

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine 114/21) i članka 41. točke 4. 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 2. sjednici, 15. srpnja 2025., donijela je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
Proračuna Grada Zagreba za 2024.**

I. OPĆI DIO

Proračun Grada Zagreba za 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 44/23, 23/24 i 39/24) ostvaren je u 2024. godini kako slijedi:

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2024.						
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	INDEKS (5/2*100)
	1	2	3	4	5	6
						INDEKS (5/4*100) 7
	PRIHODI UKUPNO (1+2)	2.165.808.721,88	2.551.365.976	2.551.365.976	2.565.311.805,61	118,45
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	2.157.866.645,61	2.537.225.546	2.537.225.546	2.317.131.640,43	107,38
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 7	7.942.076,27	14.140.430	14.140.430	248.180.165,18	3.124,88
	RASHODI UKUPNO (3+4)	1.966.482.109,78	2.624.084.172	2.624.084.172	2.447.138.805,99	124,44
3.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	1.774.145.410,05	2.212.992.522	2.214.222.622	2.202.019.525,54	124,12
4.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 4	192.336.699,73	411.091.650	409.861.550	245.119.280,45	127,44
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	199.326.612,10	-72.718.196	-72.718.196	118.172.999,62	
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	INDEKS (5/2*100)
						INDEKS (5/4*100)
5.	PRIMICI OD FINANCUSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	124.394.495,82	100.482.900	100.482.900	42.470.346,29	34,14
6.	IZDACI ZA FINANCUSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	186.393.241,58	95.725.544	95.725.544	93.052.144,25	49,92
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA - NETO ZADUŽIVANJE (5-6)	-61.998.745,76	4.757.356	4.757.356	-50.581.797,96	
	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-125.311.416,72	67.960.840	67.960.840	50.597.993,93	
	REZULTAT TEKUĆE GODINE	137.327.866,34			67.591.201,66	
	PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	12.016.449,62			118.189.195,59	

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni u tablicama Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja daju se kako slijedi:

I. OPĆI DIO
 RAČUN PRIHODA I RASHODA
 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7
UKUPNO PRIHODI	2.165.808.721,88	2.551.365.976	2.551.365.976	2.565.311.805,61	118,45	100,55
6 Prihodi poslovanja	2.157.866.645,61	2.537.225.546	2.537.225.546	2.317.131.640,43	107,38	91,33
61 Prihodi od poreza	1.064.521.054,30	1.292.810.000	1.292.810.000	1.274.298.452,22	119,71	98,57
611 Porez i prirez na dohodak	1.004.295.089,39			1.209.441.868,16	120,43	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	850.379.494,56			1.044.858.882,10	122,87	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	68.598.439,15			65.963.436,30	96,16	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	26.475.301,88			32.957.636,06	124,48	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	125.435.321,89			138.805.048,96	110,66	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	15.328.773,31			20.485.064,07	133,64	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	590.391,45			334.768,58	56,70	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-82.512.632,85			-93.962.967,91	113,88	
613 Porezi na imovinu	48.436.474,03			51.932.823,18	107,22	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	78.451,67			422.855,65	539,00	
6132 Porez na nasljedstva i darove	432.388,04			545.370,42	126,13	
6134 Povremeni porezi na imovinu	47.925.634,32			50.964.597,11	106,34	
614 Porezi na robu i usluge	11.789.490,88			12.923.760,88	109,62	
6142 Porez na promet	58.408,33			41.066,88	70,31	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	11.708.249,10			12.859.978,81	109,84	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	22.833,45			22.715,19	99,48	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	552.353.189,87	599.479.859	599.479.859	509.002.332,19	92,15	84,91
631 Pomoći od inozemnih vlada	8.507,98			39.882,95	468,77	
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	8.507,98			39.882,95	468,77	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.289.849,88			2.176.294,16	95,04	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	545.202,12			536.151,03	98,34	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.744.647,76			1.640.143,13	94,01	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	9.837.362,81			31.541.161,13	320,63	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	8.998.799,37			17.549.644,94	195,02	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	838.563,44			13.991.516,19	1.668,51	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.006.917,06			3.035.410,02	50,53	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.006.917,06			2.569.300,04	42,77	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			466.109,98	0,00	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	42.504.018,28			42.349.590,38	99,64	
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	42.504.018,28			42.349.590,38	99,64	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	308.282.049,30			383.629.633,75	124,44	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	301.163.095,74			368.770.244,85	122,45	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.118.953,56			14.859.388,90	208,73	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	183.424.484,56			46.230.359,80	25,20	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.243.183,06			15.766.908,94	53,92	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	154.181.301,50			30.463.450,86	19,76	
64 Prihodi od imovine	64.964.540,54	74.636.277	74.636.277	71.321.416,48	109,79	95,56
641 Prihodi od financijske imovine	2.563.580,25			5.229.677,24	204,00	
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	15.131,88			10.850,81	71,71	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	703.306,71			4.197.445,22	596,82	
6414 Prihodi od zateznih kamata	202.180,35			936.613,54	463,26	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.550,49			950,40	61,30	
6416 Prihodi od dividendi	41.337,65			78.122,56	188,99	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	1.599.942,65			5.686,92	0,36	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	130,52			7,79	5,97	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	62.391.087,24			66.088.985,27	105,93	
6421 Naknade za koncesije	5.523.538,56			4.733.229,45	85,69	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	17.537.038,70			19.843.689,69	113,15	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.963.545,05			7.138.974,31	119,71	
6424 Naknade za ceste	32.884.602,54			34.193.858,89	103,98	
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	188,49			0,00	0,00	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	482.173,90			179.232,93	37,17	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	9.873,05			2.753,97	27,89	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7
6431 Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	11,99			0,00	0,00	
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.744,32			2.753,97	73,55	
6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.116,74			0,00	0,00	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	203.556.120,32	246.104.075	246.104.075	223.910.240,14	110,00	90,98
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.224.301,33			2.376.675,55	106,85	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.061.286,84			1.280.326,24	120,64	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	548.805,75			441.900,79	80,52	
6514 Ostale pristojbe i naknade	614.208,74			654.448,52	106,55	
652 Prihodi po posebnim propisima	75.981.581,64			73.971.605,09	97,35	
6521 Prihodi državne uprave	33.012,78			28.780,00	87,18	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	166.357,63			192.475,16	115,70	
6524 Doprinosi za šume	118.083,74			57.086,49	48,34	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	75.039.727,92			72.147.625,78	96,15	
6527 Naknade od financijske imovine	624.399,57			1.545.637,66	247,54	
653 Komunalni doprinosi i naknade	125.350.237,35			147.561.959,50	117,72	
6531 Komunalni doprinosi	30.893.793,31			40.182.970,91	130,07	
6532 Komunalne naknade	94.455.889,61			107.378.988,59	113,68	
6533 Naknade za priključak	554,43			0,00	0,00	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	45.123.215,96	48.911.565	48.911.565	43.969.744,67	97,44	89,90
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	40.380.980,53			41.278.650,98	102,22	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	3.464.394,65			5.347.997,58	154,37	
6615 Prihodi od pruženih usluga	36.916.585,88			35.930.653,40	97,33	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	4.742.235,43			2.691.093,69	56,75	
6631 Tekuće donacije	2.963.866,29			1.969.523,82	66,45	
6632 Kapitalne donacije	1.778.369,14			721.569,87	40,57	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	214.778.824,91	264.665.260	264.665.260	183.322.085,28	85,35	69,27
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	214.778.824,91			183.322.085,28	85,35	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	214.778.824,91			183.322.085,28	85,35	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	12.569.699,71	10.618.510	10.618.510	11.307.369,45	89,96	106,49
681 Kazne i upravne mjere	2.424.201,36			3.201.924,26	132,08	
6819 Ostale kazne	2.424.201,36			3.201.924,26	132,08	
683 Ostali prihodi	10.145.498,35			8.105.445,19	79,89	
6831 Ostali prihodi	10.145.498,35			8.105.445,19	79,89	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.942.076,27	14.140.430	14.140.430	248.180.165,18	3.124,88	1.755,11
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.353.444,52	3.170.000	3.170.000	37.298.774,34	1.112,25	1.176,62
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.215.473,17			37.166.703,08	1.155,87	
7111 Zemljište	3.167.434,01			37.166.703,08	1.173,40	
7112 Rudna bogatstva	48.039,16			0,00	0,00	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	137.971,35			132.071,26	95,72	
7124 Ostala prava	51.125,85			52.163,62	102,03	
7126 Ostala nematerijalna imovina	86.845,50			79.907,64	92,01	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.588.631,75	10.970.430	10.970.430	210.881.390,84	4.595,74	1.922,27
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.512.733,33			199.348.145,69	4.417,46	
7211 Stambeni objekti	4.397.709,82			3.502.436,36	79,64	
7212 Poslovni objekti	114.881,09			195.845.638,19	170.476,83	
7214 Ostali građevinski objekti	142,42			71,14	49,95	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	23.231,29			11.479.349,75	49.413,31	
7221 Uredska oprema i namještaj	11.459,98			2.085,80	18,20	
7222 Komunikacijska oprema	142,83			887,00	621,02	
7223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			1.204,00	0,00	
7224 Medicinska i laboratorijska oprema	200,00			0,00	0,00	
7225 Instrumenti, uređaji i strojevi	305,45			4.612,95	1.510,21	
7226 Sportska i glazbena oprema	340,00			0,00	0,00	
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.783,03			11.470.560,00	106.376,04	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	52.667,13			53.895,40	102,33	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	35.867,13			53.895,40	150,26	
7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	16.800,00			0,00	0,00	
UKUPNO RASHODI	1.966.482.109,78	2.624.084.172	2.624.084.172	2.447.138.805,99	124,44	93,26
3 Rashodi poslovanja	1.774.145.410,05	2.212.992.522	2.214.222.622	2.202.019.525,54	124,12	99,45
31 Rashodi za zaposlene	813.462.511,72	1.002.584.138	1.004.760.438	963.103.842,63	118,40	95,85
311 Plaće (Bruto)	664.066.814,34			787.423.689,64	118,58	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7
3111 Plaće za redovan rad	637.033.314,62			767.063.690,50	120,41	
3112 Plaće u naravi	67.753,85			158.117,97	233,37	
3113 Plaće za prekovremeni rad	14.128.716,55			13.192.149,22	93,37	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	12.837.029,32			7.009.731,95	54,61	
312 Ostali rashodi za zaposlene	43.630.908,30			50.033.799,97	114,68	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	43.630.908,30			50.033.799,97	114,68	
313 Doprinosi na plaće	105.764.789,08			125.646.353,02	118,80	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	617.424,02			766.143,96	124,09	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	105.109.876,39			124.834.960,25	118,77	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	37.488,67			45.248,81	120,70	
32 Materijalni rashodi	552.551.574,78	670.305.364	669.796.864	532.393.250,10	96,35	79,49
321 Naknade troškova zaposlenima	25.486.679,52			25.283.535,40	99,20	
3211 Službena putovanja	4.433.156,79			4.741.223,55	106,95	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.643.699,66			17.820.314,25	95,58	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.285.562,58			2.532.052,85	110,78	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	124.260,49			189.944,75	152,86	
322 Rashodi za materijal i energiju	139.793.934,89			116.804.081,29	83,55	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.498.325,26			10.871.647,33	94,55	
3222 Materijal i sirovine	78.254.332,80			57.909.443,81	74,00	
3223 Energija	42.136.661,53			39.424.876,03	93,56	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.577.604,74			3.604.389,32	100,75	
3225 Sitni inventar i auto gume	3.018.695,51			3.575.933,21	118,46	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.308.315,05			1.417.791,59	108,37	
323 Rashodi za usluge	370.043.407,13			368.096.157,56	99,47	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.755.743,48			7.093.106,54	104,99	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.807.055,16			215.857.286,92	107,49	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.062.646,61			3.323.545,61	108,52	
3234 Komunalne usluge	20.569.158,55			23.765.315,34	115,54	
3235 Zakupnine i najamnine	66.440.975,46			35.852.013,98	53,96	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.190.479,05			4.963.578,95	95,63	
3237 Intelektualne i osobne usluge	23.809.273,88			25.889.531,83	108,74	
3238 Računalne usluge	9.391.012,54			10.823.540,02	115,25	
3239 Ostale usluge	34.017.062,40			40.528.238,37	119,14	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.003.483,46			910.454,76	90,73	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.003.483,46			910.454,76	90,73	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.224.069,78			21.299.021,09	131,28	
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.736.902,75			4.833.690,77	102,04	
3292 Premije osiguranja	1.958.426,26			3.227.906,40	164,82	
3293 Reprezentacija	941.772,77			1.139.189,01	120,96	
3294 Članarine i norme	372.383,24			420.221,20	112,85	
3295 Pristojbe i naknade	1.357.401,84			2.124.094,30	156,48	
3296 Troškovi sudskih postupaka	1.187.934,31			1.168.445,72	98,36	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.669.248,61			8.385.473,69	147,91	
34 Financijski rashodi	9.586.901,48	12.446.030	12.406.030	10.777.031,81	112,41	86,87
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	5.675.995,93			5.512.602,23	97,12	
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.897,51			0,00	0,00	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	5.671.803,59			5.493.575,93	96,86	
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	42,62			0,00	0,00	
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			18.134,59	0,00	
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.252,21			891,71	71,21	
343 Ostali financijski rashodi	3.910.905,55			5.264.429,58	134,61	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.181.329,15			1.262.217,26	106,85	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	12.402,77			4.132,17	33,32	
3433 Zatezne kamate	2.574.575,38			3.803.590,59	147,74	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	142.598,25			194.489,56	136,39	
35 Subvencije	151.754.585,07	224.564.900	223.797.700	218.792.592,52	144,18	97,76
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	148.123.588,90			212.260.113,19	143,30	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	148.123.588,90			212.260.113,19	143,30	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.021.794,72			5.728.357,70	189,57	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	694.686,63			1.982.016,70	285,31	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.327.108,09			3.746.341,00	160,99	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	609.201,45			804.121,63	132,00	
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	609.201,45			804.121,63	132,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.290.422,04	46.547.530	47.210.530	34.357.645,66	125,90	72,78
361 Pomoći inozemnim vladama	180.199,88			79.162,37	43,93	
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	180.199,88			79.162,37	43,93	
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	61.000,00			103.000,00	168,85	
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	61.000,00			103.000,00	168,85	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	15.446.473,56			22.069.145,44	142,87	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	15.446.473,56			21.923.559,09	141,93	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00			145.586,35	0,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.709.985,13			11.878.344,52	136,38	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.709.985,13			11.878.344,52	136,38	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.892.763,47			227.993,33	7,88	
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	451.772,28			227.993,33	50,47	
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.440.991,19			0,00	0,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	96.205.550,32	83.960.690	83.952.690	75.876.739,20	78,87	90,38
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	96.205.550,32			75.876.739,20	78,87	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	73.151.917,35			41.561.680,54	56,82	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	23.053.632,97			34.300.369,92	148,79	
3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	0,00			14.688,74	0,00	
38 Ostali rashodi	123.293.864,64	172.583.870	172.298.370	366.718.423,62	297,43	212,84
381 Tekuće donacije	51.768.349,14			76.202.904,01	147,20	
3811 Tekuće donacije u novcu	50.890.488,17			74.777.063,00	146,94	
3812 Tekuće donacije u naravi	231.505,14			265.430,55	114,65	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	646.355,83			1.160.410,46	179,53	
382 Kapitalne donacije	692.915,06			786.138,76	113,45	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	77.716,87			0,00	0,00	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	615.198,19			786.138,76	127,79	
383 Kazne, penali i naknade štete	13.127.485,90			8.824.274,55	67,22	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.808.643,07			7.873.790,00	72,85	
3832 Penali, ležarine i drugo	0,00			30,00	0,00	
3833 Naknade šteta zaposlenicima	741.905,76			288.027,59	38,82	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	130.699,16			116.769,26	89,34	
3835 Ostale kazne	1.446.237,91			545.657,70	37,73	
386 Kapitalne pomoći	57.705.114,54			280.905.106,30	486,79	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	49.916.128,99			280.905.106,30	562,75	
3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava	7.788.985,55			0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	192.336.699,73	411.091.650	409.861.550	245.119.280,45	127,44	59,81
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.326.831,78	21.253.275	21.490.275	11.140.005,54	133,78	51,84
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.795.686,70			6.720.544,32	98,89	
4111 Zemljište	6.795.686,70			6.720.544,32	98,89	
412 Nematerijalna imovina	1.531.145,08			4.419.461,22	288,64	
4123 Licence	1.230.448,70			1.483.222,93	120,54	
4124 Ostala prava	300.696,38			2.936.238,29	976,48	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.528.528,95	260.091.975	259.645.125	166.152.805,98	146,35	63,99
421 Građevinski objekti	76.388.082,41			112.125.870,79	146,78	
4211 Stambeni objekti	27.190,78			503.009,00	1.849,92	
4212 Poslovni objekti	54.668.699,11			52.322.771,97	95,71	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	9.201.163,83			9.748.064,92	105,94	
4214 Ostali građevinski objekti	12.491.028,69			49.552.024,90	396,70	
422 Postrojenja i oprema	27.081.954,69			34.980.398,60	129,16	
4221 Uredska oprema i namještaj	10.573.693,23			20.611.246,11	194,93	
4222 Komunikacijska oprema	716.442,39			344.109,99	48,03	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	2.042.988,99			1.947.914,75	95,35	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	3.755.718,75			3.896.016,03	103,74	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	720.749,40			492.630,49	68,35	
4226 Sportska i glazbena oprema	650.262,57			862.961,78	132,71	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.622.099,36			6.825.519,45	79,16	
423 Prijevozna sredstva	663.694,26			5.669.130,09	854,18	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	631.091,94			5.667.750,09	898,09	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	31.329,39			1.380,00	4,40	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7
4234 Prijevozna sredstva u zračnom prometu	1.272,93			0,00	0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.985.144,19			9.239.627,79	102,83	
4241 Knjige	7.477.740,84			8.994.805,51	120,29	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	164.958,39			173.807,02	105,36	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	1.334.104,04			48.930,40	3,67	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	8.340,92			22.084,86	264,78	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	45.979,74			2.998.593,54	6.521,55	
4251 Višegodišnji nasadi	45.979,74			2.994.593,54	6.512,85	
4252 Osnovno stado	0,00			4.000,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	363.673,66			1.139.185,17	313,24	
4262 Ulaganja u računalne programe	318.775,84			1.095.623,28	343,70	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	44.897,82			43.561,89	97,02	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	309,43	0	0	11.857,96	3.832,19	0,00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	309,43			11.857,96	3.832,19	
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	309,43			11.857,96	3.832,19	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.481.029,57	129.746.400	128.726.150	67.814.610,97	96,22	52,68
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	69.736.884,14			67.561.154,36	96,88	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	69.736.884,14			67.561.154,36	96,88	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	144.026,85			247.506,61	171,85	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	144.026,85			247.506,61	171,85	
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	3.138,56			5.950,00	189,58	
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	3.138,56			5.950,00	189,58	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	596.980,02			0,00	0,00	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	596.980,02			0,00	0,00	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI PRIHODI	2.165.808.721,88	2.551.365.976	2.551.365.976	2.565.311.805,61	118,45	100,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.156.170.079,10	1.398.019.320	1.398.019.320	1.610.166.669,29	139,27	115,17
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.113.666.060,82	1.354.269.350	1.354.269.350	1.567.817.078,91	140,78	115,77
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	42.504.018,28	43.749.970	43.749.970	42.349.590,38	99,64	96,80
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	42.749.707,21	48.563.262	48.563.262	43.968.637,84	102,85	90,54
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	42.749.707,21	48.563.262	48.563.262	43.968.637,84	102,85	90,54
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	451.780.917,60	546.810.635	546.810.635	441.169.227,79	97,65	80,68
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	94.455.889,61	123.571.000	123.571.000	107.378.988,59	113,68	86,90
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	2.756.303,72	2.800.000	2.800.000	3.239.541,58	117,53	115,70
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	288.310.153,68	343.584.135	343.584.135	252.562.395,09	87,60	73,51
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	33.002.686,28	35.668.000	35.668.000	34.250.945,38	103,78	96,03
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	576.744,13	984.000	984.000	1.181.594,15	204,87	120,08
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	30.893.793,31	38.000.000	38.000.000	40.182.970,91	130,07	105,74
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	1.785.346,87	2.203.500	2.203.500	2.372.792,09	132,90	107,68
Izvor 5. POMOĆI	509.123.891,59	554.051.199	554.051.199	466.274.810,93	91,58	84,16
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	2.736.858,63	4.009.400	4.009.400	3.205.424,71	117,12	79,95
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	318.122.507,00	411.988.663	411.988.663	415.166.758,28	130,51	100,77
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	332.981,17	369.100	369.100	214.430,81	64,40	58,10
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.281.637,06	4.008.900	4.008.900	2.657.479,14	50,32	66,29
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	30.678.599,44	51.112.636	51.112.636	22.811.757,72	74,36	44,63
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	136.109.447,38	0	0	199.316,64	0,15	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	15.861.860,91	82.562.500	82.562.500	22.019.643,63	138,82	26,67
Izvor 6. DONACIJE	4.736.422,32	2.962.760	2.962.760	2.691.093,69	56,82	90,83
Izvor 6.1. DONACIJE	4.736.422,32	2.962.760	2.962.760	2.691.093,69	56,82	90,83
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.247.704,06	958.800	958.800	1.041.366,07	83,46	108,61
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.247.704,06	958.800	958.800	1.041.366,07	83,46	108,61
UKUPNI RASHODI	1.966.482.109,78	2.624.084.172	2.624.084.172	2.447.138.805,99	124,44	93,26
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	927.734.695,15	1.362.671.590	1.362.671.590	1.445.243.049,82	155,78	106,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	886.810.925,25	1.319.828.850	1.319.828.850	1.402.956.711,36	158,20	106,30
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	40.923.769,90	42.842.740	42.842.740	42.286.338,46	103,33	98,70
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	41.522.325,41	54.962.598	54.962.598	45.165.715,52	108,77	82,18
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	41.522.325,41	54.962.598	54.962.598	45.165.715,52	108,77	82,18
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	436.241.868,58	549.812.475	549.812.475	438.840.162,02	100,60	79,82
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	92.555.443,66	123.571.000	123.571.000	112.221.351,92	121,25	90,82
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	2.499.428,04	2.800.000	2.800.000	2.494.998,07	99,82	89,11
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	295.931.788,86	346.540.975	346.540.975	260.006.799,46	87,86	75,03
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	26.480.823,02	35.668.000	35.668.000	32.000.264,12	120,84	89,72
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	550.909,89	984.000	984.000	982.691,90	178,38	99,87
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	17.288.586,67	38.000.000	38.000.000	29.815.032,55	172,46	78,46
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	934.888,44	2.248.500	2.248.500	1.319.024,00	141,09	58,66
Izvor 5. POMOĆI	485.114.149,00	552.177.449	552.177.449	465.038.528,75	95,86	84,22
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	2.149.205,51	4.150.320	4.150.320	2.243.288,90	104,38	54,05
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	314.851.141,49	413.116.963	413.116.963	405.013.664,05	128,64	98,04
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	255.655,52	383.200	383.200	235.371,61	92,07	61,42
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	4.226.164,02	4.049.500	4.049.500	2.722.014,93	64,41	67,22
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	42.772.644,35	47.914.966	47.914.966	18.797.546,64	43,95	39,23

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	117.406.313,44	0	0	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	3.453.024,67	82.562.500	82.562.500	36.026.642,62	1.043,34	43,64
Izvor 6. DONACIJE	4.373.226,30	3.048.860	3.048.860	1.906.543,24	43,60	62,53
Izvor 6.1. DONACIJE	4.373.226,30	3.048.860	3.048.860	1.906.543,24	43,60	62,53
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.711.373,09	958.800	958.800	846.800,17	49,48	88,32
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.711.373,09	958.800	958.800	846.800,17	49,48	88,32
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	69.784.472,25	100.452.400	100.452.400	50.098.006,47	71,79	49,87
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	69.784.472,25	100.452.400	100.452.400	50.098.006,47	71,79	49,87

