A121013. PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"	01001	150.000,00	150.000,00	150.000,00	održana javnozdravstvena kampanja; obuhvat preventivnih pregleda građana; broj otkrivenih malignih tumora kože; broj održanih edukacija / stručnih skupova; održavanje sustava UV mjerača na području grada, broj sustava:	1 1200 150 11	1 1200 150 11	1 1200 150 11
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A211115. INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI	01002	522.000,00	522.000,00	522.000,00	održana zapošljivost 4 radna terapeuta obuhvat korisnika starijih osoba broj pruženih usluga	održati zapošljivost 4 radna terapeuta, Plaćanje preuzetih obaveza iz 2020. Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući za ovaj projekt koji je sufinanciran kroz EU izvore do 30.08.2020.	održana zapošljivost 4 radna terapeuta	održana zapošljivost 4 radna terapeuta

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Cijana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
			A011210 Opći javnozdravstveni programi	Projekt T121004 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE (SPAM)	01001	830.000,00	592.000,00	350.000,00	Financira se iz sredstava EU	rad dnevne bolnice za oboljele od alzheimrove bolesti i drugih demencija, provedene planirane edukacije formalnih i neformalnih negovatelja, izrađen promotivni materijal, održana stručna konferencija	rad dnevne bolnice za oboljele od alzheimrove bolesti i drugih demencijarad dnevne bolnice za oboljele od alzheimrove bolesti i drugih demencija, provedene planirane edukacije formalnih i neformalnih negovatelja, izrađena brošura o socijalnim uslugama, održana završna konferencija Projekta	održivost rada rada dnevne bolnice
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A211116. BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	01002	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući provodi: 1. Projekt "Bolnica u kući" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika, smanjenje trajanja boravka u bolnicama, osigurnje kvalitetne zdravstvene skrbi i obnavljanje opće njegu bolesnika u emocionalno najpozitivnijem okruženju vlastita doma, savjeti i edukacija obitelji. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika u tretmanu; 2. Projekt "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom"-pokazatelji uspješnosti: broj korisnika, besplatna fizikalna terapija i rehabilitacija kroničnih bolesnika, očuvanje i poošćanje funkcionalnog stanja korisnika, prevencija pogoršanja, edukacija o načinu izvođenja medicinske gimnastike u vlastitom domu, dodatno informiranje putem web stranice i brošura. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika u tretmanu	1. 250 korisnika u tretmanu 2. 430 korisnika u tretmanu	1. 250 korisnika u tretmanu 2. 430 korisnika u tretmanu	1. 250 korisnika u tretmanu 2. 430 korisnika u tretmanu
				Aktivnost A211102. PALIJATIVNA SKRB	01002	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	broj korisnika; broj usluga zaposlenje 4 fizioterapeuta za palijativne pacijente, 1 medicinska sestra, administrator , psiholog	600 20.000 zaposlenje 4 fizioterapeuta za palijativne pacijente, 1 medicinska sestra, administrator , psiholog	600 20.000 zaposlenje 4 fizioterapeuta za palijativne pacijente, 1 medicinska sestra, administrator , psiholog	600 20.000 zaposlenje 4 fizioterapeuta za palijativne pacijente, 1 medicinska sestra, administrator , psiholog
				Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUĐIONICA POMAGALA	01002	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Obuhvat bolesnika i obitelji kojima je pružena pomoć Održivost Call centar Održivost "Posuđionice pomagala" i broj posuđenih pomagala Broj održanih edukacija	120 bolesnika, 120 obitelji, 2000 poziva , 15 održanih edukacija	120 bolesnika, 120 obitelji, 2000 poziva , 15 održanih edukacija	120 bolesnika, 120 obitelji, 2000 poziva , 15 održanih edukacija
				Aktivnost A211117. HITNA DENTALNA MEDICINA	01002	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	broj korisnika; broj usluga	12.000 24.000	12.000 24.000	18.950 47.750
				Projekt T211103. PROJEKT "POKRETNOST GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI"	01002	500.000,00	500.000,00	500.000,00	broj korisnika broj usluga	1200 korisnika 2.000 usluga	1502 korisnika 2.600 usluga	1503 korisnika 2.600 usluga

