

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

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

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

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

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

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

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

VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

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

PRORAČUN GRADA ZAGREBA

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

Članak 2.

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

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

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

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

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

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

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

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

POSEBNI DIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

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

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

Predsjednik
Gradske skupštine
Joško Klisović, v. r.