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-XII. 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI RASHODI	1.966.482.109,78	2.624.084.172	2.624.084.172	2.447.138.805,99	124,44	93,26
01 Opće javne usluge	154.485.519,21	197.293.950	199.783.650	183.779.009,20	118,96	91,99
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finacijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	150.486.848,62	190.165.250	192.654.950	176.868.241,58	117,53	91,81
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	11.115,53	0	0	0,00	0,00	0,00
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	126.113,67	2.121.700	2.121.700	2.364.822,29	1875,15	111,46
017 Transakcije vezane za javni dug	3.861.441,39	5.007.000	5.007.000	4.545.945,33	117,73	90,79
03 Javni red i sigurnost	18.036.296,62	22.210.660	22.173.660	20.722.644,29	114,89	93,46
032 Usluge protupožarne zaštite	15.624.638,83	21.031.860	21.031.860	19.943.025,50	127,64	94,82
033 Sudovi	2.669,27	5.300	5.300	431,52	16,17	8,14
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	2.408.988,52	1.173.500	1.136.500	779.187,27	32,34	68,56
04 Ekonomski poslovi	189.521.531,52	308.840.200	306.668.200	253.205.966,53	133,60	82,57
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	12.215.007,53	16.288.500	16.299.100	14.415.089,00	118,01	88,44
043 Gorivo i energija	730.586,78	1.023.500	1.023.500	819.739,23	112,20	80,09
045 Promet	160.256.918,37	249.744.200	247.555.700	209.517.018,87	130,74	84,63
047 Ostale industrije	1.170.705,57	4.540.700	4.540.700	1.485.769,50	126,91	32,72
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	3.907.684,57	9.372.600	9.372.600	2.267.947,67	58,04	24,20
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	11.240.628,70	27.870.700	27.876.600	24.700.402,26	219,74	88,61
05 Zaštita okoliša	92.959.018,80	119.829.700	119.531.450	313.459.562,12	337,20	262,24
051 Gospodarenje otpadom	6.920.483,08	54.976.800	54.800.050	49.804.535,27	719,67	90,88
052 Gospodarenje otpadnim vodama	44.065.022,06	50.520.500	50.520.500	252.807.793,44	573,72	500,41
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	44.000	44.000	43.750,00	0,00	99,43
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	314.995,18	747.000	779.700	639.329,85	202,96	82,00
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	41.658.518,48	13.541.400	13.387.200	10.164.153,56	24,40	75,92
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	234.787.833,68	383.710.200	384.762.400	284.789.098,99	121,30	74,02
062 Razvoj zajednice	42.082.247,44	39.806.000	39.806.000	24.388.492,41	57,95	61,27
064 Ulična rasvjeta	19.825.931,33	27.000.000	27.000.000	24.248.198,62	122,31	89,81
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	172.879.654,91	316.904.200	317.956.400	236.152.407,96	136,60	74,27
07 Zdravstvo	306.749.037,16	379.396.006	379.170.006	272.344.537,62	88,78	71,83
072 Službe za vanjske pacijente	762.809,18	1.282.700	1.282.700	1.411.044,38	184,98	110,01
073 Bolničke službe	138.402,48	172.200	172.200	123.610,60	89,31	71,78
074 Službe javnog zdravstva	9.852.999,32	12.618.400	12.618.400	10.420.036,64	105,75	82,58
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	295.994.826,18	365.322.706	365.096.706	260.389.846,00	87,97	71,32
08 Rekreatija, kultura i religija	186.219.621,51	242.147.900	241.758.500	213.271.061,55	114,53	88,22
081 Službe rekreacije i sporta	56.842.827,50	92.809.100	92.419.700	82.617.100,75	145,34	89,39
082 Službe kulture	127.007.024,20	145.126.100	145.126.100	127.716.434,78	100,56	88,00
084 Religijske i druge službe zajednice	1.116.209,68	1.458.200	1.458.200	1.437.969,60	128,83	98,61
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.253.560,13	2.754.500	2.754.500	1.499.556,42	119,62	54,44
09 Obrazovanje	652.949.619,26	832.190.516	831.775.766	775.981.924,56	118,84	93,29
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	455.627.687,16	591.890.612	591.634.362	565.047.252,70	124,01	95,51
092 Srednjoškolsko obrazovanje	157.723.886,42	185.045.074	185.045.074	178.597.830,65	113,24	96,52
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	330.897,74	4.690.330	4.690.330	233.264,64	70,49	4,97
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	39.267.147,94	50.564.500	50.406.000	32.103.576,57	81,76	63,69
10 Socijalna zaštita	130.773.632,02	138.465.040	138.460.540	129.585.001,13	99,09	93,59
101 Bolest i invaliditet	7.855.112,77	12.984.890	12.984.890	12.512.222,95	159,29	96,36
102 Starost	52.095.030,39	75.194.860	75.034.760	71.780.110,94	137,79	95,66
104 Obitelj i djeca	57.559.258,35	24.730.300	24.880.300	24.309.536,58	42,23	97,71
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	598.082,68	607.090	607.090	598.724,63	100,11	98,62
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	12.666.147,83	24.947.900	24.953.500	20.384.406,03	160,94	81,69

I. OPĆI DIO
RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	124.394.495,82	100.482.900	100.482.900	42.470.346,29	34,14	42,27
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	119.310,61	25.000	25.000	34.580,64	28,98	138,32
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	27.211,44			34.580,64	127,08	
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	27.211,44			34.580,64	127,08	
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	92.099,17			0,00	0,00	
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	92.099,17			0,00	0,00	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	41.598.214,85	500	500	28.225,65	0,07	5.645,13
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	41.517.964,86			801,67	0,00	
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	41.517.964,86			801,67	0,00	
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	80.249,99			27.423,98	34,17	
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	80.249,99			27.423,98	34,17	
84 Primici od zaduživanja	82.676.970,36	100.457.400	100.457.400	42.407.540,00	51,29	42,21
841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0,00			40.000.000,00	0,00	
8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0,00			40.000.000,00	0,00	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	82.676.397,68			2.407.540,00	2,91	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	82.666.914,31			2.407.540,00	2,91	
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.483,37			0,00	0,00	
845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	572,68			0,00	0,00	
8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	572,68			0,00	0,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	186.393.241,58	95.725.544	95.725.544	93.052.144,25	49,92	97,21
51 Izdaci za dane zajmove i depozite		567.000	567.000		0,00	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	14.999.993,81	32.444.600	32.444.600	32.183.044,92	214,55	99,19
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	14.999.993,81			32.183.044,92	214,55	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	14.999.993,81			32.183.044,92	214,55	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	171.393.247,77	62.713.944	62.713.944	60.869.099,33	35,51	97,06
541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	50.000.000,00			0,00	0,00	
5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	50.000.000,00			0,00	0,00	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	84.595.073,38			60.868.813,01	71,95	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	71.583.900,58			60.849.764,00	85,00	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.011.172,80			19.049,01	0,15	
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	7.124,51			286,32	4,02	
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	7.124,51			286,32	4,02	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	36.791.049,88			0,00	0,00	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	36.791.049,88			0,00	0,00	
NETO FINANCIRANJE	-58.162.977,99	72.718.196	72.718.196	-39.283.568,09		

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI PRIMICI	124.394.495,82	100.482.900	100.482.900	42.470.346,29	34,14	42,27
1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI	41.717.525,46	25.500	25.500	62.806,29	0,15	246,30
1.1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI	41.717.525,46	25.500	25.500	62.806,29	0,15	246,30
8. NAMJENSKI PRIMICI	82.676.970,36	100.457.400	100.457.400	42.407.540,00	51,29	42,21
8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	82.676.970,36	100.457.400	100.457.400	42.407.540,00	51,29	42,21
UKUPNI IZDACI	186.393.241,58	95.725.544	95.725.544	93.052.144,25	49,92	97,21
1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI	186.168.771,52	94.922.430	94.922.430	92.929.204,87	49,92	97,90
1.1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI	184.597.930,72	94.015.200	94.015.200	92.021.978,11	49,85	97,88
1.2. OPCJI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	1.570.840,80	907.230	907.230	907.226,76	57,75	100,00
3. VLASTITI PRIHODI	61.800,00	727.814	727.814	68.204,25	110,36	9,37
3.1. VLASTITI PRIHODI	61.800,00	727.814	727.814	68.204,25	110,36	9,37
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	147.266,65	54.700	54.700	54.735,13	37,17	100,06
4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	58.681,64	54.700	54.700	54.735,13	93,27	100,06
4.4. NAKNADE ZA CESTE	83.692,86	0	0	0,00	0,00	0,00
4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	4.891,15	0	0	0,00	0,00	0,00
5. POMOCI	6.709,84	15.600	15.600	0,00	0,00	0,00
5.2. POMOCI IZ DRUGIH PRORAČUNA	6.709,84	15.600	15.600	0,00	0,00	0,00
8. NAMJENSKI PRIMICI	8.694,57	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00
8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.694,57	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
UKUPNI RASHODI/IZDACI		2.719.809.716	2.719.809.716	2.540.190.950,24	93,40
001	URED GRADONAČELNIKA	4.239.700	4.239.700	3.816.852,43	90,03
00101	URED GRADONAČELNIKA	4.239.700	4.239.700	3.816.852,43	90,03
003	GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.356.000	1.356.000	1.225.895,88	90,41
00301	GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.356.000	1.356.000	1.225.895,88	90,41
005	GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	200.597.160	200.597.160	169.599.465,05	84,55
00501	GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	51.629.400	51.629.400	38.085.730,02	73,77
00502	GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI	129.855.400	129.855.400	113.440.909,53	87,36
01	GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD	9.008.900	9.008.900	8.335.529,74	92,53
02	GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	7.636.700	7.636.700	6.788.727,11	88,90
03	GRADSKA ČETVRT - TRNJE	8.454.600	8.454.600	8.012.728,67	94,77
04	GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	6.764.400	6.764.400	6.177.799,12	91,33
05	GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK	10.130.500	10.130.500	9.656.874,97	95,32
06	GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	9.269.300	9.269.300	8.388.391,04	90,50
07	GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	9.999.800	9.999.800	8.068.428,74	80,69
08	GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	5.818.400	5.818.400	4.862.471,94	83,57
09	GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	8.389.900	8.389.900	7.217.772,80	86,03
10	GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	5.543.300	5.543.300	4.434.662,81	80,00
11	GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	8.635.100	8.635.100	7.915.844,79	91,67
12	GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	3.989.100	3.989.100	3.104.587,52	77,83
13	GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	6.200.900	6.200.900	5.303.695,31	85,53
14	GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	6.466.500	6.466.500	5.958.289,62	92,14
15	GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	3.845.400	3.845.400	2.977.603,06	77,43
16	GRADSKA ČETVRT SESVETE	13.497.700	13.497.700	11.251.552,63	83,36
17	GRADSKA ČETVRT BREZOVICA	6.204.900	6.204.900	4.985.949,66	80,36
00503	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	19.112.360	19.112.360	18.072.825,50	94,56
006	GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	9.403.000	9.403.000	9.033.356,76	96,07
00601	GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	9.403.000	9.403.000	9.033.356,76	96,07
007	GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU	51.752.000	51.752.000	48.989.228,51	94,66
00701	GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU	51.752.000	51.752.000	48.989.228,51	94,66
008	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	414.025.300	413.148.200	593.224.126,13	143,59
00801	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	403.482.000	402.604.900	583.328.176,13	144,89
00802	USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	10.543.300	10.543.300	9.895.950,00	93,86
009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	839.789.716	840.139.816	814.589.057,57	96,96
00901	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	115.135.930	115.486.030	99.736.245,75	86,36
00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	211.914.765	211.914.765	203.057.272,00	95,82
00903	USTANOVE U OŠNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	302.839.647	302.839.647	307.869.092,53	101,66
00904	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	177.812.274	177.812.274	173.318.881,59	97,47
00905	USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	32.087.100	32.087.100	30.607.565,70	95,39
012	GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE	388.099.800	388.099.800	251.964.379,33	64,92
01201	GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE	388.099.800	388.099.800	251.964.379,33	64,92
013	GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	56.603.400	56.603.400	33.646.417,75	59,44
01301	GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	56.603.400	56.603.400	33.646.417,75	59,44
014	GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	4.937.600	5.274.000	5.119.298,59	97,07
01401	GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	4.937.600	5.274.000	5.119.298,59	97,07
017	GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	3.151.200	3.151.200	1.900.914,33	60,32
01701	GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	3.151.200	3.151.200	1.900.914,33	60,32
018	STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE	5.100.700	5.100.700	4.909.892,37	96,26
01801	STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE	5.100.700	5.100.700	4.909.892,37	96,26
020	STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE	11.612.950	11.612.950	10.062.397,20	86,65
02001	STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE	8.258.800	8.258.800	7.052.272,88	85,39
02002	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA	1.972.350	1.972.350	1.869.961,14	94,81
02003	RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA	1.381.800	1.381.800	1.140.163,18	82,51
021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	528.211.790	528.211.790	412.869.322,51	78,16
02101	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	102.200.500	102.200.500	87.269.423,28	85,39
02102	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	2.763.590	2.763.590	2.666.886,00	96,50
02103	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ	523.900	523.900	462.622,86	88,30
02104	CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	1.824.000	1.824.000	1.734.174,14	95,08
02105	USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA	6.403.200	6.403.200	6.212.386,23	97,02
02106	DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"	982.100	982.100	998.301,81	101,65
02107	MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI	3.240.900	3.240.900	3.210.287,40	99,06
02108	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	48.037.060	48.037.060	47.355.326,30	98,58
02109	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	361.728.240	361.728.240	262.468.315,11	72,56
02110	USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB "TIGROVI"	508.300	508.300	491.599,38	96,71
024	GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	153.144.200	153.144.200	134.201.474,37	87,63
02401	GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	33.563.200	33.563.200	29.440.201,97	87,72
02402	USTANOVE U KULTURI	118.232.800	118.232.800	103.432.791,14	87,48
02403	NACIONALNE MANJINE	1.348.200	1.348.200	1.328.481,26	98,54
033	SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	47.785.200	47.975.800	45.038.871,46	93,88
03301	SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	47.785.200	47.975.800	45.038.871,46	93,88

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
UKUPNO RASHODI I IZDACI		2.719.809,716	2.719.809,716	2.540.190.950,24	93,40
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA		4.239.700	4.239.700	3.816.852,43	90,03
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA		4.239.700	4.239.700	3.816.852,43	90,03
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.239.700	4.239.700	3.816.852,43	90,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.239.700	4.239.700	3.816.852,43	90,03
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.807.800	3.807.800	3.409.541,28	89,54
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		3.807.800	3.807.800	3.409.541,28	89,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.807.800	3.807.800	3.409.541,28	89,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.807.800	3.807.800	3.409.541,28	89,54
31	Rashodi za zaposlene	3.360.900	3.360.900	2.997.946,36	89,20
3111	Plaće za redovan rad			2.422.528,29	
3112	Plaće u naravi			881,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			25.854,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			175.892,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			372.789,67	
32	Materijalni rashodi	445.800	445.800	411.594,92	92,33
3211	Službena putovanja			13.776,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.764,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.015,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.683,40	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			135.734,19	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.565,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.603,90	
3239	Ostale usluge			1.272,85	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			282,51	
3293	Reprezentacija			44.531,00	
3294	Članarine i norme			85.657,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.708,26	
34	Financijski rashodi	1.100	1.100	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Program 1201 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		431.900	431.900	407.311,15	94,31
Aktivnost A120102 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKÉ, MEĐUGRADSKÉ I MEĐUNARODNE SURADNJE		393.300	393.300	373.336,84	94,92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		393.300	393.300	373.336,84	94,92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		393.300	393.300	373.336,84	94,92
32	Materijalni rashodi	3.300	3.300	0,00	0,00
3238	Računalne usluge			0,00	
38	Ostali rashodi	390.000	390.000	373.336,84	95,73
3811	Tekuće donacije u novcu			373.336,84	
Aktivnost A120104 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKÉ I MEĐUNARODNE SURADNJE		38.600	38.600	33.974,31	88,02
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.600	38.600	33.974,31	88,02
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.600	38.600	33.974,31	88,02
32	Materijalni rashodi	38.600	38.600	33.974,31	88,02
3211	Službena putovanja			13.985,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			7.481,25	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3293	Reprezentacija			12.280,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			226,73	
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU		1.356.000	1.356.000	1.225.895,88	90,41
Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU		1.356.000	1.356.000	1.225.895,88	90,41
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.356.000	1.356.000	1.225.895,88	90,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.356.000	1.356.000	1.225.895,88	90,41
Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.356.000	1.356.000	1.225.895,88	90,41
Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		1.356.000	1.356.000	1.225.895,88	90,41
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.356.000	1.356.000	1.225.895,88	90,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.356.000	1.356.000	1.225.895,88	90,41
31	Rashodi za zaposlene	1.296.300	1.296.300	1.182.270,93	91,20
3111	Plaće za redovan rad			977.347,25	
3112	Plaće u naravi			97,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.611,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			156.213,90	
32	Materijalni rashodi	59.700	59.700	43.624,95	73,07
3211	Službena putovanja			3.490,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.895,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.931,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			680,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.708,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			70,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.850,87	
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST		200.597.160	200.597.160	169.599.465,05	84,55
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST		51.629.400	51.629.400	38.085.730,02	73,77
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.750.800	45.750.800	37.208.887,14	81,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.750.800	45.750.800	37.208.887,14	81,33
Izvor 5. POMOĆI		3.878.600	3.878.600	666.347,35	17,18
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		137.100	137.100	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.416.700	1.416.700	666.347,35	47,04
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.324.800	2.324.800	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		2.000.000	2.000.000	210.495,53	10,52
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.000.000	2.000.000	210.495,53	10,52
Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		9.434.300	9.579.300	9.468.373,76	98,84
Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		9.182.300	9.327.300	9.290.697,12	99,61
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.182.300	9.327.300	9.290.697,12	99,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.182.300	9.327.300	9.290.697,12	99,61
31	Rashodi za zaposlene	7.675.500	7.810.500	7.864.798,41	100,70
3111	Plaće za redovan rad			6.336.728,58	
3112	Plaće u naravi			1.221,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			25.482,21	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			508.006,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			993.359,10	
32	Materijalni rashodi	795.800	805.800	734.994,84	91,21
3211	Službena putovanja			29.386,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			107.294,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.079,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.420,84	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3223	Energija			14.238,54	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.360,00	
3234	Komunalne usluge			88.793,01	
3235	Zakupnine i najamnine			66.918,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.905,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			287.014,89	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			4.359,30	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.506,74	
3293	Reprezentacija			9.892,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			89.796,46	
34	Financijski rashodi	61.000	61.000	59.018,25	96,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26,54	
3433	Zatezne kamate			58.991,71	
38	Ostali rashodi	650.000	650.000	631.885,62	97,21
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			631.885,62	
Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		252.000	252.000	177.676,64	70,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		252.000	252.000	177.676,64	70,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		252.000	252.000	177.676,64	70,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	252.000	252.000	177.676,64	70,51
4221	Uredska oprema i namještaj			67.923,75	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			109.752,89	
Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM		3.520.000	3.520.000	2.160.708,99	61,38
Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		3.520.000	3.520.000	2.160.708,99	61,38
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.520.000	3.520.000	2.160.708,99	61,38
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.520.000	3.520.000	2.160.708,99	61,38
32	Materijalni rashodi	1.785.000	1.785.000	966.300,30	54,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			966.300,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.735.000	1.735.000	1.194.408,69	68,84
4214	Ostali građevinski objekti			1.194.408,69	
Program 1305 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		4.827.600	4.827.600	4.819.792,91	99,84
Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		3.224.600	3.224.600	3.217.486,49	99,78
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.224.600	3.224.600	3.217.486,49	99,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.224.600	3.224.600	3.217.486,49	99,78
32	Materijalni rashodi	3.224.600	3.224.600	3.217.486,49	99,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.217.486,49	
Tekući projekt T130502 SKLADIŠTENJE I OPORABA GRAĐEVINSKOG OTPADA NAKON POTRESA		1.603.000	1.603.000	1.602.306,42	99,96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.603.000	1.603.000	1.602.306,42	99,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.603.000	1.603.000	1.602.306,42	99,96
32	Materijalni rashodi	1.603.000	1.603.000	1.602.306,42	99,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.602.306,42	
Program 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.356.000	2.356.000	1.731.677,57	73,50
Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.356.000	2.356.000	1.731.677,57	73,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.356.000	2.356.000	1.731.677,57	73,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.356.000	2.356.000	1.731.677,57	73,50
32	Materijalni rashodi	2.356.000	2.356.000	1.731.677,57	73,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.731.677,57	
Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA		17.714.000	17.690.000	13.016.072,38	73,58

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		17.714.000	17.690.000	13.016.072,38	73,58
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.314.000	16.290.000	12.349.725,03	75,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.314.000	16.290.000	12.349.725,03	75,81
32	Materijalni rashodi	16.282.000	16.258.000	12.349.725,03	75,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.349.725,03	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000	32.000	0,00	0,00
4251	Višegodišnji nasadi			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.400.000	1.400.000	666.347,35	47,60
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.400.000	1.400.000	666.347,35	47,60
32	Materijalni rashodi	1.400.000	1.400.000	666.347,35	47,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			666.347,35	
Program 1605 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA		1.870.200	1.870.200	1.870.200,00	100,00
Aktivnost A160501 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA		1.870.200	1.870.200	1.870.200,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.870.200	1.870.200	1.870.200,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.870.200	1.870.200	1.870.200,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.870.200	1.870.200	1.870.200,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.870.200,00	
Program 1705 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB		1.222.800	1.185.800	779.187,27	65,71
Aktivnost A170501 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		115.000	115.000	115.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000	115.000	115.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000	115.000	115.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	115.000	115.000	115.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			115.000,00	
Aktivnost A170502 SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA		10.000	10.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	10.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	10.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A170503 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE		100.000	100.000	100.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	100.000	100.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	100.000	100.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
Aktivnost A170504 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA		892.000	855.000	536.869,63	62,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		892.000	855.000	536.869,63	62,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		892.000	855.000	536.869,63	62,79
32	Materijalni rashodi	136.000	136.000	50.764,56	37,33
3222	Materijal i sirovine			5.412,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.906,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.650,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			12.375,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			283,80	
3292	Premije osiguranja			137,10	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	1.000	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	755.000	718.000	486.105,07	67,70
4222	Komunikacijska oprema			3.022,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			341.745,79	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4262	Ulaganja u računalne programe			141.336,78	
Aktivnost A170505 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE		25.000	25.000	24.717,57	98,87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000	25.000	24.717,57	98,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000	25.000	24.717,57	98,87
32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	24.717,57	98,87
3235	Zakupnine i najamnine			24.717,57	
Aktivnost A170508 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA-POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA		5.500	5.500	2.600,07	47,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500	5.500	2.600,07	47,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500	5.500	2.600,07	47,27
32	Materijalni rashodi	5.500	5.500	2.600,07	47,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			858,08	
3238	Računalne usluge			1.741,99	
Kapitalni projekt K170501 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE		49.300	49.300	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.300	49.300	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.300	49.300	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	48.300	48.300	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	1.000	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Tekući projekt T170501 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		26.000	26.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000	6.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000	6.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.000	6.000	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		20.000	20.000	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		20.000	20.000	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	12.000	12.000	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	8.000	8.000	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Program 1805 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		10.684.500	10.600.500	4.239.717,14	40,00
Aktivnost A180503 INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA		50.000	50.000	30.820,40	61,64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	50.000	30.820,40	61,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	50.000	30.820,40	61,64
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	30.820,40	61,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.820,40	
Aktivnost A180504 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA		2.547.000	2.622.000	2.741.131,73	104,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.547.000	2.622.000	2.741.131,73	104,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.547.000	2.622.000	2.741.131,73	104,54
32	Materijalni rashodi	2.547.000	2.622.000	2.741.131,73	104,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			206.929,44	
3239	Ostale usluge			2.534.202,29	
Aktivnost A180505 CENTAR ZA UPRAVLJANJE PROMETOM		3.744.200	3.585.200	909.272,88	25,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.199.400	3.040.400	909.272,88	29,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.199.400	3.040.400	909.272,88	29,91

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	1.419.400	1.349.400	566.564,25	41,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			547.456,80	
3238	Računalne usluge			19.107,45	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.780.000	1.691.000	342.708,63	20,27
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			342.708,63	
Izvor 5. POMOĆI		544.800	544.800	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		544.800	544.800	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	544.800	544.800	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Kapitalni projekt K180501 SUSTAV JAVNIH BICIKALA		1.800.000	1.800.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	50.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	50.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.750.000	1.750.000	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.750.000	1.750.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.750.000	1.750.000	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Tekući projekt T180502 REALLOCATE		137.100	137.100	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		137.100	137.100	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		137.100	137.100	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	25.600	25.600	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	24.500	24.500	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.000	87.000	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Tekući projekt T180503 UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)		67.500	67.500	42.288,50	62,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.500	67.500	42.288,50	62,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.500	67.500	42.288,50	62,65
32	Materijalni rashodi	48.700	48.700	42.288,50	86,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.287,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.800	18.800	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Tekući projekt T180504 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA		2.048.700	2.048.700	224.608,03	10,96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000	32.000	14.112,50	44,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000	32.000	14.112,50	44,10
32	Materijalni rashodi	32.000	32.000	14.112,50	44,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.318,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.794,40	
Izvor 5. POMOĆI		16.700	16.700	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		16.700	16.700	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	16.700	16.700	0,00	0,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		2.000.000	2.000.000	210.495,53	10,52
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.000.000	2.000.000	210.495,53	10,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	2.000.000	210.495,53	10,52
4214	Ostali građevinski objekti			210.495,53	
Tekući projekt T180505 BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK		290.000	290.000	291.595,60	100,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000	280.000	291.595,60	104,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000	280.000	291.595,60	104,14
32	Materijalni rashodi	26.600	26.600	5.625,00	21,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.625,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	253.400	253.400	285.970,60	112,85
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			285.970,60	
Izvor 5. POMOĆI		10.000	10.000	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.000	10.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI		129.855.400	129.855.400	113.440.909,53	87,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.336.000	34.336.000	20.028.312,19	58,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.336.000	34.336.000	20.028.312,19	58,33
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		95.519.400	95.519.400	93.412.597,34	97,79
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		67.851.400	67.851.400	65.744.572,38	96,89
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		27.668.000	27.668.000	27.668.024,96	100,00
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		9.008.900	9.008.900	8.335.529,74	92,53
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.297.900	1.297.900	957.760,86	73,79
Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJI GRAD		1.297.900	1.297.900	957.760,86	73,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.202.900	1.202.900	862.760,86	71,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.202.900	1.202.900	862.760,86	71,72
32	Materijalni rashodi	1.097.300	1.097.300	861.074,27	78,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			314,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			187,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.495,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			628.337,73	
3235	Zakupnine i najamnine			9.722,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.382,20	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			161.204,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.429,82	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.600	105.600	1.686,59	1,60
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.686,59	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		95.000	95.000	95.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		95.000	95.000	95.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	95.000	95.000	95.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.000,00	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.711.000	7.711.000	7.377.768,88	95,68
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		131.000	131.000	130.996,87	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		131.000	131.000	130.996,87	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		131.000	131.000	130.996,87	100,00
32	Materijalni rashodi	131.000	131.000	130.996,87	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			130.996,87	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.845.000	4.845.000	4.643.428,46	95,84
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.845.000	4.845.000	4.643.428,46	95,84
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.845.000	4.845.000	4.643.428,46	95,84
32	Materijalni rashodi	4.845.000	4.845.000	4.643.428,46	95,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.643.428,46	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.688.000	1.688.000	1.556.368,55	92,20
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.688.000	1.688.000	1.556.368,55	92,20
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.688.000	1.688.000	1.556.368,55	92,20
32	Materijalni rashodi	1.688.000	1.688.000	1.556.368,55	92,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.556.368,55	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.047.000	1.047.000	1.046.975,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.047.000	1.047.000	1.046.975,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		49.300	49.300	49.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	49.300	49.300	49.300,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.300,00	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		997.700	997.700	997.675,00	100,00
32	Materijalni rashodi	997.700	997.700	997.675,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			997.675,00	
02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		7.636.700	7.636.700	6.788.727,11	88,90
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.256.000	1.256.000	869.962,67	69,26
Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		1.256.000	1.256.000	869.962,67	69,26
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		953.000	953.000	674.133,93	70,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		953.000	953.000	674.133,93	70,74
32	Materijalni rashodi	798.800	806.300	671.956,94	83,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			184,99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.507,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			477.653,99	
3235	Zakupnine i najamnine			8.160,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.884,66	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			148.860,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.705,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.200	146.700	2.176,99	1,48
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.176,99	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		303.000	303.000	195.828,74	64,63
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		303.000	303.000	195.828,74	64,63
32	Materijalni rashodi	303.000	303.000	195.828,74	64,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			195.828,74	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.380.700	6.380.700	5.918.764,44	92,76
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		176.000	176.000	114.195,61	64,88
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		176.000	176.000	114.195,61	64,88
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		176.000	176.000	114.195,61	64,88
32	Materijalni rashodi	176.000	176.000	114.195,61	64,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			114.195,61	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		3.468.000	3.468.000	3.067.918,99	88,46
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.468.000	3.468.000	3.067.918,99	88,46
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.468.000	3.468.000	3.067.918,99	88,46
32	Materijalni rashodi	3.468.000	3.468.000	3.067.918,99	88,46