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
				Aktivnost A211106. PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA BOLESTI	01002	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Realizacija sljedećih programa temeljem sklopljenih Ugovora: -Ugovor o sufinanciranju Programa "Savjetovalište za reproduktivno zdravlje adolescenata" -Ugovor o sufinanciranju Programa "Unapređenje skrbi za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija" -Ugovor o sufinanciranju Programa "Edukacijom do zdravlja - Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine" - Ugovor o sufinanciranju Programa "Prevenција HPV infekcija i drugih spolno prenosivih bolesti" -Ugovor o sufinanciranju Programa "Preventivna mobilna mamografija u Zagrebu" - Ugovor o sufinanciranju Programa "Probir na glutensku enteropatiju (celijakiju) među učenicima prvih razreda osnovnih škola u gradu Zagrebu" - Ugovor o financiranju Programa "Unapređenje kvalitete podataka o zdravstveno socijalnim potrebama korisnika domova za starije osobe te gerontološkim centrima" - Ugovor Edukacija budućih zdravstvenih djelatnika o primjenoj komunikaciji s osobama s invaliditetom - Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba	Broj sklopljenih ugovora i realiziranih programa (9)	Broj sklopljenih ugovora i realiziranih programa (9)	Broj sklopljenih ugovora i realiziranih programa (9)
				Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIČIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	01002	539.000,00	539.000,00	539.000,00	"Program prevencije karijesa djece predškolske i školske dobi u Gradu Zagrebu" - ciljano provođenje karijes-protektivnih postupaka, edukacija i poboljšanje oralnog zdravlja i oralne higijene djece. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika-djece broj pruženih usluga	2.000 25.000	3.300 27.500	3.300 27.500
				Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI	01002	467.000,00	467.000,00	467.000,00	broj korisnika; broj usluga	4.200 10.000	4.200 10.000	4.200 10.000
				Aktivnost A211108. "PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE"	01002	150.000,00	150.000,00	150.000,00	broj korisnika; Broj održanih edukacija			
				Aktivnost A211126. ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU	01002	900.000,00	900.000,00	900.000,00	broj korisnika	25.000	25.000	25.000
			A022110 Javna uprava i administracija	Projekt K211001. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUKCIJE	01002	44.073.000,00	44.073.000,00	44.073.000,00	Odobrena sredstva iz državnog proračuna za ustanove u vlasništvu Grada Zagreba	/	/	/
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost .A211104. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	01002	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj programa; broj korisnika; broj usluga	15 1.200 1.802	15 1.200 1.803	15 1.200 1.803
			A011210 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A121015. PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	01001	350.000,00	362.000,00	373.000,00	Realizirani trudnički tečajevi na ukupno 13 lokacija, sklopljeni Ugovori s izvoditeljima trudničkih tečajeva (liječnici spec.ginekologije, medicinske sestre), Održivost 5 savjetovališta za dojenje i baby handling, Obilježen Nacionalni tjedan dojenja	Realizirani trudnički tečajevi na ukupno 13 lokacija, sklopljeni Ugovori s izvoditeljima trudničkih tečajeva (liječnici spec.ginekologije, medicinske sestre), Održivost 5 savjetovališta za dojenje i baby handling, Obilježen Nacionalni tjedan dojenja	Realizirani trudnički tečajevi na ukupno 13 lokacija, sklopljeni Ugovori s izvoditeljima trudničkih tečajeva (liječnici spec.ginekologije, medicinske sestre), Održivost 5 savjetovališta za dojenje i baby handling, Obilježen Nacionalni tjedan dojenja	Realizirani trudnički tečajevi na ukupno 13 lokacija, sklopljeni Ugovori s izvoditeljima trudničkih tečajeva (liječnici spec.ginekologije, medicinske sestre), Održivost 5 savjetovališta za dojenje i baby handling, Obilježen Nacionalni tjedan dojenja