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.067.918,99	
	Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.331.500	1.331.500	1.331.499,84	100,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.331.500	1.331.500	1.331.499,84	100,00
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.331.500	1.331.500	1.331.499,84	100,00
32	Materijalni rashodi	1.331.500	1.331.500	1.331.499,84	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.331.499,84	
	Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.405.200	1.405.200	1.405.150,00	100,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.405.200	1.405.200	1.405.150,00	100,00
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	69.400	69.400	69.400,00	100,00
32	Materijalni rashodi	69.400	69.400	69.400,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.400,00	
	Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.335.800	1.335.800	1.335.750,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.335.800	1.335.800	1.335.750,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.335.750,00	
	03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE	8.454.600	8.454.600	8.012.728,67	94,77
	Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.665.300	1.665.300	1.305.813,21	78,41
	Aktivnost A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE	1.665.300	1.665.300	1.305.813,21	78,41
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.329.300	1.329.300	1.119.642,37	84,23
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.329.300	1.329.300	1.119.642,37	84,23
32	Materijalni rashodi	1.221.800	1.221.800	1.119.593,12	91,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			204,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			258,68	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.358,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			916.022,85	
3235	Zakupnine i najamnine			3.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.505,44	
3239	Ostale usluge			720,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			164.766,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.256,91	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.500	107.500	49,25	0,05
4214	Ostali građevinski objekti			49,25	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	336.000	336.000	186.170,84	55,41
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	336.000	336.000	186.170,84	55,41
32	Materijalni rashodi	336.000	336.000	186.170,84	55,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			186.170,84	
	Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.789.300	6.789.300	6.706.915,46	98,79
	Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	244.000	244.000	205.203,54	84,10
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	244.000	244.000	205.203,54	84,10
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	244.000	244.000	205.203,54	84,10
32	Materijalni rashodi	244.000	244.000	205.203,54	84,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			205.203,54	
	Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	2.161.000	2.161.000	2.162.671,06	100,08
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.161.000	2.161.000	2.162.671,06	100,08
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.161.000	2.161.000	2.162.671,06	100,08
32	Materijalni rashodi	2.161.000	2.161.000	2.162.671,06	100,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.162.671,06	
	Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.153.000	3.153.000	3.107.715,84	98,56
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.153.000	3.153.000	3.107.715,84	98,56
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	3.153.000	3.153.000	3.107.715,84	98,56
32	Materijalni rashodi	3.153.000	3.153.000	3.107.715,84	98,56

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.107.715,84	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.231.300	1.231.300	1.231.325,02	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.231.300	1.231.300	1.231.325,02	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		82.100	82.100	82.100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	82.100	82.100	82.100,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.100,00	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.149.200	1.149.200	1.149.225,02	100,00
32	Materijalni rashodi	1.149.200	1.149.200	1.149.225,02	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.149.225,02	
04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR		6.764.400	6.764.400	6.177.799,12	91,33
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.033.200	2.033.200	1.514.124,78	74,47
Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR		2.033.200	2.033.200	1.514.124,78	74,47
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.776.200	1.776.200	1.257.124,78	70,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.776.200	1.776.200	1.257.124,78	70,78
32	Materijalni rashodi	1.600.200	1.600.200	1.256.792,97	78,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			386,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.051,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.044.547,88	
3235	Zakupnine i najamnine			27.871,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.755,70	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			154.158,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.020,82	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.000	176.000	331,81	0,19
4214	Ostali građevinski objekti			331,81	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		257.000	257.000	257.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		257.000	257.000	257.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	257.000	257.000	257.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			257.000,00	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.731.200	4.731.200	4.663.674,34	98,57
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		183.000	183.000	145.166,75	79,33
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		183.000	183.000	145.166,75	79,33
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		183.000	183.000	145.166,75	79,33
32	Materijalni rashodi	183.000	183.000	145.166,75	79,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			145.166,75	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.428.000	1.428.000	1.427.815,62	99,99
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.428.000	1.428.000	1.427.815,62	99,99
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.428.000	1.428.000	1.427.815,62	99,99
32	Materijalni rashodi	1.428.000	1.428.000	1.427.815,62	99,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.427.815,62	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.554.500	1.554.500	1.525.016,97	98,10
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.554.500	1.554.500	1.525.016,97	98,10
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.554.500	1.554.500	1.525.016,97	98,10
32	Materijalni rashodi	1.554.500	1.554.500	1.525.016,97	98,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.525.016,97	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.565.700	1.565.700	1.565.675,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.565.700	1.565.700	1.565.675,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		93.100	93.100	93.075,00	99,97

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	93.100	93.100	93.075,00	99,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.075,00	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.472.600	1.472.600	1.472.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.472.600	1.472.600	1.472.600,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.472.600,00	
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK		10.130.500	10.130.500	9.656.874,97	95,32
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.599.300	2.599.300	2.123.502,44	81,70
Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK		2.599.300	2.599.300	2.123.502,44	81,70
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.909.300	1.909.300	1.449.836,82	75,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.909.300	1.909.300	1.449.836,82	75,94
32	Materijalni rashodi	1.805.300	1.805.300	1.448.502,62	80,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			123,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			394,74	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.660,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.165.689,18	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.509,60	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			220.503,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.622,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000	104.000	1.334,20	1,28
4214	Ostali građevinski objekti			169,20	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.165,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		690.000	690.000	673.665,62	97,63
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		690.000	690.000	673.665,62	97,63
32	Materijalni rashodi	690.000	690.000	673.665,62	97,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			673.665,62	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.531.200	7.531.200	7.533.372,53	100,03
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		311.000	311.000	271.588,36	87,33
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		311.000	311.000	271.588,36	87,33
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		311.000	311.000	271.588,36	87,33
32	Materijalni rashodi	311.000	311.000	271.588,36	87,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			271.588,36	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.325.000	1.325.000	1.366.609,15	103,14
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.325.000	1.325.000	1.366.609,15	103,14
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.325.000	1.325.000	1.366.609,15	103,14
32	Materijalni rashodi	1.325.000	1.325.000	1.366.609,15	103,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.366.609,15	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.003.000	3.003.000	3.003.000,02	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.003.000	3.003.000	3.003.000,02	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.003.000	3.003.000	3.003.000,02	100,00
32	Materijalni rashodi	3.003.000	3.003.000	3.003.000,02	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.003.000,02	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.892.200	2.892.200	2.892.175,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.892.200	2.892.200	2.892.175,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		180.700	180.700	180.700,00	100,00
32	Materijalni rashodi	180.700	180.700	180.700,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180.700,00	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		2.711.500	2.711.500	2.711.475,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.711.500	2.711.500	2.711.475,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.711.475,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK		9.269.300	9.269.300	8.388.391,04	90,50
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.334.700	2.334.700	1.455.892,31	62,36
Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK		2.334.700	2.334.700	1.455.892,31	62,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.114.700	2.114.700	1.333.039,95	63,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.114.700	2.114.700	1.333.039,95	63,04
32	Materijalni rashodi	1.959.600	1.959.600	1.329.153,29	67,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			271,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			107,10	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			542,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.110.860,56	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.382,65	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			162.225,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.762,71	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.100	155.100	3.886,66	2,51
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.886,66	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		220.000	220.000	122.852,36	55,84
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		220.000	220.000	122.852,36	55,84
32	Materijalni rashodi	220.000	220.000	122.852,36	55,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			122.852,36	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.934.600	6.934.600	6.932.498,73	99,97
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		171.000	171.000	170.986,16	99,99
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		171.000	171.000	170.986,16	99,99
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		171.000	171.000	170.986,16	99,99
32	Materijalni rashodi	171.000	171.000	170.986,16	99,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170.986,16	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.378.000	1.378.000	1.375.891,66	99,85
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.378.000	1.378.000	1.375.891,66	99,85
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.378.000	1.378.000	1.375.891,66	99,85
32	Materijalni rashodi	1.378.000	1.378.000	1.375.891,66	99,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.375.891,66	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		4.018.500	4.018.500	4.018.495,92	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.018.500	4.018.500	4.018.495,92	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.018.500	4.018.500	4.018.495,92	100,00
32	Materijalni rashodi	4.018.500	4.018.500	4.018.495,92	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.018.495,92	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.367.100	1.367.100	1.367.124,99	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.367.100	1.367.100	1.367.124,99	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		104.000	104.000	104.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	104.000	104.000	104.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			104.000,00	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.263.100	1.263.100	1.263.124,99	100,00
32	Materijalni rashodi	1.263.100	1.263.100	1.263.124,99	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.263.124,99	
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD		9.999.800	9.999.800	8.068.428,74	80,69
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		3.422.200	3.422.200	1.486.038,50	43,42
Aktivnost A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD		3.422.200	3.422.200	1.486.038,50	43,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.934.200	2.934.200	1.215.674,87	41,43

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.934.200	2.934.200	1.215.674,87	41,43
32 Materijalni rashodi		2.531.200	2.531.200	1.153.993,93	45,59
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume				9.717,57	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.499,07	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				868.081,31	
3235 Zakupnine i najamnine				0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				15.008,40	
3239 Ostale usluge				0,00	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				219.837,26	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				38.850,32	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		403.000	403.000	61.680,94	15,31
4214 Ostali građevinski objekti				60.322,63	
4221 Uredska oprema i namještaj				1.358,31	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		488.000	488.000	270.363,63	55,40
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		488.000	488.000	270.363,63	55,40
32 Materijalni rashodi		488.000	488.000	270.363,63	55,40
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				270.363,63	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.577.600	6.577.600	6.582.390,24	100,07
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		223.000	223.000	218.821,62	98,13
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		223.000	223.000	218.821,62	98,13
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		223.000	223.000	218.821,62	98,13
32 Materijalni rashodi		223.000	223.000	218.821,62	98,13
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				218.821,62	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.245.000	1.245.000	1.263.932,29	101,52
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.245.000	1.245.000	1.263.932,29	101,52
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.245.000	1.245.000	1.263.932,29	101,52
32 Materijalni rashodi		1.245.000	1.245.000	1.263.932,29	101,52
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.263.932,29	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.711.000	2.711.000	2.701.086,35	99,63
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.711.000	2.711.000	2.701.086,35	99,63
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.711.000	2.711.000	2.701.086,35	99,63
32 Materijalni rashodi		2.711.000	2.711.000	2.701.086,35	99,63
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.701.086,35	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.398.600	2.398.600	2.398.549,98	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.398.600	2.398.600	2.398.549,98	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		164.300	164.300	164.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi		164.300	164.300	164.300,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				164.300,00	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		2.234.300	2.234.300	2.234.249,98	100,00
32 Materijalni rashodi		2.234.300	2.234.300	2.234.249,98	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.234.249,98	
08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER		5.818.400	5.818.400	4.862.471,94	83,57
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.048.600	2.048.600	1.112.169,00	54,29
Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER		2.048.600	2.048.600	1.112.169,00	54,29
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.919.600	1.919.600	1.018.035,35	53,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.919.600	1.919.600	1.018.035,35	53,03
32 Materijalni rashodi		1.781.100	1.781.100	1.017.088,99	57,10
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume				144,99	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.675,38	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			807.159,70	
3235	Zakupnine i najamnine			9.434,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.003,48	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			157.220,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.450,95	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.500	138.500	946,36	0,68
4214	Ostali građevinski objekti			296,36	
4221	Uredska oprema i namještaj			650,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		129.000	129.000	94.133,65	72,97
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		129.000	129.000	94.133,65	72,97
32	Materijalni rashodi	129.000	129.000	94.133,65	72,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.133,65	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.769.800	3.769.800	3.750.302,94	99,48
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORNSKIH VODA		176.000	176.000	105.514,42	59,95
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		176.000	176.000	105.514,42	59,95
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		176.000	176.000	105.514,42	59,95
32	Materijalni rashodi	176.000	176.000	105.514,42	59,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.514,42	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		997.000	997.000	1.047.964,74	105,11
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		997.000	997.000	1.047.964,74	105,11
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		997.000	997.000	1.047.964,74	105,11
32	Materijalni rashodi	997.000	997.000	1.047.964,74	105,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.047.964,74	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.170.500	1.170.500	1.170.498,77	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.170.500	1.170.500	1.170.498,77	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.170.500	1.170.500	1.170.498,77	100,00
32	Materijalni rashodi	1.170.500	1.170.500	1.170.498,77	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.170.498,77	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.426.300	1.426.300	1.426.325,01	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.426.300	1.426.300	1.426.325,01	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		82.100	82.100	82.100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	82.100	82.100	82.100,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.100,00	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.344.200	1.344.200	1.344.225,01	100,00
32	Materijalni rashodi	1.344.200	1.344.200	1.344.225,01	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.344.225,01	
09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG		8.389.900	8.389.900	7.217.772,80	86,03
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.482.400	2.482.400	1.350.922,71	54,42
Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG		2.482.400	2.482.400	1.350.922,71	54,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.477.400	2.477.400	1.346.962,12	54,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.477.400	2.477.400	1.346.962,12	54,37
32	Materijalni rashodi	2.155.500	2.155.500	1.343.326,25	62,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			986,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.154.140,69	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.626,43	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			137.046,15	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.526,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	321.900	321.900	3.635,87	1,13
4214	Ostali građevinski objekti			12,77	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.623,10	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000	5.000	3.960,59	79,21
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		5.000	5.000	3.960,59	79,21
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	3.960,59	79,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.960,59	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.907.500	5.907.500	5.866.850,09	99,31
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		250.000	250.000	160.510,78	64,20
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000	250.000	160.510,78	64,20
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		250.000	250.000	160.510,78	64,20
32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	160.510,78	64,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			160.510,78	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.481.000	1.481.000	1.565.421,85	105,70
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.481.000	1.481.000	1.565.421,85	105,70
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.481.000	1.481.000	1.565.421,85	105,70
32	Materijalni rashodi	1.481.000	1.481.000	1.565.421,85	105,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.565.421,85	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.967.000	2.967.000	2.931.417,46	98,80
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.967.000	2.967.000	2.931.417,46	98,80
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.967.000	2.967.000	2.931.417,46	98,80
32	Materijalni rashodi	2.967.000	2.967.000	2.931.417,46	98,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.931.417,46	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.209.500	1.209.500	1.209.500,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.209.500	1.209.500	1.209.500,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		80.300	80.300	80.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	80.300	80.300	80.300,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.300,00	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.129.200	1.129.200	1.129.200,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.129.200	1.129.200	1.129.200,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.129.200,00	
10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC		5.543.300	5.543.300	4.434.662,81	80,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.828.200	1.828.200	805.579,79	44,06
Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC		1.828.200	1.828.200	805.579,79	44,06
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.652.200	1.652.200	677.283,45	40,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.652.200	1.652.200	677.283,45	40,99
32	Materijalni rashodi	1.465.200	1.465.200	590.992,94	40,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.528,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			435.219,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.506,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			121.428,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.310,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.000	187.000	86.290,51	46,14
4214	Ostali građevinski objekti			86.290,51	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		176.000	176.000	128.296,34	72,90
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		176.000	176.000	128.296,34	72,90
32	Materijalni rashodi	176.000	176.000	128.296,34	72,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			128.296,34	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.715.100	3.715.100	3.629.083,02	97,68
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		225.000	225.000	110.161,85	48,96
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		225.000	225.000	110.161,85	48,96
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		225.000	225.000	110.161,85	48,96
32	Materijalni rashodi	225.000	225.000	110.161,85	48,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			110.161,85	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.151.000	1.151.000	1.191.995,07	103,56
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.151.000	1.151.000	1.191.995,07	103,56
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.151.000	1.151.000	1.191.995,07	103,56
32	Materijalni rashodi	1.151.000	1.151.000	1.191.995,07	103,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.191.995,07	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		803.000	803.000	790.876,09	98,49
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		803.000	803.000	790.876,09	98,49
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		803.000	803.000	790.876,09	98,49
32	Materijalni rashodi	803.000	803.000	790.876,09	98,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			790.876,09	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.536.100	1.536.100	1.536.050,01	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.536.100	1.536.100	1.536.050,01	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		84.000	84.000	84.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	84.000	84.000	84.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.000,00	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.452.100	1.452.100	1.452.050,01	100,00
32	Materijalni rashodi	1.452.100	1.452.100	1.452.050,01	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.452.050,01	
11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA		8.635.100	8.635.100	7.915.844,79	91,67
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.868.200	2.868.200	2.212.460,28	77,14
Aktivnost A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA		2.868.200	2.868.200	2.212.460,28	77,14
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.037.200	2.037.200	1.421.567,43	69,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.037.200	2.037.200	1.421.567,43	69,78
32	Materijalni rashodi	1.783.500	1.783.500	1.385.103,18	77,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.465,99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.224,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.098.370,88	
3235	Zakupnine i najamnine			9.107,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.509,24	
3239	Ostale usluge			6,32	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			217.082,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.336,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	253.700	253.700	36.464,25	14,37
4214	Ostali građevinski objekti			35.906,75	
4221	Uredska oprema i namještaj			557,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		831.000	831.000	790.892,85	95,17
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		831.000	831.000	790.892,85	95,17
32	Materijalni rashodi	831.000	831.000	790.892,85	95,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			790.892,85	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.766.900	5.766.900	5.703.384,51	98,90

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		154.000	154.000	77.984,41	50,64
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		154.000	154.000	77.984,41	50,64
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		154.000	154.000	77.984,41	50,64
32	Materijalni rashodi	154.000	154.000	77.984,41	50,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77.984,41	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.029.000	1.029.000	1.058.686,69	102,89
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.029.000	1.029.000	1.058.686,69	102,89
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.029.000	1.029.000	1.058.686,69	102,89
32	Materijalni rashodi	1.029.000	1.029.000	1.058.686,69	102,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.058.686,69	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.134.000	2.134.000	2.116.788,43	99,19
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.134.000	2.134.000	2.116.788,43	99,19
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.134.000	2.134.000	2.116.788,43	99,19
32	Materijalni rashodi	2.134.000	2.134.000	2.116.788,43	99,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.116.788,43	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.449.900	2.449.900	2.449.924,98	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.449.900	2.449.900	2.449.924,98	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		140.500	140.500	140.525,00	100,02
32	Materijalni rashodi	140.500	140.500	140.525,00	100,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			140.525,00	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		2.309.400	2.309.400	2.309.399,98	100,00
32	Materijalni rashodi	2.309.400	2.309.400	2.309.399,98	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.309.399,98	
12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA		3.989.100	3.989.100	3.104.587,52	77,83
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.450.400	1.450.400	599.229,34	41,31
Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJA DUBRAVA		1.450.400	1.450.400	599.229,34	41,31
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.272.400	1.272.400	421.229,34	33,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.272.400	1.272.400	421.229,34	33,11
32	Materijalni rashodi	1.085.400	1.085.400	420.306,09	38,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.393,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.069,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			250.228,82	
3235	Zakupnine i najamnine			3.503,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.256,36	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			124.542,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.311,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.000	187.000	923,25	0,49
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			923,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		178.000	178.000	178.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		178.000	178.000	178.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	178.000	178.000	178.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			178.000,00	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.538.700	2.538.700	2.505.358,18	98,69
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		122.000	122.000	99.519,79	81,57
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		122.000	122.000	99.519,79	81,57
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		122.000	122.000	99.519,79	81,57
32	Materijalni rashodi	122.000	122.000	99.519,79	81,57

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.519,79	
	Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	462.000	462.000	461.860,21	99,97
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	462.000	462.000	461.860,21	99,97
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	462.000	462.000	461.860,21	99,97
32	Materijalni rashodi	462.000	462.000	461.860,21	99,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			461.860,21	
	Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	859.000	859.000	848.103,18	98,73
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	859.000	859.000	848.103,18	98,73
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	859.000	859.000	848.103,18	98,73
32	Materijalni rashodi	859.000	859.000	848.103,18	98,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			848.103,18	
	Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.095.700	1.095.700	1.095.875,00	100,02
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.095.700	1.095.700	1.095.875,00	100,02
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	71.000	71.000	71.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	71.000	71.000	71.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.000,00	
	Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.024.700	1.024.700	1.024.875,00	100,02
32	Materijalni rashodi	1.024.700	1.024.700	1.024.875,00	100,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.024.875,00	
	13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	6.200.900	6.200.900	5.303.695,31	85,53
	Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.139.800	2.139.800	1.211.271,16	56,61
	Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC	2.139.800	2.139.800	1.211.271,16	56,61
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.932.800	1.932.800	1.142.773,46	59,13
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.932.800	1.932.800	1.142.773,46	59,13
32	Materijalni rashodi	1.778.800	1.778.800	1.141.694,52	64,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			412,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.837,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.268,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			975.056,82	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.506,12	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			130.093,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.520,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.000	154.000	1.078,94	0,70
4214	Ostali građevinski objekti			714,09	
4221	Uredska oprema i namještaj			364,85	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	207.000	207.000	68.497,70	33,09
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	207.000	207.000	68.497,70	33,09
32	Materijalni rashodi	207.000	207.000	68.497,70	33,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.497,70	
	Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.061.100	4.061.100	4.092.424,15	100,77
	Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	184.000	184.000	124.137,89	67,47
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	184.000	184.000	124.137,89	67,47
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	184.000	184.000	124.137,89	67,47
32	Materijalni rashodi	184.000	184.000	124.137,89	67,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			124.137,89	
	Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	923.000	923.000	1.014.275,87	109,89
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	923.000	923.000	1.014.275,87	109,89
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	923.000	923.000	1.014.275,87	109,89

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	923.000	923.000	1.014.275,87	109,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.014.275,87	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.491.000	1.491.000	1.490.999,98	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.491.000	1.491.000	1.490.999,98	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.491.000	1.491.000	1.490.999,98	100,00
32	Materijalni rashodi	1.491.000	1.491.000	1.490.999,98	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.490.999,98	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.463.100	1.463.100	1.463.010,41	99,99
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.463.100	1.463.100	1.463.010,41	99,99
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		76.700	76.700	76.610,41	99,88
32	Materijalni rashodi	76.700	76.700	76.610,41	99,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.610,41	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.386.400	1.386.400	1.386.400,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.386.400	1.386.400	1.386.400,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.386.400,00	
14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE		6.466.500	6.466.500	5.958.289,62	92,14
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.246.000	2.246.000	1.627.362,42	72,46
Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE		2.246.000	2.246.000	1.627.362,42	72,46
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.930.000	1.930.000	1.311.362,41	67,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.930.000	1.930.000	1.311.362,41	67,95
32	Materijalni rashodi	1.735.000	1.735.000	1.147.698,33	66,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			853,19	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.427,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			989.702,98	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.006,40	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			119.177,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.472,03	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000	195.000	163.664,08	83,93
4214	Ostali građevinski objekti			159.960,23	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.703,85	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		316.000	316.000	316.000,01	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		316.000	316.000	316.000,01	100,00
32	Materijalni rashodi	316.000	316.000	316.000,01	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			316.000,01	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.220.500	4.220.500	4.330.927,20	102,62
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		245.000	245.000	244.966,53	99,99
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		245.000	245.000	244.966,53	99,99
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		245.000	245.000	244.966,53	99,99
32	Materijalni rashodi	245.000	245.000	244.966,53	99,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			244.966,53	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.000.000	1.000.000	1.110.435,81	111,04
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000	1.000.000	1.110.435,81	111,04
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.000.000	1.000.000	1.110.435,81	111,04
32	Materijalni rashodi	1.000.000	1.000.000	1.110.435,81	111,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.110.435,81	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.001.500	1.001.500	1.001.499,87	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.001.500	1.001.500	1.001.499,87	100,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.001.500	1.001.500	1.001.499,87	100,00
32	Materijalni rashodi	1.001.500	1.001.500	1.001.499,87	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.001.499,87	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.974.000	1.974.000	1.974.024,99	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.974.000	1.974.000	1.974.024,99	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		118.600	118.600	118.624,99	100,02
32	Materijalni rashodi	118.600	118.600	118.624,99	100,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118.624,99	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.855.400	1.855.400	1.855.400,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.855.400	1.855.400	1.855.400,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.855.400,00	
15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME		3.845.400	3.845.400	2.977.603,06	77,43
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.733.900	1.733.900	929.398,57	53,60
Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME		1.733.900	1.733.900	929.398,57	53,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.399.900	1.399.900	737.104,48	52,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.399.900	1.399.900	737.104,48	52,65
32	Materijalni rashodi	1.212.900	1.212.900	664.121,35	54,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.300,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			555.909,51	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.003,48	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			84.039,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.868,51	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.000	187.000	72.983,13	39,03
4214	Ostali građevinski objekti			70.623,13	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.360,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		334.000	334.000	192.294,09	57,57
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		334.000	334.000	192.294,09	57,57
32	Materijalni rashodi	334.000	334.000	192.294,09	57,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			192.294,09	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.111.500	2.111.500	2.048.204,49	97,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		100.000	100.000	23.015,05	23,02
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000	100.000	23.015,05	23,02
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		100.000	100.000	23.015,05	23,02
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	23.015,05	23,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.015,05	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		154.000	154.000	177.675,18	115,37
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		154.000	154.000	177.675,18	115,37
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		154.000	154.000	177.675,18	115,37
32	Materijalni rashodi	154.000	154.000	177.675,18	115,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			177.675,18	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		336.000	336.000	326.014,25	97,03
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		336.000	336.000	326.014,25	97,03
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		336.000	336.000	326.014,25	97,03
32	Materijalni rashodi	336.000	336.000	326.014,25	97,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			326.014,25	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.521.500	1.521.500	1.521.500,01	100,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.521.500	1.521.500	1.521.500,01	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		80.300	80.300	80.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	80.300	80.300	80.300,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.300,00	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.441.200	1.441.200	1.441.200,01	100,00
32	Materijalni rashodi	1.441.200	1.441.200	1.441.200,01	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.441.200,01	
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE		13.497.700	13.497.700	11.251.552,63	83,36
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		5.662.400	5.662.400	3.305.024,24	58,37
Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE		5.662.400	5.662.400	3.305.024,24	58,37
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.084.400	5.084.400	2.727.024,23	53,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.084.400	5.084.400	2.727.024,23	53,64
32	Materijalni rashodi	4.659.300	4.659.300	2.643.127,14	56,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.041,03	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.849,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.079.811,88	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.004,48	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			493.908,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.512,15	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.000	21.000	0,00	0,00
4111	Zemljište			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	404.100	404.100	83.897,09	20,76
4214	Ostali građevinski objekti			81.597,20	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.299,89	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		578.000	578.000	578.000,01	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		578.000	578.000	578.000,01	100,00
32	Materijalni rashodi	578.000	578.000	578.000,01	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			578.000,01	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.835.300	7.835.300	7.946.528,39	101,42
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		87.000	87.000	86.090,89	98,96
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		87.000	87.000	86.090,89	98,96
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		87.000	87.000	86.090,89	98,96
32	Materijalni rashodi	87.000	87.000	86.090,89	98,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			86.090,89	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.175.000	1.175.000	1.287.162,57	109,55
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.175.000	1.175.000	1.287.162,57	109,55
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.175.000	1.175.000	1.287.162,57	109,55
32	Materijalni rashodi	1.175.000	1.175.000	1.287.162,57	109,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.287.162,57	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.923.500	1.923.500	1.923.499,97	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.923.500	1.923.500	1.923.499,97	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.923.500	1.923.500	1.923.499,97	100,00
32	Materijalni rashodi	1.923.500	1.923.500	1.923.499,97	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.923.499,97	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		4.649.800	4.649.800	4.649.774,96	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.649.800	4.649.800	4.649.774,96	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		239.100	239.100	239.100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	239.100	239.100	239.100,00	100,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			239.100,00	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		4.410.700	4.410.700	4.410.674,96	100,00
32	Materijalni rashodi	4.410.700	4.410.700	4.410.674,96	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.410.674,96	
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA		6.204.900	6.204.900	4.985.949,66	80,36
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.737.500	2.737.500	1.521.980,13	55,60
Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA		2.737.500	2.737.500	1.521.980,13	55,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.410.500	2.410.500	1.312.756,34	54,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.410.500	2.410.500	1.312.756,34	54,46
32	Materijalni rashodi	1.957.500	1.957.500	1.110.547,17	56,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			141,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.137,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			902.510,48	
3235	Zakupnine i najamnine			17.087,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.507,56	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			140.790,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.372,22	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	453.000	453.000	202.209,17	44,64
4214	Ostali građevinski objekti			201.509,17	
4221	Uredska oprema i namještaj			700,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		327.000	327.000	209.223,79	63,98
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		327.000	327.000	209.223,79	63,98
32	Materijalni rashodi	327.000	327.000	209.223,79	63,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			209.223,79	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.467.400	3.467.400	3.463.969,53	99,90
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		116.000	116.000	112.569,64	97,04
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		116.000	116.000	112.569,64	97,04
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		116.000	116.000	112.569,64	97,04
32	Materijalni rashodi	116.000	116.000	112.569,64	97,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.569,64	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		277.000	277.000	276.999,90	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		277.000	277.000	276.999,90	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		277.000	277.000	276.999,90	100,00
32	Materijalni rashodi	277.000	277.000	276.999,90	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			276.999,90	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		3.074.400	3.074.400	3.074.399,99	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.074.400	3.074.400	3.074.399,99	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.923.900	2.923.900	2.923.899,99	100,00
32	Materijalni rashodi	2.923.900	2.923.900	2.923.899,99	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.923.899,99	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		150.500	150.500	150.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	150.500	150.500	150.500,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.500,00	
Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		19.112.360	19.112.360	18.072.825,50	94,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.687.860	18.687.860	17.729.486,18	94,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.798.700	12.798.700	11.858.191,82	92,65
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		5.889.160	5.889.160	5.871.294,36	99,70
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		419.000	419.000	342.267,44	81,69

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		419.000	419.000	342.267,44	81,69
Izvor 6. DONACIJE		5.500	5.500	1.071,88	19,49
Izvor 6.1. DONACIJE		5.500	5.500	1.071,88	19,49
Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		19.112.360	19.112.360	18.072.825,50	94,56
Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		16.450.860	16.450.860	15.950.674,28	96,96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.026.360	16.026.360	15.607.334,96	97,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.137.200	10.137.200	9.736.040,60	96,04
31 Rashodi za zaposlene		9.417.500	9.417.500	9.110.725,13	96,74
3111 Plaće za redovan rad				6.202.194,95	
3113 Plaće za prekovremeni rad				33.856,52	
3114 Plaće za posebne uvjete rada				232.458,84	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				1.203.713,58	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				476.543,96	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				961.957,28	
32 Materijalni rashodi		719.700	719.700	625.315,47	86,89
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				82.018,90	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				612,91	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				10.600,00	
3222 Materijal i sirovine				18.599,00	
3223 Energija				49.799,30	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				53.100,00	
3225 Sitni inventar i auto gume				46.499,55	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				132.700,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				180.647,56	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				8.000,00	
3234 Komunalne usluge				0,00	
3235 Zakupnine i najamnine				6.599,98	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00	
3238 Računalne usluge				6.600,00	
3239 Ostale usluge				25.655,89	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				207,50	
3292 Premije osiguranja				2.229,83	
3293 Reprezentacija				1.300,00	
3295 Pristojbe i naknade				138,31	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6,74	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		5.889.160	5.889.160	5.871.294,36	99,70
31 Rashodi za zaposlene		5.220.760	5.220.760	5.220.760,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad				3.890.000,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada				219.100,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				242.360,00	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				289.600,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				579.700,00	
32 Materijalni rashodi		660.600	660.600	646.154,21	97,81
3211 Službena putovanja				34.399,37	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				151.300,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				11.000,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				21.000,00	
3222 Materijal i sirovine				4.400,00	
3223 Energija				200.100,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				38.500,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3225	Sitni inventar i auto gume			8.500,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.600,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.405,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.900,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.900,00	
3234	Komunalne usluge			22.328,49	
3235	Zakupnine i najamnine			3.200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.520,93	
3238	Računalne usluge			19.100,00	
3292	Premije osiguranja			56.000,00	
34	Financijski rashodi	7.800	7.800	4.380,15	56,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.379,99	
3433	Zatezne kamate			0,16	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		419.000	419.000	342.267,44	81,69
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		419.000	419.000	342.267,44	81,69
32	Materijalni rashodi	277.300	277.300	269.290,59	97,11
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.128,79	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.096,45	
3222	Materijal i sirovine			9.130,05	
3223	Energija			4.172,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37.523,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			35.366,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			119.813,54	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			477,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.811,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.538,44	
3234	Komunalne usluge			4.203,35	
3235	Zakupnine i najamnine			3.081,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			3.139,68	
3239	Ostale usluge			16,51	
3292	Premije osiguranja			929,02	
3293	Reprezentacija			4.614,60	
3295	Pristojbe i naknade			247,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi	100	100	0,43	0,43
3433	Zatezne kamate			0,43	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.600	141.600	72.976,42	51,54
4221	Uredska oprema i namještaj			6.051,37	
4222	Komunikacijska oprema			9.233,46	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			40.202,88	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.625,40	
4226	Sportska i glazbena oprema			6.204,51	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			9.658,80	
Izvor 6. DONACIJE		5.500	5.500	1.071,88	19,49
Izvor 6.1. DONACIJE		5.500	5.500	1.071,88	19,49
32	Materijalni rashodi	5.500	5.500	1.071,88	19,49

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.071,88	
Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		2.661.500	2.661.500	2.122.151,22	79,74
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.661.500	2.661.500	2.122.151,22	79,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.661.500	2.661.500	2.122.151,22	79,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.661.500	2.661.500	2.122.151,22	79,74
4221	Uredska oprema i namještaj			55.858,51	
4222	Komunikacijska oprema			19.900,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			40.300,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			38.630,21	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.944.162,50	
4262	Ulaganja u računalne programe			23.300,00	
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		9.403.000	9.403.000	9.033.356,76	96,07
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		9.403.000	9.403.000	9.033.356,76	96,07
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.298.000	9.298.000	8.936.326,63	96,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.298.000	9.298.000	8.936.326,63	96,11
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		105.000	105.000	97.030,13	92,41
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		105.000	105.000	97.030,13	92,41
Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		9.403.000	9.403.000	9.033.356,76	96,07
Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		9.238.000	9.236.000	8.875.937,67	96,10
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.238.000	9.236.000	8.875.937,67	96,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.238.000	9.236.000	8.875.937,67	96,10
31	Rashodi za zaposlene	7.822.000	7.822.000	7.627.951,27	97,52
3111	Plaće za redovan rad			5.936.025,14	
3112	Plaće u naravi			1.138,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			162.027,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			531.689,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			997.070,22	
32	Materijalni rashodi	1.409.800	1.407.800	1.247.892,31	88,64
3211	Službena putovanja			210,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			132.168,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			210,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.705,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			998.833,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.660,00	
3235	Zakupnine i najamnine			56.678,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.128,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.571,14	
3238	Računalne usluge			14.967,03	
3239	Ostale usluge			1.725,22	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35,00	
34	Financijski rashodi	6.200	6.200	94,09	1,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			94,09	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA		165.000	167.000	157.419,09	94,26
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000	62.000	60.388,96	97,40

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000	62.000	60.388,96	97,40
32 Materijalni rashodi		60.000	62.000	60.388,96	97,40
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				60.388,96	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		105.000	105.000	97.030,13	92,41
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		105.000	105.000	97.030,13	92,41
31 Rashodi za zaposlene		6.000	6.000	3.912,75	65,21
3113 Plaće za prekovremeni rad				3.363,29	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				549,46	
32 Materijalni rashodi		99.000	99.000	93.117,38	94,06
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				90.000,00	
3239 Ostale usluge				3.117,38	
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		51.752.000	51.752.000	48.989.228,51	94,66
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		51.752.000	51.752.000	48.989.228,51	94,66
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.752.000	51.752.000	48.989.228,51	94,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.752.000	51.752.000	48.989.228,51	94,66
Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		21.698.000	21.698.000	19.471.305,20	89,74
Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		20.865.000	20.865.000	19.397.322,32	92,97
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.865.000	20.865.000	19.397.322,32	92,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.865.000	20.865.000	19.397.322,32	92,97
31 Rashodi za zaposlene		5.958.000	6.031.000	6.009.320,27	99,64
3111 Plaće za redovan rad				4.853.741,89	
3112 Plaće u naravi				381,63	
3113 Plaće za prekovremeni rad				6.701,47	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				366.757,72	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				781.737,56	
32 Materijalni rashodi		14.551.000	14.478.000	13.196.276,14	91,15
3211 Službena putovanja				1.299,30	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				103.504,69	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				13.459,35	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				11.466,20	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				16.560,95	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				259.644,46	
3235 Zakupnine i najamnine				215.395,22	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				13.321,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				38.718,27	
3238 Računalne usluge				38.037,67	
3239 Ostale usluge				12.181.467,23	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	
3293 Reprezentacija				0,00	
3294 Članarine i norme				21.235,64	
3295 Pristojbe i naknade				38.504,73	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				243.661,43	
34 Financijski rashodi		254.000	254.000	188.225,78	74,10
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				173.695,69	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				0,00	
3433 Zatezne kamate				4.383,15	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi				10.146,94	
38 Ostali rashodi		102.000	102.000	3.500,13	3,43
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				0,00	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				3.500,13	
Aktivnost A110702 PRORAČUNSKA ZALIHA		664.000	664.000	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		664.000	664.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		664.000	664.000	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	664.000	664.000	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI		69.000	69.000	36.361,39	52,70
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.000	69.000	36.361,39	52,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.000	69.000	36.361,39	52,70
31	Rashodi za zaposlene	46.000	46.000	34.782,39	75,61
3111	Plaće za redovan rad			28.067,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.084,19	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.631,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	896,16	8,96
3295	Pristojbe i naknade			896,16	
34	Financijski rashodi	13.000	13.000	682,84	5,25
3433	Zatezne kamate			66,90	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			615,94	
Aktivnost A110704 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA		100.000	100.000	37.621,49	37,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	100.000	37.621,49	37,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	100.000	37.621,49	37,62
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	37.621,49	37,62
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.621,49	
Program 1207 JAVNI DUG		30.054.000	30.054.000	29.517.923,31	98,22
Aktivnost A120701 ZAJMOVİ		29.987.000	29.987.000	29.517.923,31	98,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.987.000	29.987.000	29.517.923,31	98,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.987.000	29.987.000	29.517.923,31	98,44
34	Financijski rashodi	5.007.000	5.007.000	4.545.945,33	90,79
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			4.439.179,50	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.732,24	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			85.033,59	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.980.000	24.980.000	24.971.977,98	99,97
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			24.971.977,98	
Aktivnost A120702 JAMSTVENA PRIČUVA		67.000	67.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000	67.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000	67.000	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	67.000	67.000	0,00	0,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE		414.025.300	413.148.200	593.224.126,13	143,59
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE		403.482.000	402.604.900	583.328.176,13	144,89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		368.900.550	368.023.450	578.443.065,94	157,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		368.900.550	368.023.450	578.443.065,94	157,18
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.677.500	1.677.500	1.419.929,68	84,65
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		984.000	984.000	982.691,90	99,87
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		693.500	693.500	437.237,78	63,05
Izvor 5. POMOĆI		1.247.350	1.247.350	957.380,51	76,75
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		261.000	261.000	172.958,39	66,27
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		230.750	230.750	214.755,72	93,07
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		355.000	355.000	197.962,21	55,76
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		400.600	400.600	371.704,19	92,79
Izvor 6. DONACIJE		13.200	13.200	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 6.1. DONACIJE		13.200	13.200	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		31.643.400	31.643.400	2.507.800,00	7,93
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		31.643.400	31.643.400	2.507.800,00	7,93
Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		9.818.600	9.818.600	8.989.262,45	91,55
Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		9.818.600	9.818.600	8.989.262,45	91,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.813.600	9.813.600	8.988.329,15	91,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.813.600	9.813.600	8.988.329,15	91,59
31 Rashodi za zaposlene		9.236.500	9.236.500	8.619.079,37	93,32
3111 Plaće za redovan rad				6.922.621,95	
3112 Plaće u naravi				1.346,40	
3113 Plaće za prekovremeni rad				29.821,39	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				544.413,23	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.120.876,40	
32 Materijalni rashodi		500.000	500.000	366.626,88	73,33
3211 Službena putovanja				17.045,09	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				133.096,85	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				5.396,52	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.884,13	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				0,00	
3235 Zakupnine i najamnine				1.526,30	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				23.694,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				19.250,00	
3238 Računalne usluge				68.005,94	
3239 Ostale usluge				8.452,89	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				423,77	
3293 Reprezentacija				2.289,63	
3294 Članarine i norme				14.260,84	
3295 Pristojbe i naknade				14.214,71	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				55.086,21	
34 Financijski rashodi		2.000	2.000	1.038,79	51,94
3433 Zatezne kamate				1.038,79	
38 Ostali rashodi		50.000	50.000	1.539,19	3,08
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				1.539,19	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000	25.000	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj				0,00	
4262 Ulaganja u računalne programe				0,00	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		100	100	44,92	44,92
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				44,92	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000	5.000	933,30	18,67
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		5.000	5.000	933,30	18,67
32 Materijalni rashodi		5.000	5.000	933,30	18,67
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				933,30	
Program 1208 ENERGIJA I KLIMA		5.516.100	5.516.100	4.688.604,70	85,00
Aktivnost A120801 PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA		115.500	115.500	6.671,48	5,78
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.500	115.500	6.671,48	5,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.500	115.500	6.671,48	5,78
32 Materijalni rashodi		50.500	50.500	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.000	65.000	6.671,48	10,26
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				6.671,48	
Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI		168.000	168.000	73.067,75	43,49

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		139.000	139.000	73.067,75	52,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		139.000	139.000	73.067,75	52,57
32	Materijalni rashodi	139.000	139.000	73.067,75	52,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.067,75	
3238	Računalne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		29.000	29.000	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		29.000	29.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	29.000	29.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE		730.000	730.000	730.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		730.000	730.000	730.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		730.000	730.000	730.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	730.000	730.000	730.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			730.000,00	
Aktivnost A120806 ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI		3.510.000	3.510.000	3.510.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.510.000	3.510.000	3.510.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.510.000	3.510.000	3.510.000,00	100,00
35	Subvencije	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.000,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.500.000	3.500.000	3.500.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			3.500.000,00	
Tekući projekt T120807 SOLIZAG		254.900	267.400	255.195,63	95,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.150	84.650	79.192,56	93,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.150	84.650	79.192,56	93,55
31	Rashodi za zaposlene	950	950	405,36	42,67
3111	Plaće za redovan rad			338,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66,89	
32	Materijalni rashodi	4.500	4.500	1.113,86	24,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.113,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.700	79.200	77.673,34	98,07
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			77.673,34	
Izvor 5. POMOĆI		182.750	182.750	176.003,07	96,31
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		12.250	12.250	11.287,21	92,14
31	Rashodi za zaposlene	950	950	405,36	42,67
3111	Plaće za redovan rad			338,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66,89	
32	Materijalni rashodi	1.500	1.500	1.113,86	74,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.113,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.800	9.800	9.767,99	99,67
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.767,99	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		170.500	170.500	164.715,86	96,61
31	Rashodi za zaposlene	10.100	10.100	4.593,86	45,48
3111	Plaće za redovan rad			3.835,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			757,99	
32	Materijalni rashodi	12.700	12.700	12.623,81	99,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.623,81	
38	Ostali rashodi	36.900	36.900	36.794,56	99,71
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			6.718,17	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			30.076,39	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.800	110.800	110.703,63	99,91

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			110.703,63	
Tekući projekt T120808 LIFE LOOP		26.000	26.000	23.489,75	90,35
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.600	1.600	1.174,49	73,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.600	1.600	1.174,49	73,41
31	Rashodi za zaposlene	1.100	1.100	965,05	87,73
3111	Plaće za redovan rad			849,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			115,73	
32	Materijalni rashodi	500	500	209,44	41,89
3211	Službena putovanja			70,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65,85	
3293	Reprezentacija			73,33	
Izvor 5. POMOĆI		24.400	24.400	22.315,26	91,46
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		24.400	24.400	22.315,26	91,46
31	Rashodi za zaposlene	19.200	19.200	18.335,88	95,50
3111	Plaće za redovan rad			16.136,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.199,38	
32	Materijalni rashodi	5.200	5.200	3.979,38	76,53
3211	Službena putovanja			1.334,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.251,15	
3293	Reprezentacija			1.393,25	
Tekući projekt T120809 H2CE		38.200	38.700	34.010,78	87,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.800	8.300	7.383,26	88,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.800	8.300	7.383,26	88,95
31	Rashodi za zaposlene	5.400	5.900	5.794,02	98,20
3111	Plaće za redovan rad			5.321,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			472,19	
32	Materijalni rashodi	2.400	2.400	1.589,24	66,22
3211	Službena putovanja			404,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			934,40	
3293	Reprezentacija			250,00	
Izvor 5. POMOĆI		30.400	30.400	26.627,52	87,59
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		30.400	30.400	26.627,52	87,59
31	Rashodi za zaposlene	20.800	20.800	20.270,57	97,45
3111	Plaće za redovan rad			18.381,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.888,77	
32	Materijalni rashodi	9.600	9.600	6.356,95	66,22
3211	Službena putovanja			1.619,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.737,60	
3293	Reprezentacija			1.000,00	
Tekući projekt T120811 LIFE CROSS		21.500	21.500	18.977,92	88,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200	1.200	948,88	79,07
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200	1.200	948,88	79,07
31	Rashodi za zaposlene	1.200	1.200	948,88	79,07
3111	Plaće za redovan rad			835,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			113,45	
Izvor 5. POMOĆI		20.300	20.300	18.029,04	88,81
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		20.300	20.300	18.029,04	88,81
31	Rashodi za zaposlene	20.300	20.300	18.029,04	88,81
3111	Plaće za redovan rad			15.873,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.155,91	
Tekući projekt T120812 ARCADIA		50.000	50.000	37.191,39	74,38

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 5. POMOĆI		50.000	50.000	37.191,39	74,38
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		50.000	50.000	37.191,39	74,38
31	Rashodi za zaposlene	38.000	38.000	35.768,47	94,13
3111	Plaće za redovan rad			31.259,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.509,47	
32	Materijalni rashodi	12.000	12.000	1.422,92	11,86
3211	Službena putovanja			1.422,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T120813 FOTONAPONSKI SUSTAVI NA JAVNIM ZGRADAMA		602.000	589.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		602.000	589.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		602.000	589.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	602.000	589.000	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		913.000	945.700	771.389,04	81,57
Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		12.900	12.900	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.900	12.900	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.900	12.900	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.900	12.900	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
Aktivnost A150802 POSLOVI I AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA		100.000	100.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	100.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	100.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		166.000	166.000	132.059,19	79,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		166.000	166.000	132.059,19	79,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		166.000	166.000	132.059,19	79,55
32	Materijalni rashodi	166.000	166.000	132.059,19	79,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			132.059,19	
Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		567.100	599.800	572.368,41	95,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		567.100	599.800	572.368,41	95,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		567.100	599.800	572.368,41	95,43
32	Materijalni rashodi	478.100	497.800	471.473,98	94,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			471.473,98	
3239	Ostale usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.000	102.000	100.894,43	98,92
4214	Ostali građevinski objekti			100.894,43	
Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		67.000	67.000	66.961,44	99,94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000	67.000	66.961,44	99,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000	67.000	66.961,44	99,94
38	Ostali rashodi	67.000	67.000	66.961,44	99,94
3811	Tekuće donacije u novcu			66.961,44	
Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM		54.696.800	54.696.800	50.832.205,96	92,93
Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC		4.220.000	4.220.000	3.764.457,30	89,21
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.220.000	4.220.000	3.764.457,30	89,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.220.000	4.220.000	3.764.457,30	89,21
35	Subvencije	1.200.000	1.200.000	1.132.971,38	94,41
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.132.971,38	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	770.000	770.000	397.295,43	51,60
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			397.295,43	
38	Ostali rashodi	2.250.000	2.250.000	2.234.190,49	99,30
3811	Tekuće donacije u novcu			1.700.000,00	
3835	Ostale kazne			534.190,49	
Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		45.934.000	45.934.000	45.165.544,38	98,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.797.800	45.797.800	45.044.138,12	98,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.797.800	45.797.800	45.044.138,12	98,35
32	Materijalni rashodi	4.542.700	4.542.700	4.190.860,11	92,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.366.049,40	
3234	Komunalne usluge			2.776.789,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.750,00	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.271,33	
35	Subvencije	37.180.000	37.180.000	37.143.314,95	99,90
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			37.143.314,95	
38	Ostali rashodi	3.762.000	3.762.000	3.499.644,32	93,03
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.499.644,32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	313.100	313.100	210.318,74	67,17
4212	Poslovni objekti			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			210.318,74	
Izvor 5. POMOĆI		136.200	136.200	121.406,26	89,14
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		136.200	136.200	121.406,26	89,14
32	Materijalni rashodi	5.700	5.700	5.700,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.700,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.500	130.500	115.706,26	88,66
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			115.706,26	
Aktivnost A160803 BOKSOVI ZA SMJEŠTAJ SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD		1.500.000	1.500.000	1.118.573,61	74,57
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000	1.500.000	1.118.573,61	74,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000	1.500.000	1.118.573,61	74,57
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000	1.500.000	1.118.573,61	74,57
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.118.573,61	
Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		3.008.300	3.008.300	749.135,56	24,90
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.008.300	3.008.300	749.135,56	24,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.008.300	3.008.300	749.135,56	24,90
32	Materijalni rashodi	1.010.000	1.010.000	85.350,00	8,45
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.350,00	
35	Subvencije	618.300	618.300	618.300,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			618.300,00	
38	Ostali rashodi	1.380.000	1.380.000	45.485,56	3,30
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			45.485,56	
Tekući projekt T160804 INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU		34.500	34.500	34.495,11	99,99
Izvor 5. POMOĆI		34.500	34.500	34.495,11	99,99
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		34.500	34.500	34.495,11	99,99
38	Ostali rashodi	34.500	34.500	34.495,11	99,99
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			34.495,11	
Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD		65.000	65.000	9.047,94	13,92
Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI		65.000	65.000	9.047,94	13,92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000	65.000	9.047,94	13,92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000	65.000	9.047,94	13,92
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	9.047,94	18,10
4212	Poslovni objekti			9.047,94	
Program 1808 ZAŠTITA VODA		105.070.600	105.070.600	320.351.368,36	304,89
Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA		74.800	74.800	22.853,75	30,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.800	74.800	22.853,75	30,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.800	74.800	22.853,75	30,55
32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	14.516,25	41,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.266,25	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.800	39.800	8.337,50	20,95
4212	Poslovni objekti			8.337,50	
Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRADEVINE		4.985.000	4.985.000	3.873.488,35	77,70
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.985.000	4.985.000	3.873.488,35	77,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.985.000	4.985.000	3.873.488,35	77,70
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.985.000	4.985.000	3.873.488,35	77,70
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.873.488,35	
Aktivnost A180803 VODOOPSKRBA I ODVODNJA		16.600.000	16.600.000	15.208.738,17	91,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.600.000	16.600.000	15.208.738,17	91,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.600.000	16.600.000	15.208.738,17	91,62
35	Subvencije	15.000.000	15.000.000	14.897.442,00	99,32
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			14.897.442,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600.000	1.600.000	311.296,17	19,46
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			311.296,17	
Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		83.410.800	83.410.800	301.246.288,09	361,16
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.987.400	52.987.400	299.136.488,09	564,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.987.400	52.987.400	299.136.488,09	564,54
32	Materijalni rashodi	2.748.500	2.748.500	727.995,86	26,49
3234	Komunalne usluge			436.133,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			291.862,50	
3239	Ostale usluge			0,00	
34	Financijski rashodi	980.000	980.000	635.661,32	64,86
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			635.661,32	
38	Ostali rashodi	16.316.600	16.316.600	249.331.247,36	1.528,08
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			249.331.247,36	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	0	15.500.000,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			15.500.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.942.300	32.942.300	32.941.583,55	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			32.941.583,55	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		30.423.400	30.423.400	2.109.800,00	6,93
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		30.423.400	30.423.400	2.109.800,00	6,93
38	Ostali rashodi	30.423.400	30.423.400	2.109.800,00	6,93
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.109.800,00	
Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ		202.856.100	201.916.100	177.921.126,20	88,12
Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ		202.780.400	201.838.400	177.843.440,20	88,11
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		201.377.400	200.435.400	177.263.425,75	88,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		201.377.400	200.435.400	177.263.425,75	88,44
35	Subvencije	145.846.800	145.113.700	142.158.882,12	97,96
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			142.158.882,12	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.900.000	1.900.000	1.810.670,37	95,30
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.810.670,37	
38	Ostali rashodi	29.186.100	28.977.200	24.610.873,26	84,93
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			24.610.873,26	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	24.444.500	24.444.500	8.683.000,00	35,52
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			8.683.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		183.000	183.000	182.014,45	99,46
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		183.000	183.000	182.014,45	99,46
38	Ostali rashodi	183.000	183.000	182.014,45	99,46
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			182.014,45	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		1.220.000	1.220.000	398.000,00	32,62
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.220.000	1.220.000	398.000,00	32,62
38	Ostali rashodi	1.220.000	1.220.000	398.000,00	32,62
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			398.000,00	
Tekući projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA		75.700	77.700	77.686,00	99,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.700	77.700	77.686,00	99,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.700	77.700	77.686,00	99,98
35	Subvencije	75.700	77.700	77.686,00	99,98
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			77.686,00	
Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA		3.682.100	3.682.100	3.053.957,19	82,94
Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		3.102.700	3.102.700	2.678.469,79	86,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.102.700	3.102.700	2.678.469,79	86,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.102.700	3.102.700	2.678.469,79	86,33
32	Materijalni rashodi	102.700	102.700	67.940,00	66,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.940,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
38	Ostali rashodi	3.000.000	3.000.000	2.610.529,79	87,02
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.610.529,79	
Aktivnost A210802 PRIVREMENO SKLADIŠTE RESNIK		579.400	579.400	375.487,40	64,81
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		579.400	579.400	375.487,40	64,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		579.400	579.400	375.487,40	64,81
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
35	Subvencije	574.400	574.400	375.487,40	65,37
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			375.487,40	
Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA		13.355.200	13.361.100	11.036.405,17	82,60
Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		1.998.400	1.998.300	1.841.720,34	92,16
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.965.400	1.965.400	1.822.074,60	92,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.965.400	1.965.400	1.822.074,60	92,71
32	Materijalni rashodi	29.400	29.400	9.852,20	33,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.750,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			706,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			395,90	
35	Subvencije	1.816.000	1.816.000	1.698.272,40	93,52
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			53.000,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			553.563,82	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.091.708,58	
38	Ostali rashodi	120.000	120.000	113.950,00	94,96
3811	Tekuće donacije u novcu			113.950,00	
Izvor 5. POMOĆI		33.000	32.900	19.645,74	59,71