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A211105. PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	01002	180.000,00	180.000,00	180.000,00	Realizirani trudnički tečajevi na ukupno 13 lokacija, sklopljeni Ugovori s izvoditeljima trudničkih tečajeva (liječnici spec.ginekologije, medicinske sestre), Održivost 5 savjetovališta za dojenje i baby handling, Obilježen Nacionalni tjedan dojenja	Realizirani trudnički tečajevi na ukupno 13 lokacija, sklopljeni Ugovori s izvoditeljima trudničkih tečajeva (liječnici spec.ginekologije, medicinske sestre), Održivost 5 savjetovališta za dojenje i baby handling, Obilježen Nacionalni tjedan dojenja	Realizirani trudnički tečajevi na ukupno 13 lokacija, sklopljeni Ugovori s izvoditeljima trudničkih tečajeva (liječnici spec.ginekologije, medicinske sestre), Održivost 5 savjetovališta za dojenje i baby handling, Obilježen Nacionalni tjedan dojenja	Realizirani trudnički tečajevi na ukupno 13 lokacija, sklopljeni Ugovori s izvoditeljima trudničkih tečajeva (liječnici spec.ginekologije, medicinske sestre), Održivost 5 savjetovališta za dojenje i baby handling, Obilježen Nacionalni tjedan dojenja
				Aktivnost A211110. SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA	01002	250.000,00	250.000,00	250.000,00	broj korisnika usluga	1.100	1.100	1.100
				Aktivnost A211125. PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA	01002	2.781.000,00	2.850.000,00	2.950.000,00	broj pregleda; broj korisnika	47.366 47.367	47.366 47.368	47.366 47.369
				Aktivnost A211112. PROGRAM PREVENCIJA OVISNOSTI	01002	180.000,00	180.000,00	180.000,00	broj korisnika	100	100	100

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
				Aktivnost A211111. PROJEKT RESOCIJALIZACIJA OVISNIKA	01002	180.000,00	180.000,00	180.000,00	broj korisnika	400	400	400
				Aktivnost A2111007. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	01002	800.000,00	800.000,00	800.000,00	broj korisnika; broj usluga	8.000 14.001	8.000 14.002	8.000 14.003
			A011210 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A121016. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI	01001	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1. broj korisnika 2. broj usluga	300	300	300
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A211109. HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOČIKLU NA PODRUČJU GRADA	01002	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1. broj korisnika usluga 2. nabava motocikala	700 2	700 2	700 2
				Aktivnost A211124. RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI	01002	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Obuhvat korisnika	400	400	400
				Aktivnost A211120. RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI	01002	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1. broj korisnika	150	150	150
				Aktivnost A211113. MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA ZAGREBA	01002	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj provedenih edukacija Obuhvat korisnika	10 150	10 150	10 150
				Aktivnost A211129. PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA PREDŠKOLSKE DOBI	01002	480.000,00	480.000,00	480.000,00	sufinanciranje udjela nakanade plaće za aktivnost Programa rehabilitacije za djecu s teškoćama slušanja i govora	sufinanciranje udjela nakanade plaće za aktivnost Programa rehabilitacije za djecu s teškoćama slušanja i govora	sufinanciranje udjela nakanade plaće za aktivnost Programa rehabilitacije za djecu s teškoćama slušanja i govora	sufinanciranje udjela nakanade plaće za aktivnost Programa rehabilitacije za djecu s teškoćama slušanja i govora
				Aktivnost A211114. CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK	01002	100.000,00	0,00	0,00	provedba aktivnosti projekta, financira se iz sredstava EU	PDV na troškove ulaganja	PDV na troškove ulaganja	Neprihvatljiv trošak PDV-a na troškove ulaganja Opremanje dvokrevetnih soba
			A011210 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A121001. DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA	01001	10.818.000,00	10.818.000,00	10.818.000,00	PROVEDBA DDD MJERA	PROVEDBA DDD MJERA	PROVEDBA DDD MJERA	PROVEDBA DDD MJERA
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A211122. ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU	01002	210.000,00	210.000,00	210.000,00	broj realiziranih programa i aktivnosti	3	3	3