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		33.000	32.900	19.645,74	59,71
35	Subvencije	33.000	32.900	19.645,74	59,71
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			17.737,16	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.908,58	
Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU		2.069.500	2.069.500	918.229,43	44,37
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.381.000	1.381.000	481.924,95	34,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.381.000	1.381.000	481.924,95	34,90
32	Materijalni rashodi	281.000	281.000	290,08	0,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7,55	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			282,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
35	Subvencije	1.100.000	1.100.000	481.634,87	43,78
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			481.634,87	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		688.500	688.500	436.304,48	63,37
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		688.500	688.500	436.304,48	63,37
32	Materijalni rashodi	163.500	163.500	67.735,01	41,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.165,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.570,01	
35	Subvencije	475.000	475.000	368.569,47	77,59
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			362.445,63	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			6.123,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A220803 BIOCENTAR		50.500	50.500	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.500	50.500	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.500	50.500	0,00	0,00
35	Subvencije	50.500	50.500	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Aktivnost A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.		2.966.700	2.966.700	2.205.460,96	74,34
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.966.700	2.966.700	2.205.460,96	74,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.966.700	2.966.700	2.205.460,96	74,34
32	Materijalni rashodi	1.033.700	1.033.700	985.958,96	95,38
3234	Komunalne usluge			413.643,56	
3235	Zakupnine i najamnine			572.315,40	
35	Subvencije	1.075.000	1.075.000	975.000,00	90,70
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			975.000,00	
38	Ostali rashodi	358.000	358.000	244.502,00	68,30
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			244.502,00	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	500.000	500.000	0,00	0,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA		16.000	22.000	20.941,71	95,19
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000	22.000	20.941,71	95,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000	22.000	20.941,71	95,19
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	941,71	47,09
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			941,71	
38	Ostali rashodi	14.000	20.000	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
Aktivnost A220809 AKCELERATORSKI PROGRAM - STARTUP FACTORY		200.000	200.000	200.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	200.000	200.000,00	100,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	200.000	200.000,00	100,00
35 Subvencije		200.000	200.000	200.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				200.000,00	
Aktivnost A220810 ZAGREBAČKI VELESAJAM		4.978.000	4.978.000	4.798.256,82	96,39
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.978.000	4.978.000	4.798.256,82	96,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.978.000	4.978.000	4.798.256,82	96,39
38 Ostali rashodi		478.000	478.000	298.256,82	62,40
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				298.256,82	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		4.500.000	4.500.000	4.500.000,00	100,00
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				4.500.000,00	
Aktivnost A220811 TRŽNICE ZAGREB		690.100	690.100	681.084,88	98,69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		690.100	690.100	681.084,88	98,69
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		690.100	690.100	681.084,88	98,69
35 Subvencije		690.100	690.100	681.084,88	98,69
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				681.084,88	
Aktivnost A220812 VLADIMIR NAZOR		136.000	136.000	120.711,03	88,76
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		136.000	136.000	120.711,03	88,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		136.000	136.000	120.711,03	88,76
38 Ostali rashodi		136.000	136.000	120.711,03	88,76
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				120.711,03	
Tekući projekt T220808 FLORAART		250.000	250.000	250.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000	250.000	250.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000	250.000	250.000,00	100,00
35 Subvencije		250.000	250.000	250.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				250.000,00	
Program 2308 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA		2.028.200	2.028.200	1.980.259,68	97,64
Aktivnost A230801 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI		950.000	950.000	928.096,26	97,69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		874.000	874.000	865.988,94	99,08
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		874.000	874.000	865.988,94	99,08
35 Subvencije		874.000	874.000	865.988,94	99,08
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				865.988,94	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		76.000	76.000	62.107,32	81,72
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		76.000	76.000	62.107,32	81,72
35 Subvencije		76.000	76.000	62.107,32	81,72
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				62.107,32	
Aktivnost A230802 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE		1.029.000	1.029.000	1.002.963,42	97,47
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		129.000	129.000	90.373,75	70,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		129.000	129.000	90.373,75	70,06
32 Materijalni rashodi		129.000	129.000	90.373,75	70,06
3237 Intelektualne i osobne usluge				90.373,75	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		900.000	900.000	912.589,67	101,40
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		900.000	900.000	912.589,67	101,40
32 Materijalni rashodi		900.000	900.000	912.589,67	101,40
3239 Ostale usluge				912.589,67	
Aktivnost A230803 OBRANA OD TUČE		20.000	20.000	20.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	20.000	20.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	20.000	20.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000	20.000	20.000,00	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				20.000,00	
Aktivnost A230804 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE		29.200	29.200	29.200,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.200	29.200	29.200,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.200	29.200	29.200,00	100,00
38 Ostali rashodi		29.200	29.200	29.200,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu				29.200,00	
Program 2408 ŠUMARSTVO		2.731.100	2.731.100	1.755.412,50	64,27
Aktivnost A240801 RAZVOJ ŠUMARSTVA		990.000	990.000	199.900,00	20,19
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		840.000	840.000	161.478,46	19,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		840.000	840.000	161.478,46	19,22
32 Materijalni rashodi		611.800	611.800	100.000,00	16,35
3239 Ostale usluge				100.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		228.200	228.200	61.478,46	26,94
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				61.478,46	
Izvor 5. POMOĆI		150.000	150.000	38.421,54	25,61
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		150.000	150.000	38.421,54	25,61
32 Materijalni rashodi		7.400	7.400	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		142.600	142.600	38.421,54	26,94
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				38.421,54	
Aktivnost A240802 ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA		1.670.000	1.670.000	1.488.960,06	89,16
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.670.000	1.670.000	1.488.960,06	89,16
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.670.000	1.670.000	1.488.960,06	89,16
32 Materijalni rashodi		1.670.000	1.670.000	1.488.960,06	89,16
3239 Ostale usluge				1.488.960,06	
Aktivnost A240803 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA		5.300	5.300	2.750,00	51,89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.300	5.300	2.750,00	51,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.300	5.300	2.750,00	51,89
38 Ostali rashodi		5.300	5.300	2.750,00	51,89
3811 Tekuće donacije u novcu				2.750,00	
Tekući projekt T240804 GIFT		65.800	65.800	63.802,44	96,96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.200	13.200	12.760,46	96,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.200	13.200	12.760,46	96,67
31 Rashodi za zaposlene		10.900	10.900	10.821,26	99,28
3111 Plaće za redovan rad				9.288,64	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.532,62	
32 Materijalni rashodi		2.300	2.300	1.939,20	84,31
3211 Službena putovanja				770,80	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				0,00	
3239 Ostale usluge				1.168,40	
Izvor 5. POMOĆI		52.600	52.600	51.041,98	97,04
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		52.600	52.600	51.041,98	97,04
31 Rashodi za zaposlene		43.400	43.400	43.285,17	99,74
3111 Plaće za redovan rad				37.154,62	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				6.130,55	
32 Materijalni rashodi		9.200	9.200	7.756,81	84,31
3211 Službena putovanja				3.083,20	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				0,00	
3239 Ostale usluge				4.673,61	
Program 2508 LOVSTVO		244.000	254.000	226.560,46	89,20
Aktivnost A250801 ZAŠTITA DIVLJAČI		130.000	140.000	113.118,32	80,80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000	140.000	113.118,32	80,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000	140.000	113.118,32	80,80

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	1.875,00	18,75
3239	Ostale usluge			1.875,00	
38	Ostali rashodi	120.000	130.000	111.243,32	85,57
3811	Tekuće donacije u novcu			103.752,83	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			7.490,49	
Aktivnost A250802 GOSPODARENJE LOVIŠTEM		100.000	100.000	99.442,14	99,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.000	92.000	91.447,23	99,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.000	92.000	91.447,23	99,40
38	Ostali rashodi	92.000	92.000	91.447,23	99,40
3811	Tekuće donacije u novcu			91.447,23	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.000	8.000	7.994,91	99,94
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		8.000	8.000	7.994,91	99,94
38	Ostali rashodi	8.000	8.000	7.994,91	99,94
3811	Tekuće donacije u novcu			7.994,91	
Aktivnost A250803 UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA		14.000	14.000	14.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000	14.000	14.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000	14.000	14.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	14.000	14.000	14.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			14.000,00	
Program 2608 SKRB O ŽIVOTINJAMA		104.500	105.100	91.955,05	87,49
Aktivnost A260801 DONACIJE UDRUGAMA		26.500	27.100	27.050,00	99,82
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500	27.100	27.050,00	99,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500	27.100	27.050,00	99,82
38	Ostali rashodi	26.500	27.100	27.050,00	99,82
3811	Tekuće donacije u novcu			27.050,00	
Aktivnost A260802 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA		78.000	78.000	64.905,05	83,21
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.000	78.000	64.905,05	83,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.000	78.000	64.905,05	83,21
32	Materijalni rashodi	18.000	18.000	12.402,47	68,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.325,25	
3239	Ostale usluge			7.077,22	
35	Subvencije	15.000	15.000	8.950,00	59,67
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			8.950,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	45.000	43.552,58	96,78
4212	Poslovni objekti			43.552,58	
Program 2708 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA		106.200	106.200	102.086,07	96,13
Aktivnost A270801 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA		106.200	106.200	102.086,07	96,13
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.200	106.200	102.086,07	96,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.200	106.200	102.086,07	96,13
32	Materijalni rashodi	106.200	106.200	102.086,07	96,13
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			102.086,07	
Program 2808 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA		531.200	531.200	362.865,24	68,31
Aktivnost A280801 URBANA PREHRANA		139.600	139.600	117.701,53	84,31
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		139.600	139.600	117.701,53	84,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		139.600	139.600	117.701,53	84,31
32	Materijalni rashodi	117.600	117.600	95.839,03	81,50
3223	Energija			143,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.484,53	
3234	Komunalne usluge			5.000,67	
3235	Zakupnine i najamnine			17.018,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.437,55	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3239	Ostale usluge			18.754,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000	22.000	21.862,50	99,38
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.862,50	
Aktivnost A280802 URBANA POLJOPRIVREDA		315.600	315.600	208.234,32	65,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		315.600	315.600	208.234,32	65,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		315.600	315.600	208.234,32	65,98
32	Materijalni rashodi	315.600	315.600	208.234,32	65,98
3223	Energija			223,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.901,38	
3234	Komunalne usluge			44.567,96	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.265,00	
3239	Ostale usluge			144.276,89	
Tekući projekt T280803 ZELENA JAVNA NABAVA		76.000	76.000	36.929,39	48,59
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.000	76.000	36.929,39	48,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.000	76.000	36.929,39	48,59
32	Materijalni rashodi	56.000	56.000	28.331,25	50,59
3211	Službena putovanja			1.550,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.781,25	
38	Ostali rashodi	5.000	5.000	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	8.598,14	57,32
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.598,14	
Program 2908 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		358.100	358.100	183.567,75	51,26
Tekući projekt T290801 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI		66.000	66.000	15.312,50	23,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.000	66.000	15.312,50	23,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.000	66.000	15.312,50	23,20
32	Materijalni rashodi	66.000	66.000	15.312,50	23,20
3211	Službena putovanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.312,50	
3239	Ostale usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
Tekući projekt T290802 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI		71.700	71.700	22.943,09	32,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.500	18.500	3.141,18	16,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.500	18.500	3.141,18	16,98
31	Rashodi za zaposlene	1.500	1.500	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
32	Materijalni rashodi	17.000	17.000	3.141,18	18,48
3211	Službena putovanja			3.141,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		40.000	40.000	19.801,91	49,50
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		40.000	40.000	19.801,91	49,50
31	Rashodi za zaposlene	8.500	8.500	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
32	Materijalni rashodi	31.500	31.500	19.801,91	62,86
3211	Službena putovanja			2.383,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.896,79	
3293	Reprezentacija			4.521,68	
Izvor 6. DONACIJE		13.200	13.200	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		13.200	13.200	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.200	13.200	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T290803 ProGleg		17.000	17.000	10.625,00	62,50
Izvor 5. POMOĆI		17.000	17.000	10.625,00	62,50
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		17.000	17.000	10.625,00	62,50
32	Materijalni rashodi	17.000	17.000	10.625,00	62,50
3211	Službena putovanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.625,00	
Tekući projekt T290806 CoFarm4Cities		108.900	108.900	70.044,20	64,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.800	21.800	14.008,84	64,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.800	21.800	14.008,84	64,26
31	Rashodi za zaposlene	8.200	8.400	8.329,90	99,17
3111	Plaće za redovan rad			7.150,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.179,78	
32	Materijalni rashodi	13.600	13.400	5.678,94	42,38
3211	Službena putovanja			64,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			632,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.436,82	
3239	Ostale usluge			372,50	
3293	Reprezentacija			1.173,39	
Izvor 5. POMOĆI		87.100	87.100	56.035,36	64,33
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		87.100	87.100	56.035,36	64,33
31	Rashodi za zaposlene	32.800	33.500	33.319,61	99,46
3111	Plaće za redovan rad			28.600,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.719,09	
32	Materijalni rashodi	54.300	53.600	22.715,75	42,38
3211	Službena putovanja			256,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.528,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.747,29	
3239	Ostale usluge			1.490,00	
3293	Reprezentacija			4.693,56	
Tekući projekt T290807 UP 2030		72.000	72.000	55.478,99	77,05
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000	2.000	462,10	23,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000	2.000	462,10	23,11
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	462,10	23,11
3239	Ostale usluge			462,10	
Izvor 5. POMOĆI		70.000	70.000	55.016,89	78,60
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		70.000	70.000	55.016,89	78,60
31	Rashodi za zaposlene	41.000	41.000	40.024,08	97,62
3111	Plaće za redovan rad			34.355,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.668,66	
32	Materijalni rashodi	29.000	29.000	14.992,81	51,70
3211	Službena putovanja			2.801,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			637,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3293	Reprezentacija			11.553,50	
Tekući projekt T290809 BAUHAUS BITES		22.500	22.500	9.163,97	40,73
Izvor 5. POMOĆI		22.500	22.500	9.163,97	40,73
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		22.500	22.500	9.163,97	40,73
31	Rashodi za zaposlene	6.000	6.000	5.405,22	90,09
3111	Plaće za redovan rad			4.639,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			765,55	
32	Materijalni rashodi	16.500	16.500	3.758,75	22,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			318,75	
3293	Reprezentacija			3.440,00	
Program 3008 PROSTORNO PLANIRANJE		334.900	334.900	147.759,92	44,12
Aktivnost A300801 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA		264.900	264.900	104.198,03	39,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		264.900	264.900	104.198,03	39,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		264.900	264.900	104.198,03	39,33
32	Materijalni rashodi	264.900	264.900	94.007,40	35,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.383,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.623,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	10.190,63	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			10.190,63	
Aktivnost A300802 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		70.000	70.000	43.561,89	62,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000	70.000	43.561,89	62,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000	70.000	43.561,89	62,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	70.000	43.561,89	62,23
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			43.561,89	
Program 3108 STATISTIKA GRADA ZAGREBA		69.500	69.500	62.182,88	89,47
Aktivnost A310801 POSLOVI STATISTIKE		69.500	69.500	62.182,88	89,47
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.500	53.500	46.400,36	86,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.500	53.500	46.400,36	86,73
32	Materijalni rashodi	53.500	53.500	46.400,36	86,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.551,60	
3238	Računalne usluge			30.206,26	
3239	Ostale usluge			11.642,50	
Izvor 5. POMOĆI		16.000	16.000	15.782,52	98,64
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		16.000	16.000	15.782,52	98,64
32	Materijalni rashodi	16.000	16.000	15.782,52	98,64
3238	Računalne usluge			15.782,52	
Program 3208 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		919.200	932.900	716.258,83	76,78
Aktivnost A320801 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU		616.800	630.300	546.549,87	86,71
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		616.800	630.300	546.549,87	86,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		573.800	587.300	546.549,87	93,06
32	Materijalni rashodi				
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.637,51	
3238	Računalne usluge			443.912,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000	43.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Aktivnost A320803 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB		24.000	24.000	8.766,18	36,53
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000	24.000	8.766,18	36,53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000	24.000	8.766,18	36,53
32	Materijalni rashodi	24.000	24.000	8.766,18	36,53

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.484,18	
3293	Reprezentacija			2.282,00	
Aktivnost A320805 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI		50.000	50.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	50.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	50.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A320806 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA		61.000	61.000	51.927,81	85,13
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.200	44.200	36.480,67	82,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.200	44.200	36.480,67	82,54
32	Materijalni rashodi	44.200	44.200	36.480,67	82,54
3211	Službena putovanja			4.217,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			395,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			345,58	
3238	Računalne usluge			23.170,72	
3239	Ostale usluge			6.210,75	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3293	Reprezentacija			2.141,41	
Izvor 5. POMOĆI		16.800	16.800	15.447,14	91,95
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		16.800	16.800	15.447,14	91,95
32	Materijalni rashodi	16.800	16.800	15.447,14	91,95
3238	Računalne usluge			15.447,14	
Tekući projekt T320802 STRATEŠKI I GRADSKI PROJEKTI		70.000	70.000	15.760,84	22,52
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000	70.000	15.760,84	22,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000	70.000	15.760,84	22,52
32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	15.760,84	22,52
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.760,84	
Tekući projekt T320803 GreenScape CE		53.400	53.600	49.504,13	92,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.600	8.700	8.092,52	93,02
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.600	8.700	8.092,52	93,02
31	Rashodi za zaposlene	6.800	6.800	6.529,68	96,02
3111	Plaće za redovan rad			5.604,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			924,81	
32	Materijalni rashodi	1.800	1.900	1.562,84	82,25
3211	Službena putovanja			544,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			496,63	
3293	Reprezentacija			522,09	
Izvor 5. POMOĆI		44.800	44.900	41.411,61	92,23
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		2.500	2.600	1.808,32	69,55
31	Rashodi za zaposlene	1.600	1.600	1.254,85	78,43
3111	Plaće za redovan rad			1.077,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			177,72	
32	Materijalni rashodi	900	1.000	553,47	55,35
3211	Službena putovanja			26,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5,38	
3293	Reprezentacija			522,08	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		42.300	42.300	39.603,29	93,62
31	Rashodi za zaposlene	32.700	32.700	31.138,08	95,22
3111	Plaće za redovan rad			26.727,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.410,13	
32	Materijalni rashodi	9.600	9.600	8.465,21	88,18

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3211	Službena putovanja			2.280,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.008,03	
3293	Reprezentacija			4.176,68	
Tekući projekt T320805 OZELENJAVANJE OBJEKTA U ODGOJU I OBRAZOVANJU GRADA ZAGREBA		44.000	44.000	43.750,00	99,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.000	37.000	36.845,25	99,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.000	37.000	36.845,25	99,58
32	Materijalni rashodi	37.000	37.000	36.845,25	99,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.845,25	
Izvor 5. POMOĆI		7.000	7.000	6.904,75	98,64
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.000	7.000	6.904,75	98,64
32	Materijalni rashodi	7.000	7.000	6.904,75	98,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.904,75	
Program 3308 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		81.600	81.600	45.900,74	56,25
Aktivnost A330801 ZAGREBFORUM		81.600	81.600	45.900,74	56,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.600	81.600	45.900,74	56,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.600	81.600	45.900,74	56,25
32	Materijalni rashodi	80.900	80.900	45.900,74	56,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.136,88	
3235	Zakupnine i najamnine			41.763,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700	700	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Glava 00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		10.543.300	10.543.300	9.895.950,00	93,86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.113.700	8.113.700	7.804.323,60	96,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.113.700	8.113.700	7.804.323,60	96,19
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.885.000	1.885.000	1.817.759,56	96,43
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.885.000	1.885.000	1.817.759,56	96,43
Izvor 5. POMOĆI		539.600	539.600	273.866,84	50,75
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		0	0	16.377,64	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	0	58.085,41	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		228.700	228.700	16.430,62	7,18
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		310.900	310.900	182.973,17	58,85
Izvor 6. DONACIJE		5.000	5.000	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000	5.000	0,00	0,00
Program 2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		10.543.300	10.543.300	9.895.950,00	93,86
Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA		7.185.700	7.185.700	6.987.231,46	97,24
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.405.000	5.405.000	5.234.802,04	96,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.405.000	5.405.000	5.234.802,04	96,85
31	Rashodi za zaposlene	2.763.700	2.763.700	2.763.700,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.277.600,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			101.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			384.900,00	
32	Materijalni rashodi	2.486.300	2.486.300	2.361.818,04	94,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	
3222	Materijal i sirovine			789.000,00	
3223	Energija			308.095,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.000,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			492.000,00	
3234	Komunalne usluge			243.662,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			121.687,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.500,00	
3238	Računalne usluge			7.000,00	
3239	Ostale usluge			191.000,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			986,50	
3292	Premije osiguranja			38.853,38	
3294	Članarine i norme			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31,98	
34	Financijski rashodi	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	150.000	104.284,00	69,52
4212	Poslovni objekti			63.000,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			500,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			40.784,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.500.000	1.500.000	1.561.593,69	104,11
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.500.000	1.500.000	1.561.593,69	104,11
31	Rashodi za zaposlene	450.000	450.000	458.918,18	101,98
3111	Plaće za redovan rad			374.734,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.149,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.034,74	
32	Materijalni rashodi	968.700	968.700	975.005,03	100,65
3211	Službena putovanja			52.049,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.929,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.151,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			113.426,40	
3222	Materijal i sirovine			11.853,40	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			94.273,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.449,66	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.346,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.523,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.732,57	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15.456,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			129.310,28	
3238	Računalne usluge			60.388,11	
3239	Ostale usluge			157.615,49	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			97,30	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			34.130,49	
3294	Članarine i norme			25.146,68	
3295	Pristojbe i naknade			20.999,36	
3296	Troškovi sudskih postupaka			125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi	11.200	11.200	54.436,96	486,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.716,49	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3433	Zatezne kamate			29.720,47	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.100	70.100	73.233,52	104,47
4212	Poslovni objekti			15.231,54	
4221	Uredska oprema i namještaj			58.001,98	
Izvor 5. POMOĆI		275.700	275.700	190.835,73	69,22
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	0	7.862,56	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0	7.862,56	0,00
3222	Materijal i sirovine			7.862,56	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		275.700	275.700	182.973,17	66,37
32	Materijalni rashodi	85.800	85.800	23.116,45	26,94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.116,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.900	189.900	159.856,72	84,18
4212	Poslovni objekti			159.856,72	
Izvor 6. DONACIJE		5.000	5.000	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000	5.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A221102 REDOVNA DJELATNOST PRIRODE GRADA ZAGREBA		2.926.900	2.926.900	2.669.932,23	91,22
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.481.500	2.481.500	2.380.958,10	95,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.481.500	2.481.500	2.380.958,10	95,95
31	Rashodi za zaposlene	922.700	922.700	871.200,68	94,42
3111	Plaće za redovan rad			731.932,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.262,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			116.005,75	
32	Materijalni rashodi	1.524.500	1.524.500	1.475.740,69	96,80
3211	Službena putovanja			5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.370,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.115,75	
3222	Materijal i sirovine			6.300,00	
3223	Energija			12.164,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.346,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.858,62	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.174.100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.900,00	
3234	Komunalne usluge			12.567,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.252,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			142.000,00	
3238	Računalne usluge			10.023,92	
3239	Ostale usluge			28.400,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.894,93	
3292	Premije osiguranja			9.096,06	
3293	Reprezentacija			2.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.552,00	
34	Financijski rashodi	1.500	1.500	1.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.500,00	
38	Ostali rashodi	5.000	5.000	5.000,00	100,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.800	27.800	27.516,73	98,98
4221	Uredska oprema i namještaj			2.336,73	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.800,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			1.380,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		331.500	331.500	256.165,87	77,27
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		331.500	331.500	256.165,87	77,27
31	Rashodi za zaposlene	1.800	1.800	33.280,96	1.848,94
3111	Plaće za redovan rad			33.280,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	314.700	314.700	217.316,02	69,05
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			124,60	
3222	Materijal i sirovine			332,41	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			64,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.793,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			93,84	
3235	Zakupnine i najamnine			167,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.491,94	
3239	Ostale usluge			6.854,97	
3293	Reprezentacija			110,17	
3295	Pristojbe i naknade			0,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			87.283,28	
34	Financijski rashodi	0	0	32,46	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			32,46	
38	Ostali rashodi	15.000	15.000	5.243,32	34,96
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.243,32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	293,11	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			293,11	
Izvor 5. POMOĆI		113.900	113.900	32.808,26	28,80
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		0	0	16.377,64	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	0	12.598,18	0,00
3111	Plaće za redovan rad			12.598,18	
32	Materijalni rashodi	0	0	3.779,46	0,00
3211	Službena putovanja			1.607,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.172,09	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		78.700	78.700	16.430,62	20,88
32	Materijalni rashodi	63.800	63.800	2.080,00	3,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.080,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.900	14.900	14.350,62	96,31
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.350,62	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		35.200	35.200	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	7.200	7.200	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	28.000	28.000	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Kapitalni projekt K221101 NATURA CENTAR ZAGREB		282.000	282.000	39.942,15	14,16

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.500	78.500	39.942,15	50,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.500	78.500	39.942,15	50,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.500	78.500	39.942,15	50,88
4212	Poslovni objekti			39.942,15	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		53.500	53.500	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		53.500	53.500	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.500	53.500	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		150.000	150.000	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		150.000	150.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	150.000	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
Tekući projekt T221101 PROJEKT OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA		148.700	148.700	198.844,16	133,72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		148.700	148.700	148.621,31	99,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		148.700	148.700	148.621,31	99,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.700	148.700	148.621,31	99,95
4212	Poslovni objekti			148.621,31	
Izvor 5. POMOĆI		0	0	50.222,85	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	0	50.222,85	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	50.222,85	0,00
4212	Poslovni objekti			12.700,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			37.522,85	
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		839.789.716	840.139.816	814.589.057,57	96,96
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		115.135.930	115.486.030	99.736.245,75	86,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.481.210	94.831.310	88.243.582,37	93,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.334.900	91.685.000	85.224.932,06	92,95
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		3.146.310	3.146.310	3.018.650,31	95,94
Izvor 5. POMOĆI		20.654.720	20.654.720	11.492.663,38	55,64
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		16.827.790	16.827.790	11.469.225,32	68,16
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		3.826.930	3.826.930	23.438,06	0,61
Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.070.000	5.428.000	5.279.978,80	97,27
Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		5.070.000	5.428.000	5.279.978,80	97,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.070.000	5.428.000	5.279.978,80	97,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.070.000	5.428.000	5.279.978,80	97,27
31	Rashodi za zaposlene	4.173.300	4.531.300	4.516.120,73	99,67
3111	Plaće za redovan rad			3.686.290,65	
3112	Plaće u naravi			283,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			248.976,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			580.570,29	
32	Materijalni rashodi	872.900	872.900	759.188,27	86,97
3211	Službena putovanja			2.481,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68.260,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			783,13	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			181,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.545,75	
3235	Zakupnine i najamnine			308.488,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.699,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.095,35	
3238	Računalne usluge			194.598,91	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			58,13	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.874,50	
3293	Reprezentacija			1.819,35	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			34.913,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			105.388,97	
34	Financijski rashodi	23.700	23.700	4.669,80	19,70
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13,28	
3433	Zatezne kamate			4.656,52	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100	100	0,00	0,00
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
Program 1209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		61.993.930	62.042.930	47.387.200,61	76,38
Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		179.700	179.700	173.401,19	96,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.700	179.700	173.401,19	96,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.700	179.700	173.401,19	96,49
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	179.700	179.700	173.401,19	96,49
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			173.401,19	
Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA		434.400	434.400	729.276,98	167,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		434.400	434.400	729.276,98	167,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		243.200	243.200	539.755,42	221,94
38	Ostali rashodi	243.200	243.200	539.755,42	221,94
3811	Tekuće donacije u novcu			539.755,42	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		191.200	191.200	189.521,56	99,12
38	Ostali rashodi	191.200	191.200	189.521,56	99,12
3811	Tekuće donacije u novcu			189.521,56	
Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA		949.000	949.000	942.800,00	99,35
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		949.000	949.000	942.800,00	99,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		949.000	949.000	942.800,00	99,35
38	Ostali rashodi	949.000	949.000	942.800,00	99,35
3811	Tekuće donacije u novcu			942.800,00	
Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		19.978.490	19.978.490	19.221.923,04	96,21
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.087.700	17.087.700	16.312.039,66	95,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.087.700	17.087.700	16.312.039,66	95,46
35	Subvencije	1.749.000	1.749.000	1.633.561,18	93,40
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.633.561,18	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	478.700	478.700	409.103,56	85,46
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			409.103,56	
38	Ostali rashodi	14.860.000	14.860.000	14.269.374,92	96,03
3811	Tekuće donacije u novcu			14.269.374,92	
Izvor 5. POMOĆI		2.890.790	2.890.790	2.909.883,38	100,66
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		2.890.790	2.890.790	2.909.883,38	100,66
38	Ostali rashodi	2.890.790	2.890.790	2.909.883,38	100,66
3811	Tekuće donacije u novcu			2.909.883,38	
Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		853.560	862.560	905.070,81	104,93
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		853.560	862.560	905.070,81	104,93
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		762.200	771.200	813.720,45	105,51
32	Materijalni rashodi	6.000	12.000	11.748,00	97,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.748,00	
38	Ostali rashodi	756.200	759.200	801.972,45	105,63
3811	Tekuće donacije u novcu			801.972,45	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		91.360	91.360	91.350,36	99,99

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
38	Ostali rashodi	91.360	91.360	91.350,36	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu			91.350,36	
Aktivnost A120910 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH		83.600	83.600	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.600	83.600	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.600	83.600	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	83.600	83.600	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A120912 SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU, VELEUČILIŠTEM I HAZU		185.800	185.800	141.395,58	76,10
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.800	185.800	141.395,58	76,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.800	185.800	141.395,58	76,10
32	Materijalni rashodi	132.700	132.700	131.395,58	99,02
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			131.395,58	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.100	53.100	10.000,00	18,83
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
Aktivnost A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		3.185.300	3.185.300	2.084.474,99	65,44
Izvor 5. POMOĆI		3.185.300	3.185.300	2.084.474,99	65,44
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		3.185.300	3.185.300	2.084.474,99	65,44
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.185.300	3.185.300	2.084.474,99	65,44
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.084.474,99	
Aktivnost A120914 NABAVA UDŽBENIKA		422.600	422.600	377.105,32	89,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		422.600	422.600	377.105,32	89,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		422.600	422.600	377.105,32	89,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	422.600	422.600	377.105,32	89,23
4241	Knjige			377.105,32	
Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		793.600	793.600	2.607,00	0,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		792.300	792.300	2.607,00	0,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		722.300	722.300	2.607,00	0,36
32	Materijalni rashodi	4.500	4.500	2.607,00	57,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.607,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	717.800	717.800	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		70.000	70.000	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000	70.000	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.300	1.300	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.300	1.300	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300	1.300	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Aktivnost A120919 GRAĐANSKI ODGOJ		47.200	47.200	6.710,74	14,22
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.200	47.200	6.710,74	14,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.200	47.200	6.710,74	14,22
32	Materijalni rashodi	43.200	43.200	3.568,94	8,26
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			517,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.151,00	
38	Ostali rashodi	4.000	4.000	3.141,80	78,55
3811	Tekuće donacije u novcu			3.141,80	
Aktivnost A120920 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIDAČA		292.000	292.000	292.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		292.000	292.000	292.000,00	100,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		292.000	292.000	292.000,00	100,00
38 Ostali rashodi		292.000	292.000	292.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu				292.000,00	
Aktivnost A120921 SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA		18.300	18.300	13.800,53	75,41
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.300	18.300	13.800,53	75,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.300	18.300	13.800,53	75,41
32 Materijalni rashodi		18.300	18.300	13.800,53	75,41
3211 Službena putovanja				2.830,40	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.970,13	
3293 Reprezentacija				0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
Aktivnost A120922 MJERE UNAPREĐENJA I INKLUZIVNE POTPORE DJECI I UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I RAD S DAROVITIM UČ.		167.700	167.700	10.810,00	6,45
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		167.700	167.700	10.810,00	6,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		167.700	167.700	10.810,00	6,45
32 Materijalni rashodi		167.700	167.700	10.810,00	6,45
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.810,00	
Aktivnost A120923 SUFINANCIRANJE PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		47.800	47.800	7.721,00	16,15
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.800	47.800	7.721,00	16,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.800	47.800	7.721,00	16,15
32 Materijalni rashodi		47.800	47.800	7.721,00	16,15
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.721,00	
Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		3.258.200	3.258.200	2.156.074,41	66,17
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.258.200	3.258.200	2.156.074,41	66,17
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.940.900	1.940.900	901.292,14	46,44
32 Materijalni rashodi		1.700.000	1.700.000	901.292,14	53,02
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				901.292,14	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		240.900	240.900	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.317.300	1.317.300	1.254.782,27	95,25
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.317.300	1.317.300	1.254.782,27	95,25
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.254.782,27	
Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		6.086.450	6.126.450	6.892.392,43	112,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.900.950	5.940.950	6.707.815,91	112,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.424.500	4.464.500	5.224.819,79	117,03
32 Materijalni rashodi		2.362.000	2.402.000	2.759.552,06	114,89
3223 Energija				360.316,13	
3225 Sitni inventar i auto gume				0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.399.235,93	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.062.500	2.062.500	2.465.267,73	119,53
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.465.267,73	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.476.450	1.476.450	1.482.996,12	100,44
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		956.000	956.000	973.910,82	101,87
4212 Poslovni objekti				973.910,82	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		520.450	520.450	509.085,30	97,82
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				509.085,30	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 5. POMOĆI		185.500	185.500	184.576,52	99,50
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		185.500	185.500	184.576,52	99,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.500	185.500	184.576,52	99,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			184.576,52	
Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		10.146.000	10.146.000	8.364.716,64	82,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.146.000	10.146.000	8.364.716,64	82,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.146.000	10.146.000	8.364.716,64	82,44
32	Materijalni rashodi	8.670.000	8.670.000	8.346.582,05	96,27
3235	Zakupnine i najamnine			8.346.582,05	
34	Financijski rashodi	50.000	50.000	18.134,59	36,27
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			18.134,59	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	500.000	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	926.000	926.000	0,00	0,00
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
Kapitalni projekt K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		9.960.100	9.960.100	4.655.486,31	46,74
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.349.600	3.349.600	2.157.323,50	64,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.349.600	3.349.600	2.157.323,50	64,41
32	Materijalni rashodi	2.231.300	2.231.300	1.343.054,66	60,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			765.126,02	
3238	Računalne usluge			577.928,64	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365.900	365.900	317.077,39	86,66
4212	Poslovni objekti			317.077,39	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	752.400	752.400	497.191,45	66,08
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			497.191,45	
Izvor 5. POMOĆI		6.610.500	6.610.500	2.498.162,81	37,79
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		6.610.500	6.610.500	2.498.162,81	37,79
32	Materijalni rashodi	2.203.500	2.203.500	2.498.162,81	113,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.498.162,81	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.407.000	4.407.000	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
Tekući projekt T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI		453.000	453.000	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		453.000	453.000	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		30.700	30.700	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.700	30.700	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		422.300	422.300	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	422.300	422.300	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T120908 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		5.000	5.000	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		5.000	5.000	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		5.000	5.000	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000	1.000	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000	1.000	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T120912 PROŠIRENJE KAPACITETA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		689.400	689.400	327.267,96	47,47

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		689.400	689.400	327.267,96	47,47
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		689.400	689.400	327.267,96	47,47
32	Materijalni rashodi	489.400	489.400	327.267,96	66,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.322,36	
3235	Zakupnine i najamnine			273.945,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Tekući projekt T120914 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EU		398.200	398.200	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.100	199.100	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.100	199.100	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	199.100	199.100	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		199.100	199.100	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		199.100	199.100	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	199.100	199.100	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T120915 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		9.300	9.300	8.827,62	94,92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100	100	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100	100	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100	100	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		9.200	9.200	8.827,62	95,95
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		9.200	9.200	8.827,62	95,95
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100	100	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
38	Ostali rashodi	9.100	9.100	8.827,62	97,01
3812	Tekuće donacije u naravi			8.827,62	
Tekući projekt T120916 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI		1.643.730	1.643.730	22.403,06	1,36
Izvor 5. POMOĆI		1.643.730	1.643.730	22.403,06	1,36
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.643.730	1.643.730	22.403,06	1,36
32	Materijalni rashodi	3.300	3.300	22.403,06	678,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.682,00	
3293	Reprezentacija			3.721,06	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.640.430	1.640.430	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T120917 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII		1.555.500	1.555.500	1.035,00	0,07
Izvor 5. POMOĆI		1.555.500	1.555.500	1.035,00	0,07
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.555.500	1.555.500	1.035,00	0,07
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	1.035,00	2,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.035,00	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.505.500	1.505.500	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T120918 PILOT PROJEKT SPARK		150.000	150.000	49.900,00	33,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	50.000	16.600,00	33,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	50.000	16.600,00	33,20
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.400	33.400	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
38	Ostali rashodi	16.600	16.600	16.600,00	100,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3811	Tekuće donacije u novcu			16.600,00	
	Izvor 5. POMOĆI	100.000	100.000	33.300,00	33,30
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	100.000	100.000	33.300,00	33,30
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.700	66.700	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
38	Ostali rashodi	33.300	33.300	33.300,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			33.300,00	
	Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI	48.072.000	48.015.100	47.069.066,34	98,03
	Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU	25.193.800	25.193.800	25.170.824,46	99,91
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.193.800	25.193.800	25.170.824,46	99,91
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.193.800	25.193.800	25.170.824,46	99,91
32	Materijalni rashodi	43.800	43.800	43.839,16	100,09
3223	Energija			0,00	
3234	Komunalne usluge			4.594,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.244,74	
38	Ostali rashodi	25.150.000	25.150.000	25.126.985,30	99,91
3811	Tekuće donacije u novcu			25.126.985,30	
	Aktivnost A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	4.041.100	4.041.100	4.041.050,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.041.100	4.041.100	4.041.050,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.041.100	4.041.100	4.041.050,00	100,00
38	Ostali rashodi	4.041.100	4.041.100	4.041.050,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			4.041.050,00	
	Aktivnost A132503 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	2.599.700	2.599.700	2.599.700,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.599.700	2.599.700	2.599.700,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.599.700	2.599.700	2.599.700,00	100,00
38	Ostali rashodi	2.599.700	2.599.700	2.599.700,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.599.700,00	
	Aktivnost A132504 PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	6.210.900	6.210.900	5.880.830,00	94,69
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.210.900	6.210.900	5.880.830,00	94,69
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.210.900	6.210.900	5.880.830,00	94,69
32	Materijalni rashodi	1.660.900	1.660.900	1.330.830,00	80,13
3235	Zakupnine i najamnine			1.307.830,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.550.000	4.550.000	4.550.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			4.550.000,00	
	Aktivnost A132505 UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	332.000	332.000	332.000,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	332.000	332.000	332.000,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	332.000	332.000	332.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	332.000	332.000	332.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			332.000,00	
	Aktivnost A132506 REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	57.400	57.400	52.915,20	92,19
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.400	57.400	52.915,20	92,19
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.400	57.400	52.915,20	92,19
32	Materijalni rashodi	57.400	57.400	52.915,20	92,19
3235	Zakupnine i najamnine			52.915,20	
	Aktivnost A132507 SPORT ZA SVE	24.900	24.900	23.549,09	94,57
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.900	24.900	23.549,09	94,57
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.900	24.900	23.549,09	94,57
32	Materijalni rashodi	24.900	24.900	23.549,09	94,57
3225	Sitni inventar i auto gume			17.007,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.541,58	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA		8.262.200	8.205.300	8.133.691,09	99,13
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.446.400	4.389.500	4.383.691,09	99,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.446.400	4.389.500	4.383.691,09	99,87
32	Materijalni rashodi	630.600	633.700	633.691,09	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			633.691,09	
35	Subvencije	3.815.800	3.755.800	3.750.000,00	99,85
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.750.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.815.800	3.815.800	3.750.000,00	98,28
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		3.815.800	3.815.800	3.750.000,00	98,28
35	Subvencije	3.815.800	3.815.800	3.750.000,00	98,28
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.750.000,00	
Kapitalni projekt K132501 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		1.350.000	1.350.000	834.506,50	61,82
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.350.000	1.350.000	834.506,50	61,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.350.000	1.350.000	834.506,50	61,82
32	Materijalni rashodi	1.225.500	1.225.500	813.450,03	66,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			682.116,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			131.333,75	
38	Ostali rashodi	0	0	21.056,47	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi			21.056,47	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.500	124.500	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		211.914.765	211.914.765	203.057.272,00	95,82
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		186.307.800	186.307.800	178.878.254,65	96,01
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		186.307.800	186.307.800	178.878.254,65	96,01
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.706.940	4.706.940	4.103.890,23	87,19
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.706.940	4.706.940	4.103.890,23	87,19
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.812.605	14.812.605	16.193.985,04	109,33
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.812.605	14.812.605	16.193.985,04	109,33
Izvor 5. POMOĆI		5.686.090	5.686.090	3.542.509,31	62,30
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		28.000	28.000	10.387,46	37,10
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		5.448.290	5.448.290	3.372.060,03	61,89
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.300	2.300	2.337,70	101,64
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		207.500	207.500	157.724,12	76,01
Izvor 6. DONACIJE		63.540	63.540	46.325,63	72,91
Izvor 6.1. DONACIJE		63.540	63.540	46.325,63	72,91
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		4.790	4.790	543,14	11,34
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		4.790	4.790	543,14	11,34
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		333.000	333.000	291.764,00	87,62
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		333.000	333.000	291.764,00	87,62
Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		211.914.765	211.914.765	203.057.272,00	95,82
Aktivnost A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		205.159.775	205.159.775	198.250.716,54	96,63
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.154.800	185.154.800	177.440.234,60	95,83
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.154.800	185.154.800	177.440.234,60	95,83
31	Rashodi za zaposlene	152.930.500	152.930.500	147.020.375,78	96,14
3111	Plaće za redovan rad			113.062.655,30	
3112	Plaće u naravi			73.901,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.731.705,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.152.114,48	
32	Materijalni rashodi	31.875.400	31.875.400	30.309.698,46	95,09
3211	Službena putovanja			23.470,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.932.147,82	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			102.779,18	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.786.738,00	
3222	Materijal i sirovine			10.593.771,37	
3223	Energija			4.158.429,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			354.748,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			201.834,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			235.559,69	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			164.314,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.563.791,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.911,87	
3234	Komunalne usluge			2.131.011,34	
3235	Zakupnine i najamnine			2.114.862,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			785.169,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.321,99	
3238	Računalne usluge			89.662,29	
3239	Ostale usluge			175.341,92	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			212.951,18	
3292	Premije osiguranja			302.204,12	
3293	Reprezentacija			1.654,78	
3294	Članarine i norme			692,93	
3295	Pristojbe i naknade			161.488,10	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.362,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			105.478,53	
34	Financijski rashodi	77.100	77.100	69.195,65	89,75
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			9.995,39	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			815,26	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50.715,62	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,06	
3433	Zatezne kamate			7.237,78	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			431,54	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800	2.800	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
38	Ostali rashodi	0	0	15,00	0,00
3835	Ostale kazne			15,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	269.000	269.000	40.949,71	15,22
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			33.503,89	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			7.445,82	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.990.900	3.990.900	3.598.032,10	90,16
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.990.900	3.990.900	3.598.032,10	90,16
31	Rashodi za zaposlene	1.918.280	1.918.280	1.860.823,01	97,00
3111	Plaće za redovan rad			1.528.427,63	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			73.609,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.100,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			251.684,75	
32	Materijalni rashodi	1.966.985	1.966.985	1.668.546,65	84,83
3211	Službena putovanja			92.312,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			210.024,93	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			803,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			339.283,75	
3222	Materijal i sirovine			10.038,46	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3223	Energija			850,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			66.630,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			412.596,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			46.510,32	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			84.135,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.909,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.079,66	
3234	Komunalne usluge			729,53	
3235	Zakupnine i najamnine			61.148,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.639,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			158.038,80	
3238	Računalne usluge			12.095,72	
3239	Ostale usluge			28.098,07	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.111,34	
3292	Premije osiguranja			4.451,14	
3293	Reprezentacija			23.243,07	
3294	Članarine i norme			4.640,70	
3295	Pristojbe i naknade			616,94	
3296	Troškovi sudskih postupaka			502,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.028,09	
34	Financijski rashodi	11.420	11.420	6.187,21	54,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			362,55	
3433	Zatezne kamate			5.492,68	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			331,98	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	39,82	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			39,82	
38	Ostali rashodi	1.765	1.765	4.064,61	230,29
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.004,03	
3835	Ostale kazne			3.060,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.450	92.450	58.370,80	63,14
4221	Uredska oprema i namještaj			23.977,05	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27.289,01	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.071,56	
4241	Knjige			33,18	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.798.405	14.798.405	16.186.737,65	109,38
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.798.405	14.798.405	16.186.737,65	109,38
31	Rashodi za zaposlene	14.706.450	14.706.450	16.103.987,60	109,50
3111	Plaće za redovan rad			16.103.090,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			897,10	
32	Materijalni rashodi	91.855	91.855	82.750,05	90,09
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			220,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			908,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			425,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.914,16	

		EUR			
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3234	Komunalne usluge			578,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.686,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			992,30	
3239	Ostale usluge			1.420,00	
3292	Premije osiguranja			189,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.415,00	
34	Financijski rashodi	100	100	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.171.390	1.171.390	1.001.381,13	85,49
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		25.200	25.200	8.781,96	34,85
31	Rashodi za zaposlene	2.000	2.000	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	23.100	23.100	8.749,18	37,88
3211	Službena putovanja			8.677,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5,97	
3222	Materijal i sirovine			66,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
34	Financijski rashodi	100	100	32,78	32,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			32,78	
Izvor 5.2. POMOĆI OD DRUGIH PRORAČUNA		943.790	943.790	853.386,54	90,42
32	Materijalni rashodi	923.450	923.450	840.353,94	91,00
3211	Službena putovanja			1.408,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			91.802,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			340.867,24	
3222	Materijal i sirovine			3.754,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.213,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			362.935,38	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			303,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.686,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.065,96	
3239	Ostale usluge			647,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.668,15	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.040	3.040	1.536,93	50,56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.536,93	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.300	17.300	11.495,67	66,45
4221	Uredska oprema i namještaj			10.386,88	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			279,00	
4241	Knjige			829,79	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.300	2.300	2.337,70	101,64
31	Rashodi za zaposlene	2.260	2.260	2.274,05	100,62
3111	Plaće za redovan rad			1.951,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			322,10	
32	Materijalni rashodi	40	40	63,65	159,13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63,65	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		200.100	200.100	136.874,93	68,40