				Aktivnost A211131. ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE I MLADIH	01002	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj realiziranih aktivnosti u cilju podizanja sive javne svijesti o važnosti zaštite i očuvanja mentalnog zdravlja	7	7	7
		C5.P3-M4 Razvoj sportske infrastrukture i sportske kulture	A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121205 . SPORTSKI OBJEKTI	01201	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	broj objekata	2	2	2
		C5.P3-M5 Jačanje standarda socijalnih usluga	A011216 Skrb o braniteljima	Aktivnost A121604. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA	01601	180.000,00	300.000,00	400.000,00	broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje; broj djece koja su ostvarila pravo na prigodne poklon pakete za Sv. Nikolu i Usks	150 300	300 600	350 600
				Aktivnost A121606. SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	01601	360.000,00	400.000,00	400.000,00	broj termina održanih savjetovanja; broj osoba koje su se koristile uslugama savjetovanja	180 400	200 450	200 450
				Aktivnost A121607. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	01601	750.000,00	700.000,00	700.000,00	broj korisnika besplatnog prijevoza	9.600	9.700	9.700
				Aktivnost A121609. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU	01601	400.000,00	400.000,00	400.000,00	broj održanih terapijskih programa; broj održanih radionica	15 4	15 4	15 4
			A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121207. OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	01201	8.977.000,00	8.977.000,00	8.977.000,00	broj objekata	2	2	2

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Cijana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
			A011221 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A122105. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	02101	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2000	2000	2000
				Aktivnost A122101. DODATAK UZ MIROVINU, DONATORI I DRUGE POMOĆI	02101	74.750.000,00	74.750.000,00	74.750.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima; broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i osobnU invalidninu; n.p. za osobne potrebe korisnicima doma za starije osobe n.p. osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja pomoć u kući n.p. za plaćanje premije dopunskog zdrav.osiguranja korisnicima n.p. umirovljenicima	10.000 15.500 320 90 560 5.000	9.500 16.000 320 90 560 5.000	9500 16.500 320 90 560 5.000
				Aktivnost A122106. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	02101	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći	100	100	100
				Aktivnost A122102. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	02101	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Broj korisnika programa i projekata jačanja roditeljskih kompetencija</li> <li>• Broj korisnika programa i projekata za podršku jednoroditeljskim obiteljima</li> <li>• Broj korisnika programa i projekata u svrhu podrške posvojiteljima</li> <li>• Broj korisnika programa i projekata u svrhu podrške razvoja udomiteljstva</li> <li>• Broj korisnika alternativnih oblika skrbi</li> <li>• Broj usluga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi</li> <li>• Broj korisnika programa prevencije beskućništva mladih</li> <li>• Broj korisnika edukacija pružatelja usluga za prioritetne korisničke skupine</li> <li>• Broj korisnika programa pomoći socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima</li> <li>• Broj razvijenih socijalnih usluga alternativnog smještaja i socijalnog uključivanja prioritetnih socijalnih skupina</li> <li>• Broj provedenih analiza prioritetnih područja</li> <li>• Broj korisnika obuhvaćenih volontiranjem</li> <li>• Broj provedenih volonterskih akcija.</li> </ul>	30 15 40 30 20 5 20 20 50 5 5 100 5	30 15 40 30 20 5 20 20 50 5 5 100 5	30 15 40 30 20 5 20 20 50 5 5 100 5
				Aktivnost A122103. PREVENCIJA NEPRIHVATLIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	02101	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Broj korisnika programa i projekata organiziranog provođenja slobodnog vremena</li> <li>• Broj korisnika programa i projekata stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku</li> <li>• Broj korisnika programa i projekata za osnaživanje nastavnika i drugih stručnjaka</li> <li>• Broj korisnika programa i projekata prevencije nasilja među mladima i prevencije elektroničkog nasilja</li> </ul>	500 50 30 101	500 50 30 102	500 50 30 103
				Aktivnost A122104. SOCIJALNO - ZDRAVSTVENI PROGRAM LIETOVANJA DJECE	02101	800.000,00	800.000,00	800.000,00	broj realiziranih ljetovanja za djecu	800	800	800
				Aktivnost A122110. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	02101	3.660.000,00	3.659.000,00	3.659.000,00	broj provedenih programa i aktivnosti iz područja socijalne politike; broj provedenih aktivnosti strateških dokumenata podmirenje pogrebnih tr.	50 52	50 53	50 54
				Aktivnost A122107. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA	02101	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj stipendista - učenika; broj stipendista - studenata; broj stipendista - studenata poslijediplomskih studija	35 35 3	35 35 3	35 35 3

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Org. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
				Aktivnost A122108. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"	02101	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	broj p programa i usluga namijenjenih osobama starije životne dobi; broj korisnika organiziranog stanovanja	1.500 4	1.500 4	1.500 5
				Aktivnost A122109. ZET - PRIJEVOZ	02101	67.000.000,00	39.570.000,00	44.517.000,00	broj korisnika prava besplatne godišnje pokazne karte	55.000	55.000	55.000
				Projekt T122101. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"	02101	200.000,00	371.000,00	763.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	7	7	7
				Projekt T122102. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"	02101	200.000,00	229.000,00	259.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	7	7	7
				Projekt T122104. PROJEKT "A.S.A.P. Sistemski pristup počiniteljima"	02101	137.000,00	10.000,00	10.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	0	0
			A011521 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A152101. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	02101	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	broj korisnika sredstava za ogrjev	2.000	2.000	2.000
			A011421 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A142102. SOCIJALNE USLUGE	02101	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Broj korisnika privremenog smještaja za beskućnike</li> <li>• Broj korisnika privremenog smještaja i savjetovališta za žrtve nasilja.</li> <li>• Broj djece obuhvaćenih individualnim i grupnim preventivnim i tretmanskim aktivnostima</li> <li>• Broj obitelji obuhvaćenih individualnim i grupnim preventivnim i tretmanskim aktivnostima</li> <li>• Broj žrtava nasilja obuhvaćenih individualnim i grupnim preventivnim i tretmanskim aktivnostima</li> <li>• Broj korisnika pomoći i podrške starijim i drugim osobama u potrebi</li> </ul>	200 10/500 100 40 200 30	200 10/500 100 40 200 30	200 10/500 100 40 200 30
				Aktivnost A142103. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02101	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	10	10	11
			A011423 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A142301. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	02301	75.000.000,00	73.762.000,00	73.763.000,00	broj korisnika prava/isplate	21.500	21.000	21.000
	C5.P3-M6 Unapređivanje razvoja tehničke kulture	1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A120905. TEHNIČKA KULTURA	00901	7.200.000,00	7.248.000,00	7.295.000,00	broj realiziranih programa; broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe; broj korisnika programa	980 118 50.000	990 120 55.000	990 120 55.000	
	C5.P3-M7 Uspostavljanje i razvoj centara za mlade	A011225 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A122501. UDRUGE MLADIH I UDRUGE ZA MLADE	02501	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata udruga mladih ili udruga za mlade	300	320	350	
			Projekt T132503. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	02501	10.000,00	10.000,00	10.000,00	broj udruga	1	1	1	
<b>Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja</b>						<b>2.549.584.000,00</b>	<b>2.505.401.500,00</b>	<b>2.485.404.500,00</b>				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2021.			2022.			2023.			Pokazatelj rezultata	Cijana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.	2021.	2022.	2023.	2021.	2022.	2023.				