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	21.700	21.700	20.876,52	96,21
3111	Plaće za redovan rad			11.061,10	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.990,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.825,07	
32	Materijalni rashodi	178.400	178.400	115.971,87	65,01
3211	Službena putovanja			80.457,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			360,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.141,62	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.126,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			145,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.521,56	
3239	Ostale usluge			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			336,53	
3292	Premije osiguranja			648,48	
3293	Reprezentacija			173,44	
3295	Pristojbe i naknade			60,00	
34	Financijski rashodi	0	0	26,54	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26,54	
Izvor 6. DONACIJE		41.790	41.790	24.267,92	58,07
Izvor 6.1. DONACIJE		41.790	41.790	24.267,92	58,07
32	Materijalni rashodi	41.790	41.790	23.867,92	57,11
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.971,66	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.325,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.333,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.443,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.995,77	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3239	Ostale usluge			99,56	
3294	Članarine i norme			399,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.299,00	
34	Financijski rashodi	0	0	400,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			400,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.490	2.490	63,14	2,54
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.490	2.490	63,14	2,54
32	Materijalni rashodi	2.300	2.300	63,14	2,75
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190	190	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Kapitalni projekt K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		6.752.090	6.752.090	4.790.844,16	70,95
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.153.000	1.153.000	1.438.020,05	124,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.153.000	1.153.000	1.438.020,05	124,72
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	757,50	0,00
4123	Licence			757,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.153.000	1.153.000	1.437.262,55	124,65
4221	Uredska oprema i namještaj			384.016,95	
4222	Komunikacijska oprema			12.950,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33.232,85	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			7.023,48	
4226	Sportska i glazbena oprema			57.545,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			875.388,57	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			67.105,20	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		716.040	716.040	505.858,13	70,65
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		716.040	716.040	505.858,13	70,65
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.100	1.100	797,18	72,47
4123	Licence			797,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	714.940	714.940	505.060,95	70,64
4212	Poslovni objekti			24.625,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			198.207,89	
4222	Komunikacijska oprema			14.415,07	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			62.089,54	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.509,76	
4226	Sportska i glazbena oprema			12.710,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			185.976,56	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			2.526,25	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.200	14.200	7.247,39	51,04
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.200	14.200	7.247,39	51,04
32	Materijalni rashodi	0	0	835,51	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			835,51	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.200	14.200	6.411,88	45,15
4221	Uredska oprema i namještaj			2.542,50	
4222	Komunikacijska oprema			3.869,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		4.511.800	4.511.800	2.525.416,88	55,97
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		2.800	2.800	1.605,50	57,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800	2.800	1.605,50	57,34
4221	Uredska oprema i namještaj			1.605,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		4.504.500	4.504.500	2.518.673,49	55,91
32	Materijalni rashodi	3.785.900	3.785.900	1.844.578,81	48,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.844.578,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	718.600	718.600	674.094,68	93,81
4221	Uredska oprema i namještaj			269.092,21	
4222	Komunikacijska oprema			1.569,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			57.692,21	
4226	Sportska i glazbena oprema			7.292,01	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			338.448,56	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		4.500	4.500	5.137,89	114,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500	4.500	5.137,89	114,18
4221	Uredska oprema i namještaj			1.103,97	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.033,92	
Izvor 6. DONACIJE		21.750	21.750	22.057,71	101,41
Izvor 6.1. DONACIJE		21.750	21.750	22.057,71	101,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.750	21.750	22.057,71	101,41
4221	Uredska oprema i namještaj			7.524,67	
4222	Komunikacijska oprema			437,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			700,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.395,84	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.300	2.300	480,00	20,87

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.300	2.300	480,00	20,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300	2.300	480,00	20,87
4221	Uredska oprema i namještaj			150,00	
4222	Komunikacijska oprema			220,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			110,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		333.000	333.000	291.764,00	87,62
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		333.000	333.000	291.764,00	87,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	333.000	333.000	291.764,00	87,62
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			291.764,00	
Tekući projekt T210902 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		2.900	2.900	15.711,30	541,77
Izvor 5. POMOĆI		2.900	2.900	15.711,30	541,77
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.900	2.900	15.711,30	541,77
31	Rashodi za zaposlene	600	600	1.215,71	202,62
3111	Plaće za redovan rad			1.076,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			138,97	
32	Materijalni rashodi	1.100	1.100	12.540,21	1.140,02
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.415,44	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			200,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.924,77	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200	1.200	1.955,38	162,95
4221	Uredska oprema i namještaj			1.955,38	
Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		302.839.647	302.839.647	307.869.092,53	101,66
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.965.150	65.965.150	62.607.932,77	94,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.210.000	50.210.000	46.856.938,64	93,32
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		15.755.150	15.755.150	15.750.994,13	99,97
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.895.387	2.895.387	3.099.723,75	107,06
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.895.387	2.895.387	3.099.723,75	107,06
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.735.370	10.735.370	8.139.361,48	75,82
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.735.370	10.735.370	8.139.361,48	75,82
Izvor 5. POMOĆI		222.890.990	222.890.990	233.702.255,14	104,85
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		51.000	51.000	239.086,45	468,80
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		217.992.350	217.992.350	229.359.891,40	105,21
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		52.000	52.000	4.985,40	9,59
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		4.795.640	4.795.640	4.098.291,89	85,46
Izvor 6. DONACIJE		339.880	339.880	319.819,39	94,10
Izvor 6.1. DONACIJE		339.880	339.880	319.819,39	94,10
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		12.870	12.870	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		12.870	12.870	0,00	0,00
Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		302.839.647	302.839.647	307.869.092,53	101,66
Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		223.516.307	223.516.307	236.994.331,96	106,03
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.860.400	18.860.400	18.833.840,05	99,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.478.600	4.478.600	3.929.171,06	87,73
31	Rashodi za zaposlene	0	0	170,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			170,00	
32	Materijalni rashodi	4.478.600	4.478.600	3.928.661,06	87,72
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			777,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			439.492,83	
3223	Energija			1.443.719,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.154,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			982,53	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			670.522,53	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3234	Komunalne usluge			289.149,89	
3235	Zakupnine i najamnine			340.332,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			266.396,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.460,63	
3238	Računalne usluge			1.328,21	
3239	Ostale usluge			5.438,48	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			415.107,52	
3292	Premije osiguranja			3.176,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.620,54	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	340,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			340,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		14.381.800	14.381.800	14.904.668,99	103,64
32	Materijalni rashodi	14.269.400	14.269.400	14.691.146,31	102,96
3211	Službena putovanja			548.749,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			174.181,37	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.694,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.255.456,27	
3223	Energija			4.130.768,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			551.870,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			248.066,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			81.488,06	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.285.697,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.463.773,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.208,90	
3234	Komunalne usluge			1.361.978,05	
3235	Zakupnine i najamnine			237.023,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			311.682,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			273.294,10	
3238	Računalne usluge			392.245,87	
3239	Ostale usluge			425.177,74	
3292	Premije osiguranja			455.733,66	
3293	Reprezentacija			54.060,31	
3294	Članarine i norme			35.273,75	
3295	Pristojbe i naknade			28.537,27	
3296	Troškovi sudskih postupaka			8.232,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			312.951,61	
34	Financijski rashodi	112.400	112.400	213.522,68	189,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			161.148,91	
3433	Zatezne kamate			44.476,23	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.897,54	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.334.137	2.334.137	2.573.379,33	110,25
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.334.137	2.334.137	2.573.379,33	110,25
31	Rashodi za zaposlene	649.900	649.900	772.235,16	118,82
3111	Plaće za redovan rad			422.331,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.090,01	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			203.236,85	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.120,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103.455,84	
32	Materijalni rashodi	1.626.467	1.626.467	1.762.442,89	108,36
3211	Službena putovanja			347.261,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.215,59	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.708,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			20.805,89	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			315.623,00	
3222	Materijal i sirovine			11.271,17	
3223	Energija			16.473,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.936,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			61.341,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.606,59	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.921,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.303,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.945,70	
3234	Komunalne usluge			16.660,92	
3235	Zakupnine i najamnine			87.389,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			244,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			149.535,45	
3238	Računalne usluge			61.013,27	
3239	Ostale usluge			67.903,94	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			239,28	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			985,72	
3292	Premije osiguranja			2.808,63	
3293	Reprezentacija			34.165,56	
3294	Članarine i norme			20.562,61	
3295	Pristojbe i naknade			18.893,74	
3296	Troškovi sudskih postupaka			52.187,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			185.437,68	
34	Financijski rashodi	12.870	12.870	14.602,30	113,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.165,64	
3433	Zatezne kamate			3.210,66	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			226,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400	2.400	559,01	23,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			559,01	
38	Ostali rashodi	1.500	1.500	4.049,23	269,95
3811	Tekuće donacije u novcu			2.364,50	
3812	Tekuće donacije u naravi			508,06	
3835	Ostale kazne			1.176,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000	41.000	19.490,74	47,54
4212	Poslovni objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			17.599,92	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4241	Knjige			1.890,82	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.476.340	1.476.340	1.383.964,92	93,74
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.476.340	1.476.340	1.383.964,92	93,74
31	Rashodi za zaposlene	33.900	33.900	29.039,87	85,66
3111	Plaće za redovan rad			9.390,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.019,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.667,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.963,24	
32	Materijalni rashodi	1.428.810	1.428.810	1.349.159,29	94,43
3211	Službena putovanja			97.622,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			373,80	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.943,99	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.002,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			164.815,84	
3222	Materijal i sirovine			11.641,64	
3223	Energija			2.667,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.396,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.296,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.898,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			159.315,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			97.899,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.535,35	
3234	Komunalne usluge			43.243,73	
3235	Zakupnine i najamnine			45.081,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.256,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.626,61	
3238	Računalne usluge			43.118,79	
3239	Ostale usluge			141.226,79	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.523,69	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.125,83	
3292	Premije osiguranja			27.076,48	
3293	Reprezentacija			15.753,40	
3294	Članarine i norme			5.115,09	
3295	Pristojbe i naknade			2.413,78	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.071,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			257.115,38	
34	Financijski rashodi	9.330	9.330	2.737,13	29,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.737,13	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.300	3.300	784,63	23,78
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			784,63	
38	Ostali rashodi	1.000	1.000	2.244,00	224,40
3811	Tekuće donacije u novcu			924,00	
3835	Ostale kazne			1.320,00	
Izvor 5. POMOĆI		200.603.910	200.603.910	214.032.545,47	106,69
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		49.500	49.500	239.086,45	483,00
31	Rashodi za zaposlene	0	0	3.330,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.330,00	
32	Materijalni rashodi	49.500	49.500	64.429,27	130,16
3211	Službena putovanja			27.899,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			90,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.365,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			680,00	
3235	Zakupnine i najamnine			205,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.446,34	
3239	Ostale usluge			1.267,74	
3293	Reprezentacija			1.732,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.740,80	
34	Financijski rashodi	0	0	3,18	0,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3,18	
38	Ostali rashodi	0	0	171.324,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			171.324,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		199.410.930	199.410.930	213.070.784,42	106,85
31	Rashodi za zaposlene	192.490.180	192.490.180	206.743.720,52	107,40
3111	Plaće za redovan rad			166.740.200,47	
3112	Plaće u naravi			1.454,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.247.835,95	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.485.784,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.159.006,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.095.805,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.633,71	
32	Materijalni rashodi	6.301.320	6.301.320	5.596.848,45	88,82
3211	Službena putovanja			15.190,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.642.204,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.504,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			180.719,15	
3222	Materijal i sirovine			153.098,77	
3223	Energija			46.875,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.322,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.765,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.074,18	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			233.230,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.144,41	
3234	Komunalne usluge			5.801,61	
3235	Zakupnine i najamnine			2.901,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			692,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			316.180,40	
3238	Računalne usluge			1.504,99	
3239	Ostale usluge			285.455,41	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.993,45	
3292	Premije osiguranja			5.525,76	
3293	Reprezentacija			1.849,87	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			355.263,84	
3296	Troškovi sudskih postupaka			279.340,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.207,01	
34	Financijski rashodi	223.010	223.010	275.042,92	123,33
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			0,00	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			68,35	
3433	Zatezne kamate			257.518,59	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			17.455,98	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	186,34	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			186,34	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	303.740	303.740	347.296,00	114,34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			111.955,40	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			235.340,60	
38	Ostali rashodi	8.960	8.960	4.254,61	47,48

		EUR			
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3811	Tekuće donacije u novcu			4.254,61	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.120	68.120	103.435,58	151,84
4221	Uredska oprema i namještaj			1.585,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			468,79	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			510,13	
4241	Knjige			100.871,66	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.600	15.600	0,00	0,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			0,00	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		52.000	52.000	4.985,40	9,59
31	Rashodi za zaposlene	46.570	46.570	3.431,39	7,37
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.431,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	5.430	5.430	1.554,01	28,62
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.554,01	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.091.480	1.091.480	717.689,20	65,75
31	Rashodi za zaposlene	39.620	39.620	48.602,91	122,67
3111	Plaće za redovan rad			38.392,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.960,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.250,74	
32	Materijalni rashodi	603.260	603.260	565.927,94	93,81
3211	Službena putovanja			145.494,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.710,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			289.661,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.574,89	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.550,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			254,46	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			950,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.125,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.456,39	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			2.523,83	
3292	Premije osiguranja			1.693,65	
3293	Reprezentacija			3.394,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.537,58	
34	Financijski rashodi	600	600	379,19	63,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			379,19	
35	Subvencije	448.000	448.000	63.026,65	14,07
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			63.026,65	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	32.851,77	0,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			32.771,37	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			80,40	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	700,74	0,00
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			700,74	
38	Ostali rashodi	0	0	6.200,00	0,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3811	Tekuće donacije u novcu			6.200,00	
Izvor 6. DONACIJE		231.450	231.450	170.602,19	73,71
Izvor 6.1. DONACIJE		231.450	231.450	170.602,19	73,71
31	Rashodi za zaposlene	0	0	450,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			450,00	
32	Materijalni rashodi	208.350	208.350	150.145,03	72,06
3211	Službena putovanja			97.135,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.303,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			301,38	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.400,48	
3222	Materijal i sirovine			3.968,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.388,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.014,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.748,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.792,50	
3235	Zakupnine i najamnine			300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.992,53	
3239	Ostale usluge			1.765,24	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			500,00	
3293	Reprezentacija			1.881,49	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.653,49	
34	Financijski rashodi	200	200	45,99	23,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			45,99	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000	2.000	250,00	12,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			250,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
38	Ostali rashodi	4.900	4.900	17.864,90	364,59
3811	Tekuće donacije u novcu			17.863,75	
3812	Tekuće donacije u naravi			1,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000	16.000	1.846,27	11,54
4221	Uredska oprema i namještaj			1.846,27	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		10.070	10.070	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		10.070	10.070	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.070	10.070	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK		22.953.080	22.953.080	22.995.251,92	100,18
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.660.000	18.660.000	19.006.400,62	101,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.660.000	18.660.000	19.006.400,62	101,86
31	Rashodi za zaposlene	18.260.000	18.260.000	18.602.559,93	101,88
3111	Plaće za redovan rad			15.214.875,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			198.105,38	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			599,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			786.636,13	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.402.257,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			85,83	
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	403.272,90	100,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			403.206,55	
3296	Troškovi sudskih postupaka			66,35	
34	Financijski rashodi	0	0	567,79	0,00
3433	Zatezne kamate			567,79	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.292.780	4.292.780	3.988.745,14	92,92
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.292.780	4.292.780	3.988.745,14	92,92
31	Rashodi za zaposlene	4.282.290	4.282.290	3.987.865,71	93,12
3111	Plaće za redovan rad			3.512.252,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.625,87	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			461.956,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			30,51	
32	Materijalni rashodi	10.490	10.490	879,43	8,38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			879,43	
Izvor 5. POMOĆI		300	300	106,16	35,39
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		300	300	106,16	35,39
31	Rashodi za zaposlene	300	300	106,16	35,39
3111	Plaće za redovan rad			106,16	
Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		9.602.210	9.602.210	10.396.671,84	108,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.247.200	5.247.200	6.123.677,09	116,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.247.200	5.247.200	6.123.677,09	116,70
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.247.200	5.247.200	6.120.961,28	116,65
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.120.961,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	2.715,81	0,00
4241	Knjige			2.715,81	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.200	2.200	302,18	13,74
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.200	2.200	302,18	13,74
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	180,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			180,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200	2.200	122,18	5,55
4241	Knjige			122,18	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.500	4.500	3.401,71	75,59
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.500	4.500	3.401,71	75,59
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500	4.500	3.023,05	67,18
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.023,05	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	378,66	0,00
4241	Knjige			378,66	
Izvor 5. POMOĆI		4.347.610	4.347.610	4.269.290,86	98,20
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		4.347.610	4.347.610	4.269.290,86	98,20
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.135.000	1.135.000	827.503,44	72,91
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			827.503,44	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.212.610	3.212.610	3.441.787,42	107,13
4241	Knjige			3.441.787,42	
Izvor 6. DONACIJE		700	700	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		700	700	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700	700	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	
Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE		20.987.900	20.987.900	15.920.427,75	75,86

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.262.500	3.262.500	2.508.737,37	76,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.262.500	3.262.500	2.508.737,37	76,90
32	Materijalni rashodi	3.002.500	3.002.500	2.315.667,72	77,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.387,61	
3222	Materijal i sirovine			2.222.771,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			49.433,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			446,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.474,76	
3234	Komunalne usluge			3.907,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			195,83	
3239	Ostale usluge			26.050,02	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000	260.000	193.069,65	74,26
4221	Uredska oprema i namještaj			42.632,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			419,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			150.017,64	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		55.530	55.530	63.780,92	114,86
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		55.530	55.530	63.780,92	114,86
32	Materijalni rashodi	55.530	55.530	63.780,92	114,86
3222	Materijal i sirovine			63.780,92	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.141.770	4.141.770	2.140.150,28	51,67
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.141.770	4.141.770	2.140.150,28	51,67
32	Materijalni rashodi	4.141.770	4.141.770	2.132.627,19	51,49
3211	Službena putovanja			1.859,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.459,16	
3222	Materijal i sirovine			2.071.565,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.670,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.501,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			261,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			412,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.395,00	
3234	Komunalne usluge			491,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			708,41	
3239	Ostale usluge			17.885,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.380,54	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	7.523,09	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.148,45	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			395,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.979,64	
Izvor 5. POMOĆI		13.505.500	13.505.500	11.191.499,90	82,87
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		13.505.500	13.505.500	11.191.499,90	82,87
32	Materijalni rashodi	13.505.000	13.505.000	11.191.366,54	82,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.295,50	
3222	Materijal i sirovine			11.128.733,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			462,50	
3239	Ostale usluge			40.301,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.572,82	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500	500	133,36	26,67
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			133,36	
Izvor 6. DONACIJE		22.600	22.600	16.259,28	71,94

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 6.1. DONACIJE		22.600	22.600	16.259,28	71,94
32	Materijalni rashodi	22.600	22.600	16.259,28	71,94
3222	Materijal i sirovine			16.259,28	
Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		1.375.740	1.375.740	1.047.331,84	76,13
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		995.200	995.200	759.318,47	76,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		995.200	995.200	759.318,47	76,30
31	Rashodi za zaposlene	0	0	710,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			710,00	
32	Materijalni rashodi	955.500	955.500	629.180,10	65,85
3211	Službena putovanja			90,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.529,73	
3222	Materijal i sirovine			92,91	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			429.774,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			818,33	
3239	Ostale usluge			5.352,05	
3293	Reprezentacija			14,30	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.665,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			187.842,56	
34	Financijski rashodi	0	0	317,95	0,00
3433	Zatezne kamate			317,95	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.700	39.700	129.110,42	325,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			128.770,42	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			340,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.890	10.890	2.334,35	21,44
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.890	10.890	2.334,35	21,44
31	Rashodi za zaposlene	100	100	100,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100,00	
32	Materijalni rashodi	10.690	10.690	2.084,35	19,50
3211	Službena putovanja			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			856,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.228,35	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100	100	150,00	150,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			50,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			100,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		267.600	267.600	225.168,90	84,14
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		267.600	267.600	225.168,90	84,14
32	Materijalni rashodi	267.600	267.600	225.168,90	84,14
3211	Službena putovanja			6.075,39	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.564,15	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			123.231,31	
3239	Ostale usluge			6.637,20	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			530,37	
3294	Članarine i norme			25,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			82.105,48	
Izvor 5. POMOĆI		100.750	100.750	58.572,85	58,14
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		96.350	96.350	55.872,85	57,99
32	Materijalni rashodi	26.650	26.650	38.776,37	145,50
3211	Službena putovanja			1.144,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.498,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.893,83	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.458,50	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			119,44	
3239	Ostale usluge			39,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.622,62	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.300	66.300	15.862,18	23,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.862,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400	3.400	1.234,30	36,30
4221	Uredska oprema i namještaj			1.234,30	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		4.400	4.400	2.700,00	61,36
32	Materijalni rashodi	4.400	4.400	2.700,00	61,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.700,00	
Izvor 6. DONACIJE		1.300	1.300	1.937,27	149,02
Izvor 6.1. DONACIJE		1.300	1.300	1.937,27	149,02
32	Materijalni rashodi	1.300	1.300	1.937,27	149,02
3211	Službena putovanja			1.110,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			827,27	
Aktivnost A310906 ŠKOLA U PRIRODI		1.226.490	1.226.490	1.047.767,07	85,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.045.000	1.045.000	953.685,03	91,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.045.000	1.045.000	953.685,03	91,26
32	Materijalni rashodi	1.045.000	1.045.000	953.685,03	91,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.650,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			946.035,03	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.000	2.000	10.449,57	522,48
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.000	2.000	10.449,57	522,48
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	10.449,57	522,48
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.449,57	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		179.490	179.490	82.840,97	46,15
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		179.490	179.490	82.840,97	46,15
32	Materijalni rashodi	179.490	179.490	82.840,97	46,15
3211	Službena putovanja			19.560,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.347,67	
3222	Materijal i sirovine			12.872,94	
3223	Energija			1.412,00	
3234	Komunalne usluge			2.691,14	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.957,22	
Izvor 5. POMOĆI		0	0	791,50	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	0	791,50	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0	791,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			791,50	
Aktivnost A310907 VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE		1.310.600	1.310.600	1.225.779,46	93,53
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.310.600	1.310.600	1.225.779,46	93,53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.310.600	1.310.600	1.225.779,46	93,53
31	Rashodi za zaposlene	1.271.600	1.271.600	1.196.865,67	94,12
3111	Plaće za redovan rad			1.003.435,87	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.993,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			159.436,80	
32	Materijalni rashodi	39.000	39.000	28.913,79	74,14
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.144,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.768,93	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A310908 POMOĆNICI U NASTAVI		5.810.700	5.810.700	5.238.959,49	90,16
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.810.700	5.810.700	5.238.017,50	90,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.810.700	5.810.700	5.238.017,50	90,14
31	Rashodi za zaposlene	4.713.900	4.713.900	4.224.979,88	89,63
3111	Plaće za redovan rad			3.240.567,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			27,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			432.016,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			552.368,18	
32	Materijalni rashodi	1.096.800	1.096.800	1.013.037,62	92,36
3211	Službena putovanja			9.240,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			125.189,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			878.607,90	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0	0	941,99	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0	0	941,99	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	0	941,99	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			941,99	
Aktivnost A310911 GRAĐANSKI ODGOJ I POTPORE ZA INKLUZIJU		183.900	183.900	74.298,81	40,40
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		183.900	183.900	74.298,81	40,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		183.900	183.900	74.298,81	40,40
31	Rashodi za zaposlene	147.900	147.900	34.221,14	23,14
3111	Plaće za redovan rad			23.207,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.364,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.648,42	
32	Materijalni rashodi	36.000	36.000	39.107,54	108,63
3211	Službena putovanja			480,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.305,39	
3222	Materijal i sirovine			55,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.776,19	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			389,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.667,29	
3239	Ostale usluge			124,69	
3293	Reprezentacija			603,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.625,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	970,13	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			371,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			599,00	
Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		10.344.820	10.344.820	7.934.702,60	76,70
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.644.550	8.644.550	6.399.726,78	74,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.271.200	7.271.200	5.553.401,64	76,38
32	Materijalni rashodi	6.621.500	6.621.500	4.242.112,42	64,07
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			64,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.236.289,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.750,00	
3239	Ostale usluge			8,50	
34	Financijski rashodi	300	300	193,11	64,37
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			116,66	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			76,45	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640.900	640.900	1.291.968,80	201,59
4212	Poslovni objekti			67.758,09	
4221	Uredska oprema i namještaj			689.648,91	
4222	Komunikacijska oprema			549,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			61.849,98	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.267,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			33.611,47	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			168.199,82	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			43.028,00	
4241	Knjige			222.056,53	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0	0	11.857,96	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			11.857,96	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.500	8.500	7.269,35	85,52
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			4.163,42	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora			3.105,93	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.373.350	1.373.350	846.325,14	61,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.373.350	1.373.350	846.325,14	61,62
4212	Poslovni objekti			64.336,20	
4221	Uredska oprema i namještaj			432.142,35	
4222	Komunikacijska oprema			23.165,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			46.506,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			16.421,51	
4226	Sportska i glazbena oprema			18.367,54	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			242.817,70	
4241	Knjige			2.568,39	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		490.630	490.630	448.535,41	91,42
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		490.630	490.630	448.535,41	91,42
32	Materijalni rashodi	61.170	61.170	19.515,46	31,90
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.628,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.755,06	
3292	Premije osiguranja			2.132,04	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	940	940	371,44	39,51
4123	Licence			371,44	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	428.520	428.520	428.648,51	100,03
4212	Poslovni objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			197.645,02	
4222	Komunikacijska oprema			11.881,61	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			78.805,69	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			17.292,99	
4226	Sportska i glazbena oprema			21.825,09	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			75.123,51	
4241	Knjige			25.706,61	
4262	Ulaganja u računalne programe			367,99	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		372.890	372.890	315.089,56	84,50
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		372.890	372.890	315.089,56	84,50
32	Materijalni rashodi	11.500	11.500	32.548,69	283,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.548,69	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.600	70.600	15.660,31	22,18
4123	Licence			785,31	
4124	Ostala prava			14.875,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.790	290.790	266.880,56	91,78
4212	Poslovni objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			80.989,67	
4222	Komunikacijska oprema			2.011,65	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.279,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			118.993,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.675,59	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			20.245,51	
4241	Knjige			5.912,15	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.773,00	
Izvor 5. POMOĆI		750.120	750.120	640.330,20	85,36
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.500	1.500	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500	1.500	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		463.460	463.460	595.274,07	128,44
32	Materijalni rashodi	26.100	26.100	28.943,49	110,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.943,49	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.400	1.400	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	435.960	435.960	566.330,58	129,90
4221	Uredska oprema i namještaj			112.460,70	
4222	Komunikacijska oprema			8.402,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.125,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			919,98	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.203,09	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.488,63	
4241	Knjige			417.729,95	
4251	Višegodišnji nasadi			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		285.160	285.160	45.056,13	15,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.160	285.160	45.056,13	15,80
4221	Uredska oprema i namještaj			20.774,12	
4222	Komunikacijska oprema			3.634,54	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			655,54	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			14.924,61	
4226	Sportska i glazbena oprema			5.067,32	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4251	Višegodišnji nasadi			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		83.830	83.830	131.020,65	156,29
Izvor 6.1. DONACIJE		83.830	83.830	131.020,65	156,29
32	Materijalni rashodi	10.700	10.700	6.321,53	59,08
3225	Sitni inventar i auto gume			2.862,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.430,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500	500	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.630	72.630	124.699,12	171,69
4214	Ostali građevinski objekti			27.286,16	
4221	Uredska oprema i namještaj			59.424,17	
4222	Komunikacijska oprema			2.322,76	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			18.301,98	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.687,25	
4226	Sportska i glazbena oprema			7.016,14	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.674,69	
4241	Knjige			1.985,97	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.800	2.800	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.800	2.800	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100	100	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500	2.500	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200	200	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI		395.900	395.900	432.799,79	109,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	90,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	90,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0	90,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			90,00	
Izvor 5. POMOĆI		395.900	395.900	432.709,79	109,30
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		30.800	30.800	70.615,52	229,27
32	Materijalni rashodi	30.800	30.800	70.615,52	229,27
3222	Materijal i sirovine			70.615,52	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		365.100	365.100	362.094,27	99,18
32	Materijalni rashodi	365.100	365.100	362.094,27	99,18
3222	Materijal i sirovine			362.094,27	
Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		157.900	157.900	151.714,83	96,08
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.900	155.900	138.515,79	88,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.900	155.900	138.515,79	88,85
32	Materijalni rashodi	155.900	155.900	138.515,79	88,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			138.515,79	
Izvor 5. POMOĆI		2.000	2.000	13.199,04	659,95
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.000	2.000	13.199,04	659,95
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	13.199,04	659,95
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.199,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T310906 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		178.200	178.200	140.015,82	78,57
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.800	40.800	34.359,70	84,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.800	40.800	34.359,70	84,21
38	Ostali rashodi	40.800	40.800	34.359,70	84,21
3812	Tekuće donacije u naravi			34.359,70	
Izvor 5. POMOĆI		137.400	137.400	105.656,12	76,90
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		137.400	137.400	105.656,12	76,90
38	Ostali rashodi	137.400	137.400	105.656,12	76,90
3812	Tekuće donacije u naravi			105.656,12	
Tekući projekt T310907 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI		2.995.900	2.995.900	2.506.127,01	83,65