C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem	C6.P1 Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj civilnog društva	C6.P1-M1 Aktivno promicanje ljudskih prava	A011326 Ostali programi povezani s promicanjem ljudskih prava	Aktivnost A132601. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	02601	425.000,00	225.000,00	204.000,00	broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva	Sukladno utvrđenom godišnjem planu	Sukladno utvrđenom godišnjem planu	Sukladno utvrđenom godišnjem planu						
				Aktivnost A132602. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	02601	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj realiziranih programa na području promicanja ljudskih prava - suradnja i partnerstva s vjerskim zajednicama i ostalim subjektima	U skladu s planom i iskazanim potrebama vjerskih zajednica i drugih pravnih subjekata	U skladu s planom i iskazanim potrebama vjerskih zajednica i drugih pravnih subjekata	U skladu s planom i iskazanim potrebama vjerskih zajednica i drugih pravnih subjekata						
				Aktivnost A132603. PRAVNA KLINIKA	02601	100.000,00	100.000,00	100.000,00	postotak izvršenja odredbi Sporazuma	100%	100%	100%						
				Projekt T132601. POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ	02601	203.000,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	50	50	0						
				Projekt T132602. SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLI - SUZI	02601	3.724.000,00	1.000.000,00	990.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	50	50	0						
				Projekt T132604. EUREKA	02601	86.000,00	20.000,00	20.000,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	100%	100%	0%						
				Projekt T132607. CONNECTION	02601	192.000,00	100.000,00	100.000,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	100%	100%	100%						
				Projekt T132608. KINDLE EQUALITY	02601	212.000,00	550.000,00	20.000,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	100%	100%	100%						
	C6.P1-M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama	A012126 Vijeća nacionalnih manjina	Aktivnost A212601. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	02602	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća (9), predstavnika (11) i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba -	100%	100%	100%							
			Aktivnost A110104. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	00101	4.500.000,00	4.530.000,00	4.559.000,00	Broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima	15.700	12.000	12.800							
	C6.P1-M3 Razvoj partnerstva s civilnim društvom	A011604 Komunikacija s javnošću	Aktivnost A160401. ZAGREBFORUM	00401	200.000,00	200.000,00	200.000,00	broj održanih radionica, edukacija sastanaka;	50	50	50							
								broj izložbi i promocija;	5	5	5							
		A012208 Razvoj gospodarstva i turizma	Aktivnost A220806. ZAŠTITA POTROŠAČA	00801	265.000,00	265.000,00	265.000,00	broj provedenih projekata zaštite potrošača;	9	9	9							
								broj održanih radionica;	5	5	5							
		A011216 Skrb o braniteljima	Aktivnost A121603. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	01601	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj građana obuhvaćenih realiziranim projektima	3.500	3.500	3.500							
								broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga;	180	180	180							
		A01211 Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora	Aktivnost A121104. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	01101	350.000,00	350.000,00	350.000,00	broj obrazovno-sportskih programa braniteljskih udruga;	80	80	80							
								broj programa pomoći članovima udruge;	60	60	60							
		A011411 Lovstvo	Aktivnost A141103. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	01101	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj programa pomoći za unapređivanje kvalitete života članovima obitelji identificiranih hrvatskih branitelja;	20	20	20							
								broj programa pomoći za unapređivanje jednokratne financijske potpore i obilježavanje Dana branitelja	20	20	20							
A011511 Skrb o životinjama	Aktivnost A151101. DONACIJE UDRUGAMA	01101	240.000,00	240.000,00	240.000,00	broj prijavljenih projekata;	24/	24/	24/									
						broj održanih radionica i edukativnih programa	12	12	12									
A011311 Šumarstvo	Aktivnost A131103. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	01101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	broj održanih radionica i edukativnih programa / broj manifestacija u lovstvu	13 / 7 / 2	13 / 7 / 2	13 / 7 / 2									
						broj financiranih programa- projekata;	11/410/180	11/410/180	11/410/180									
A011311 Šumarstvo	Aktivnost A131103. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	01101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	broj liječenih ranjenih;	5	5	5									
						broj kastracije-sterilizacije	3	3	3									

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Org. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Cijana vrijednost						
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.				
C6.P2 Unapređivanje znanja i vještina za upravljanje razvojem	C6.P2-M1 Unapređivanje sustava strateškog planiranja i provedbe razvojnih projekata	A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	Projekt T100003. TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.	01502	1.091.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00	1. Broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu 2. Broj sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje 3. Broj edukacija na temu EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici regionalnog koordinatora 4. Broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Fond za opravak 5. Broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Višegodišnji financijski okvir	1. 40 2. 300 3. 25 4. 10 5. 10	1. 40 2. 300 3. 25 4. 10 5. 10	1. 40 2. 300 3. 25 4. 10 5. 10					
				01502	79.000,00	91.000,00	91.000,00	1. Izrađen Plan razvoja Grada Zagreba; 2. Provedeno ex-ante vrednovanje Plana razvoja; 3. Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Razvojne strategije / Plana razvoja	1. 1 2. 1 3. 1	1. 0 2. 0 3. 1	1. 0 2. 0 3. 1					
	C6.P2-M2 Unapređenje sustava za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora	A011204 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T120402. PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	00401	80.000,00	80.000,00	80.000,00	broj prijavljenih projekata	2	2	2					
				A011215 EU Projekti	Aktivnost A121501. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	01501	545.000,00	545.000,00	545.000,00	Broj projekata prihvaćenih za sufinanciranje od strane EU	U skladu s brojem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji ovisi o dinamici objave Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u kojem je GZ prihvatljiv prijavitelj/partner te dinamike postupka dodjele bespovratnih sredstava.	U skladu s brojem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji ovisi o dinamici objave Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u kojem je GZ prihvatljiv prijavitelj/partner te dinamike postupka dodjele bespovratnih sredstava.	U skladu s brojem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji ovisi o dinamici objave Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u kojem je GZ prihvatljiv prijavitelj/partner te dinamike postupka dodjele bespovratnih sredstava.			
										Ažurirana Baza projekata Grada Zagreba prema izvoru financiranja (financijski instrumenti Europske unije i drugi međunarodni izvori financiranja, u elektroničkom obliku	1	1	1			
										Broj organiziranih edukacija	2	2	2			
								Projekt T121501. URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE	01501	462.000,00	0,00	0,00	Broj projekata s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse na temu razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja	2	2	2
								Projekt T121503. CAMELOT - EUROPE FOR CITIZENS	01501	122.000,00	20.000,00	0,00				
	C6.P3 Učinkovito upravljanje prostorom Grada i gradskom imovinom	C6.P3-M1 Unapređivanje katastarskih i zemljišnih evidencija	A011214 Informatizacija	Aktivnost A121401. DIGITALNI MODEL KATASTRA	01401	1.100.000,00	950.000,00	950.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/				
					A011314 Katastarsko uređenje Grada	Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	01401	550.000,00	1.500.000,00	500.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/		
01401							2.900.000,00	2.100.000,00	600.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/			
01401							10.000,00	10.000,00	10.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/			
C6.P3-M2 Primjena mjera aktivne zemljišne politike Grada		A011213 Upravljanje imovinom	Aktivnost A121301. ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	01301	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	uređena površina	100.000	100.000	100.000					
				01301	50.000,00	50.000,00	50.000,00	stečeno m2	0	0	0					
C6.P3-M3 Unapređivanje sustava upravljanja podacima o prostoru i stanovništvu Grada		A011304 Prostorno planiranje	Aktivnost A130402. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	00401	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj skupova podataka u geoportalu broj pojedinačnih ulaza u geoportal/karta broj novih LPU / PUP u geoportalu	28 150000 6/40	30 160000 6/40	32 170000 6/40					



Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Cilj			Pokazatelj rezultata	Cijana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
			A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	Aktivnost A150401. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU	00401	1.300.000,00	380.000,00	380.000,00	broj ažuriranih baza podataka, 3D broj provedenih prostornih analiza; broj obrađenih zahtjeva za podacima	2 15 80	3 15 80	3 15 80
C6.P4 Poboľjšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	C6.P4-M2 Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između gradskih upravnih tijela, institucija i javnih poduzeća i građana	A011220 Informatizacija	Aktivnost A122001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	02001	32.334.000,00	27.834.000,00	28.134.000,00	osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	95%	96%	1	
								razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa	75%	80%	1	
								osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata	75%	79%	80%	
								osiguravanje neometanosti poslovanja	85%	86%	87%	
								potpora razvijenim informacijskim sustavima	86%	88%	90%	
								primjena zakonskih izmjena na informacijske sustave	u skladu sa zakonskim izmjenama	u skladu sa zakonskim izmjenama	u skladu sa zakonskim izmjenama	
								osiguravanje neometane komunikacije uprave	92%	94%	95%	
								Broj educiranih zaposlenika nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa	Svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga	Svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga	Svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga	
								Broj dokumentiranih procesa i potprocesa; broj dokumentiranih novih procesa i potprocesa; broj unaprijeđenih procesa i potprocesa	U skladu s definiranim potrebama	U skladu s definiranim potrebama	U skladu s definiranim potrebama	
								Uspostavljen i ažuran repozitorij poslovnih procesa na odabranom alatu i metodološkoj platformi	1	1	1	
			A011101 Javna uprava i administracija	Aktivnost A110105. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	00101	340.000,00	343.000,00	344.000,00				
			A011101 Javna uprava i administracija	Projekt T110101. e-Zagreb	00101	1.000.000,00	1.007.000,00	1.011.000,00	Implementirati jedinstvena aplikacijska rješenja s visokim stupnjem sigurnosti	U skladu s definiranim potrebama	U skladu s definiranim potrebama	U skladu s definiranim potrebama
C6.P4-M7 Uspostava i implementacija sustava za sufinanciranje projekata mehanizmima integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb	A011315. Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja	Aktivnost A131501. PROVEDBA ITU MEHANIZMA	01501	5.260.000,00	5.072.000,00	5.147.000,00	Broj identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam / broj odobrenih projekata	U skladu s brojem identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam / broj odobrenih projekata koji ovisi o novim programskim dokumentima za buduće programsko razdoblje 2012.-2027. čija izrada je u nadležnosti RH	/	/		
							Broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT	9	9	9		
							Uspostavljen i održavan informativno komunikacijski sustav koji omogućuje vidljivost i razmjenu informacija	1	1	1		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost																						
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.																				
C6.P5 Jačanje međupanijske suradnje te međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti Grada	C6.P5-M1 Koordinacija zajedničkih razvojnih aktivnosti i programa Grada Zagreba s jedinicama lokalne i područne samouprave u funkcionalnom području (okruženju)	A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	Aktivnost A150403. STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB	00401	359.000,00	272.000,00	272.000,00	1)provedena studijska i analitička priprema 2)provedena razrada ciljeva, prioriteta i mjera 3)donesena Strategija razvoja UAZ sa Akcijskim planom i Komunikacijskom strategijom 4)izrađena Izvješća o provedbi Strategije razvoja UAZ 5)provedene izrade i ažuriranja Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja UAZ 6)provedena vrednovanja Strategije razvoja UAZ (prethodno, u tijeku i nakon provedbe) i postupak strateške procjene 7)održane sjednice Partnerskog vijeća UAZ 8)održan Dan UAZ (komunikacija i vidljivost)/tematsko savjetovanje	1) 1	1) 0	1) 0	2) 1	2) 0	2) 0	3) 1	3) 0	3) 0	4) 1	4) 1	4) 1	5) 0	5) 1	5) 1	6)2	6)1 (nakon provedbe)	6)0	7)4	7)2	7)2	8) 2	8) 2	8) 2
					C6.P5-M2 Unapređivanje regionalne i međunarodne suradnje	A011201 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A120101. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	00101	705.000,00	711.000,00	714.000,00	Broj održanih događanja, sastanaka i prijama predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija	U skladu s definiranim potrebama	U skladu s definiranim potrebama	U skladu s definiranim potrebama																	
									A011226 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A122601. EUROPSKI DOM	02601	250.000,00	250.000,00	250.000,00	broj usvojenih mjesečnih izvješća o radu	12	12	12														
												Aktivnost A122602. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRAĐSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE I EUROPSKIH INTEGRACIJA	02601	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata; broj udruga koje djeluju na području međugrađske i međunarodne suradnje	Sukladno utvrđenom godišnjem planu	Sukladno utvrđenom godišnjem planu	Sukladno utvrđenom godišnjem planu												
														Aktivnost A122603. HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRAĐSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	02601	100.000,00	150.000,00	300.000,00	broj sufinanciranih humanitarnih aktivnosti	5	5	5										
																Aktivnost A122605.SPORAZUM O SURADNJI -HRVATSKA POMAŽE	02601	200.000,00	200.000,00	200.000,00	postotak izvršenja odredbi Sporazuma	100%	100%	100%								
					Ukupno C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem					111.278.000,00	98.731.000,00	95.912.000,00																				

#### **IV. ZAVRŠNA ODREDBA**

##### Članak 5.

Ovaj proračun će biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

KLASA: 400-06/20-01/136  
URBROJ: 251-01-03-20-21  
Zagreb, 8. prosinca 2020.

Predsjednik  
Gradske skupštine

Mislav Herman dr. med.