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.397.300	1.397.300	1.042.270,49	74,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.397.300	1.397.300	1.042.270,49	74,59
31	Rashodi za zaposlene	1.397.300	1.397.300	1.040.984,30	74,50
3111	Plaće za redovan rad			791.604,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.272,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			132.770,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			115.337,27	
32	Materijalni rashodi	0	0	1.286,19	0,00
3211	Službena putovanja			210,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.076,19	
Izvor 5. POMOĆI		1.598.600	1.598.600	1.463.856,52	91,57
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.598.600	1.598.600	1.463.856,52	91,57
31	Rashodi za zaposlene	1.427.580	1.427.580	1.372.831,47	96,16
3111	Plaće za redovan rad			1.141.305,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad			780,44	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.882,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			178.862,97	
32	Materijalni rashodi	171.020	171.020	91.025,05	53,22
3211	Službena putovanja			13.037,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			65.369,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			250,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.804,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			888,41	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31,50	
3239	Ostale usluge			643,77	
Tekući projekt T310908 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII		1.800.000	1.800.000	1.762.912,34	97,94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		351.100	351.100	269.215,61	76,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		351.100	351.100	269.215,61	76,68
31	Rashodi za zaposlene	351.100	351.100	269.215,61	76,68
3111	Plaće za redovan rad			263.993,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.822,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.448.900	1.448.900	1.493.696,73	103,09
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.448.900	1.448.900	1.493.696,73	103,09
31	Rashodi za zaposlene	1.367.800	1.367.800	1.435.817,06	104,97
3111	Plaće za redovan rad			952.915,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.860,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			143.900,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			330.140,70	
32	Materijalni rashodi	81.100	81.100	57.879,67	71,37
3211	Službena putovanja			10.763,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.065,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,01	
Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		177.812.274	177.812.274	173.318.881,59	97,47
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.462.200	32.462.200	25.345.316,88	78,08
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.152.200	21.152.200	13.971.120,71	66,05
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		11.310.000	11.310.000	11.374.196,17	100,57
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.386.135	4.386.135	3.853.526,18	87,86
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.386.135	4.386.135	3.853.526,18	87,86

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.141.390	5.141.390	4.547.140,53	88,44
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.141.390	5.141.390	4.547.140,53	88,44
Izvor 5.	POMOĆI	135.468.569	135.468.569	139.074.533,18	102,66
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	226.320	226.320	93.769,80	41,43
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	128.875.603	128.875.603	135.382.829,73	105,05
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	146.700	146.700	86.935,22	59,26
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	6.219.946	6.219.946	3.510.998,43	56,45
Izvor 6.	DONACIJE	324.440	324.440	496.151,01	152,93
Izvor 6.1.	DONACIJE	324.440	324.440	496.151,01	152,93
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	9.540	9.540	2.213,81	23,21
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	9.540	9.540	2.213,81	23,21
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	20.000	20.000	0,00	0,00
Izvor 8.1.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	20.000	20.000	0,00	0,00
Program 4109	DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	177.812.274	177.812.274	173.318.881,59	97,47
Aktivnost A410901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	153.694.449	153.694.449	159.054.770,34	103,49
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.420.500	13.420.500	12.936.505,35	96,39
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.461.700	2.461.700	1.844.634,51	74,93
31	Rashodi za zaposlene	0	0	1.271,32	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.271,32	0,00
32	Materijalni rashodi	2.461.700	2.461.700	1.843.363,19	74,88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			234.258,08	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			136.197,32	
3222	Materijal i sirovine			21.285,89	
3223	Energija			850.103,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			861,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.033,40	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.053,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			448,56	
3234	Komunalne usluge			7.450,97	
3235	Zakupnine i najamnine			286.985,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			63.068,69	
3239	Ostale usluge			875,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			233.210,17	
3293	Reprezentacija			3.401,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.120,22	
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	10.958.800	10.958.800	11.091.870,84	101,21
32	Materijalni rashodi	10.896.100	10.896.100	10.989.863,02	100,86
3211	Službena putovanja			235.725,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.345.930,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			114.255,48	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.657,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			584.731,82	
3222	Materijal i sirovine			1.527.725,07	
3223	Energija			2.232.329,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			202.427,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			69.457,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.633,21	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			186.645,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.175.932,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.691,74	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3234	Komunalne usluge			599.825,72	
3235	Zakupnine i najamnine			620.266,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			160.165,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			128.127,16	
3238	Računalne usluge			169.269,10	
3239	Ostale usluge			155.455,10	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.250,77	
3292	Premije osiguranja			265.359,31	
3293	Reprezentacija			28.693,56	
3294	Članarine i norme			8.727,03	
3295	Pristojbe i naknade			14.750,63	
3296	Troškovi sudskih postupaka			39.190,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69.637,57	
34	Financijski rashodi	62.700	62.700	102.007,82	162,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70.680,16	
3433	Zatezne kamate			30.167,33	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.160,33	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.567.885	3.567.885	3.484.288,82	97,66
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.567.885	3.567.885	3.484.288,82	97,66
31	Rashodi za zaposlene	706.990	706.990	658.780,18	93,18
3111	Plaće za redovan rad			316.898,94	
3112	Plaće u naravi			6.766,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			111.146,54	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			138.337,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			85.629,90	
32	Materijalni rashodi	2.817.735	2.817.735	2.774.107,50	98,45
3211	Službena putovanja			285.891,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.618,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.682,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.947,42	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			201.671,37	
3222	Materijal i sirovine			250.845,25	
3223	Energija			26.232,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			99.348,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			74.315,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			35.770,94	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.982,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			211.114,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.523,81	
3234	Komunalne usluge			75.607,31	
3235	Zakupnine i najamnine			76.044,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.196,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			903.596,31	
3238	Računalne usluge			85.841,92	
3239	Ostale usluge			63.155,39	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.085,60	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.564,40	
3292	Premije osiguranja			3.604,59	
3293	Reprezentacija			83.825,03	
3294	Članarine i norme			2.240,21	
3295	Pristojbe i naknade			18.764,01	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.986,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			132.651,01	
34	Financijski rashodi	34.250	34.250	31.551,69	92,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.023,40	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1,61	
3433	Zatezne kamate			10.807,89	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			718,79	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100	100	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100	100	100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			100,00	
38	Ostali rashodi	5.760	5.760	10.407,84	180,69
3811	Tekuće donacije u novcu			6.138,45	
3812	Tekuće donacije u naravi			25,79	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			295,00	
3835	Ostale kazne			3.948,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.950	2.950	9.341,61	316,66
4221	Uredska oprema i namještaj			403,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.038,36	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			170,00	
4241	Knjige			730,25	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.335.190	4.335.190	3.810.743,27	87,90
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.335.190	4.335.190	3.810.743,27	87,90
31	Rashodi za zaposlene	431.400	431.400	442.753,01	102,63
3111	Plaće za redovan rad			354.159,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			828,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.479,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.286,77	
32	Materijalni rashodi	3.842.990	3.842.990	3.299.119,81	85,85
3211	Službena putovanja			458.772,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.197,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.733,17	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.687,67	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			231.642,56	
3222	Materijal i sirovine			234.578,12	
3223	Energija			358.297,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			96.044,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			103.880,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.551,45	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			101.780,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			241.013,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.928,47	
3234	Komunalne usluge			203.509,35	
3235	Zakupnine i najamnine			243.576,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.830,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			274.991,73	
3238	Računalne usluge			117.031,36	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3239	Ostale usluge			147.275,18	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.325,12	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.149,52	
3292	Premije osiguranja			19.448,99	
3293	Reprezentacija			49.923,92	
3294	Članarine i norme			38.185,37	
3295	Pristojbe i naknade			23.978,22	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			219.785,68	
34	Financijski rashodi	28.200	28.200	22.027,33	78,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.107,24	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			38,38	
3433	Zatezne kamate			71,32	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.810,39	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000	3.000	2.630,11	87,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.630,11	
38	Ostali rashodi	0	0	15,67	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi			15,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.600	29.600	44.197,34	149,32
4221	Uredska oprema i namještaj			4.170,89	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			725,23	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			38.273,47	
4241	Knjige			1.027,75	
Izvor 5. POMOĆI		132.110.294	132.110.294	138.460.155,78	104,81
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		218.720	218.720	92.865,30	42,46
31	Rashodi za zaposlene	3.700	3.700	3.140,00	84,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.140,00	
32	Materijalni rashodi	214.820	214.820	89.509,58	41,67
3211	Službena putovanja			35.066,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.605,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			138,11	
3222	Materijal i sirovine			954,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.461,86	
3239	Ostale usluge			512,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3292	Premije osiguranja			3.272,47	
3293	Reprezentacija			75,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.698,57	
34	Financijski rashodi	200	200	215,72	107,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			215,72	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		128.255.068	128.255.068	135.227.908,74	105,44
31	Rashodi za zaposlene	126.343.128	126.343.128	133.691.682,21	105,82
3111	Plaće za redovan rad			107.886.386,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.212.586,36	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.089.035,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.470.552,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.024.526,37	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.594,70	
32	Materijalni rashodi	1.373.850	1.373.850	1.097.787,96	79,91
3211	Službena putovanja			14.746,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			269,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.336,65	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			151,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.640,43	
3222	Materijal i sirovine			106.980,09	
3223	Energija			60.580,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.951,25	
3225	Silni inventar i auto gume			11.970,48	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.350,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.962,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.018,47	
3234	Komunalne usluge			31.191,07	
3235	Zakupnine i najamnine			32.533,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			276.806,75	
3238	Računalne usluge			4.402,62	
3239	Ostale usluge			7.636,10	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.118,14	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.919,80	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			2.351,28	
3295	Pristojbe i naknade			181.278,16	
3296	Troškovi sudskih postupaka			179.489,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.103,79	
34	Financijski rashodi	238.260	238.260	154.580,20	64,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25,22	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.711,31	
3433	Zatezne kamate			152.843,67	
35	Subvencije	101.700	101.700	97.802,00	96,17
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			97.802,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.300	53.300	27.977,83	52,49
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			17.276,55	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			10.701,28	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.080	43.080	39.479,81	91,64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			49,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			39.430,81	
38	Ostali rashodi	98.200	98.200	116.850,32	118,99
3812	Tekuće donacije u naravi			892,14	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			115.958,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.550	3.550	1.748,41	49,25
4241	Knjige			1.748,41	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		119.900	119.900	48.936,23	40,81
31	Rashodi za zaposlene	116.900	116.900	41.542,35	35,54
3111	Plaće za redovan rad			37.960,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.520,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61,46	
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	7.393,88	246,46

		EUR			
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			357,12	
3222	Materijal i sirovine			1.778,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.258,06	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		3.516.606	3.516.606	3.090.445,51	87,88
31	Rashodi za zaposlene	23.560	23.560	27.540,38	116,89
3111	Plaće za redovan rad			3.633,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.500,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.063,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.342,15	
32	Materijalni rashodi	1.910.846	1.910.846	1.489.417,53	77,95
3211	Službena putovanja			402.799,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			278.502,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.252,23	
3222	Materijal i sirovine			19.767,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.218,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.343,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.119,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.659,83	
3235	Zakupnine i najamnine			3.510,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.604,68	
3238	Računalne usluge			930,50	
3239	Ostale usluge			14.060,49	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			503.733,71	
3292	Premije osiguranja			10.176,03	
3293	Reprezentacija			6.614,54	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			92.123,41	
34	Financijski rashodi	600	600	577,31	96,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			577,31	
35	Subvencije	571.900	571.900	554.211,20	96,91
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			554.211,20	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	456.600	456.600	361.602,65	79,19
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			46.391,00	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			98.000,00	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			217.211,65	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000	4.000	0,00	0,00
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			0,00	
38	Ostali rashodi	549.100	549.100	657.096,44	119,67
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			657.096,44	
Izvor 6. DONACIJE		258.390	258.390	361.964,93	140,08
Izvor 6.1. DONACIJE		258.390	258.390	361.964,93	140,08
32	Materijalni rashodi	251.190	251.190	260.090,18	103,54
3211	Službena putovanja			191.413,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.676,04	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.579,07	
3222	Materijal i sirovine			6.512,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			310,92	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3225	Sitni inventar i auto gume			2.540,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.898,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.861,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.806,32	
3239	Ostale usluge			752,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.674,05	
3292	Premije osiguranja			2.795,44	
3293	Reprezentacija			1.952,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.311,65	
34	Financijski rashodi	100	100	65,00	65,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			65,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	124,98	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			124,98	
38	Ostali rashodi	600	600	1.537,40	256,23
3811	Tekuće donacije u novcu			1.536,33	
3812	Tekuće donacije u naravi			1,07	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500	6.500	100.147,37	1.540,73
4221	Uredska oprema i namještaj			100.147,37	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.190	2.190	1.112,19	50,78
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.190	2.190	1.112,19	50,78
32	Materijalni rashodi	860	860	1.112,19	129,32
3222	Materijal i sirovine			967,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			144,40	
38	Ostali rashodi	530	530	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800	800	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Aktivnost A410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		538.700	538.700	304.898,45	56,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		439.100	439.100	185.125,42	42,16
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		439.100	439.100	185.125,42	42,16
32	Materijalni rashodi	346.300	346.300	101.917,61	29,43
3211	Službena putovanja			2.742,94	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			771,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.350,93	
3239	Ostale usluge			191,01	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			616,00	
3293	Reprezentacija			1.045,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			92.200,40	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.800	92.800	83.207,81	89,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			83.207,81	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		8.300	8.300	4.900,10	59,04
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		8.300	8.300	4.900,10	59,04
32	Materijalni rashodi	8.300	8.300	4.900,10	59,04
3239	Ostale usluge			882,63	
3293	Reprezentacija			620,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.396,88	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		72.500	72.500	63.001,08	86,90
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		72.500	72.500	63.001,08	86,90
31	Rashodi za zaposlene	900	900	911,44	101,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			911,44	
32	Materijalni rashodi	65.500	65.500	52.989,64	80,90
3211	Službena putovanja			146,30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			376,74	
3235	Zakupnine i najamnine			170,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.460,11	
3239	Ostale usluge			1.570,00	
3293	Reprezentacija			33,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.233,30	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.100	6.100	9.100,00	149,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.100,00	
Izvor 5. POMOĆI		12.700	12.700	46.603,62	366,96
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		12.700	12.700	26.453,62	208,30
32	Materijalni rashodi	11.400	11.400	5.948,81	52,18
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			984,13	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			469,44	
3293	Reprezentacija			57,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.437,93	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300	1.300	20.504,81	1.577,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.275,97	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.228,84	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0	0	20.150,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	20.150,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.150,00	
Izvor 6. DONACIJE		6.100	6.100	5.268,23	86,36
Izvor 6.1. DONACIJE		6.100	6.100	5.268,23	86,36
32	Materijalni rashodi	5.500	5.500	2.876,37	52,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			105,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.012,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.758,72	
38	Ostali rashodi	0	0	1.800,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.800,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600	600	591,86	98,64
4221	Uredska oprema i namještaj			591,86	
Aktivnost A410903 POMOĆNICI U NASTAVI		894.000	894.000	681.703,17	76,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		894.000	894.000	680.348,68	76,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		894.000	894.000	680.348,68	76,10
31	Rashodi za zaposlene	663.000	663.000	602.522,82	90,88
3111	Plaće za redovan rad			482.621,72	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.637,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.202,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.061,01	
32	Materijalni rashodi	231.000	231.000	77.825,86	33,69
3211	Službena putovanja			110,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.064,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.651,42	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 5. POMOĆI		0	0	1.354,49	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	0	1.354,49	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0	1.354,49	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.354,49	
Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA		4.249.200	4.249.200	2.585.128,45	60,84
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.175.800	4.175.800	2.583.328,68	61,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.175.800	4.175.800	2.583.328,68	61,86
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	213.182,20	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			213.182,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.175.800	4.175.800	2.370.146,48	56,76
4241	Knjige			2.370.146,48	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		69.400	69.400	962,96	1,39
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		69.400	69.400	962,96	1,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.400	69.400	962,96	1,39
4241	Knjige			962,96	
Izvor 5. POMOĆI		4.000	4.000	836,81	20,92
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		4.000	4.000	836,81	20,92
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	39,81	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			39,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.000	797,00	19,93
4241	Knjige			797,00	
Aktivnost A410907 GRAĐANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA		150.200	150.200	94.382,57	62,84
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.200	150.200	94.382,57	62,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.200	150.200	94.382,57	62,84
31	Rashodi za zaposlene	99.400	99.400	46.532,06	46,81
3111	Plaće za redovan rad			32.072,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.235,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.224,99	
32	Materijalni rashodi	50.800	50.800	45.394,11	89,36
3211	Službena putovanja			2.115,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.130,54	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.808,62	
3222	Materijal i sirovine			15.396,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			649,02	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			368,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.117,67	
3239	Ostale usluge			2.031,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			458,20	
3293	Reprezentacija			2.621,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.647,12	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	2.456,40	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.757,40	
4226	Sportska i glazbena oprema			699,00	
Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		9.452.160	9.452.160	4.381.746,67	46,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.084.500	5.084.500	2.965.639,88	58,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.733.300	4.733.300	2.683.314,55	56,69
32	Materijalni rashodi	3.003.900	3.003.900	1.181.173,64	39,32
3225	Sitni inventar i auto gume			1.088,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			474,78	

		EUR			
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.179.609,97	
34	Financijski rashodi	4.600	4.600	4.533,90	98,56
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			4.533,90	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.657.100	1.657.100	1.429.910,69	86,29
4221	Uredska oprema i namještaj			704.442,03	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.275,89	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			283,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			6.418,02	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			557.862,15	
4241	Knjige			150.629,10	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	67.700	67.700	67.696,32	99,99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			67.696,32	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		351.200	351.200	282.325,33	80,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	351.200	351.200	282.325,33	80,39
4221	Uredska oprema i namještaj			219.402,83	
4222	Komunikacijska oprema			8.159,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.591,85	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.748,62	
4226	Sportska i glazbena oprema			17.988,29	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.166,75	
4241	Knjige			1.267,10	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		727.350	727.350	359.434,32	49,42
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		727.350	727.350	359.434,32	49,42
32	Materijalni rashodi	19.900	19.900	29.101,71	146,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.101,71	
3292	Premije osiguranja			0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	670	670	140,40	20,96
4123	Licence			140,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	626.680	626.680	330.192,21	52,69
4212	Poslovni objekti			151,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			130.293,42	
4222	Komunikacijska oprema			9.471,19	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			59.309,20	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.456,52	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.543,21	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.869,91	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			81.790,85	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			8.368,50	
4241	Knjige			8.697,16	
4262	Ulaganja u računalne programe			18.241,25	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.100	80.100	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		733.700	733.700	673.396,18	91,78
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		733.700	733.700	673.396,18	91,78
32	Materijalni rashodi	98.500	98.500	170.770,85	173,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			168.886,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.884,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.000	31.000	500,00	1,61
4123	Licence			500,00	
4124	Ostala prava			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	604.200	604.200	501.839,01	83,06
4212	Poslovni objekti			15.451,96	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			17.937,50	
4221	Uredska oprema i namještaj			144.788,64	
4222	Komunikacijska oprema			9.981,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			55.798,39	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			893,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			851,97	
4226	Sportska i glazbena oprema			188.552,06	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			53.906,84	
4241	Knjige			8.676,21	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			5.000,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	286,32	0,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			286,32	
Izvor 5. POMOĆI		2.825.610	2.825.610	259.184,32	9,17
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		7.600	7.600	904,50	11,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.600	7.600	904,50	11,90
4221	Uredska oprema i namještaj			904,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		528.410	528.410	68.016,73	12,87
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	526.410	526.410	68.016,73	12,92
4212	Poslovni objekti			14.566,13	
4221	Uredska oprema i namještaj			4.928,03	
4222	Komunikacijska oprema			159,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			140,62	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			129,63	
4226	Sportska i glazbena oprema			4.832,89	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.992,03	
4241	Knjige			39.267,41	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		11.200	11.200	22.452,50	200,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.200	11.200	22.452,50	200,47
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.452,50	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.278.400	2.278.400	167.810,59	7,37
32	Materijalni rashodi	28.600	28.600	35.584,00	124,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.584,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.249.800	2.249.800	132.226,59	5,88
4212	Poslovni objekti			82.541,41	
4221	Uredska oprema i namještaj			32.083,62	
4222	Komunikacijska oprema			1.313,82	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			796,88	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.703,81	
4241	Knjige			787,05	
Izvor 6. DONACIJE		53.650	53.650	122.990,35	229,25
Izvor 6.1. DONACIJE		53.650	53.650	122.990,35	229,25

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.650	53.650	122.990,35	229,25
4221	Uredska oprema i namještaj			97.086,93	
4222	Komunikacijska oprema			1.163,85	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			18.108,32	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			64,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.493,81	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.416,94	
4241	Knjige			1.656,50	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		7.350	7.350	1.101,62	14,99
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		7.350	7.350	1.101,62	14,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.350	7.350	1.101,62	14,99
4212	Poslovni objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			71,14	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			967,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			62,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4241	Knjige			0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		20.000	20.000	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		20.000	20.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLJEČNI PROIZVODI		70.400	70.400	38.235,69	54,31
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		13.200	13.200	3.939,98	29,85
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		13.200	13.200	3.939,98	29,85
32	Materijalni rashodi	13.200	13.200	3.939,98	29,85
3222	Materijal i sirovine			3.939,98	
Izvor 5. POMOĆI		57.200	57.200	34.295,71	59,96
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		57.200	57.200	34.295,71	59,96
32	Materijalni rashodi	57.200	57.200	34.295,71	59,96
3222	Materijal i sirovine			34.295,71	
Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		8.521.410	8.521.410	6.043.700,35	70,92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.230.200	8.230.200	5.859.787,91	71,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.230.200	8.230.200	5.859.787,91	71,20
32	Materijalni rashodi	7.870.200	7.870.200	461.879,47	5,87
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			625,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.162,46	
3234	Komunalne usluge			84.827,29	
3235	Zakupnine i najamnine			42.525,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			252.739,72	
34	Financijski rashodi	0	0	6.219,60	0,00
3433	Zatezne kamate			6.219,60	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	2.209.334,27	0,00
4124	Ostala prava			2.209.334,27	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000	360.000	2.950.415,07	819,56
4212	Poslovni objekti			2.411.243,19	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			180.421,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			358.750,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	231.939,50	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			231.939,50	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 5. POMOĆI		284.910	284.910	177.984,94	62,47
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		15.600	15.600	15.546,49	99,66
31	Rashodi za zaposlene	15.100	15.100	15.083,79	99,89
3111	Plaće za redovan rad			12.947,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.136,30	
32	Materijalni rashodi	500	500	462,70	92,54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			462,70	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		269.310	269.310	162.438,45	60,32
31	Rashodi za zaposlene	85.780	85.780	29.711,65	34,64
3111	Plaće za redovan rad			21.288,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.423,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	178.780	178.780	117.435,75	65,69
3211	Službena putovanja			28.824,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.413,77	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			307,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.500,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.363,83	
3292	Premije osiguranja			663,27	
3293	Reprezentacija			1.030,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.332,91	
34	Financijski rashodi	0	0	1,80	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,80	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	13.988,00	0,00
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			13.988,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.750	4.750	1.301,25	27,39
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.301,25	
Izvor 6. DONACIJE		6.300	6.300	5.927,50	94,09
Izvor 6.1. DONACIJE		6.300	6.300	5.927,50	94,09
32	Materijalni rashodi	6.300	6.300	5.927,50	94,09
3211	Službena putovanja			4.990,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			937,50	
3293	Reprezentacija			0,00	
Tekući projekt T410905 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		99.625	99.625	85.552,93	85,87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.200	24.200	27.293,59	112,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.200	24.200	27.293,59	112,78
38	Ostali rashodi	24.200	24.200	27.293,59	112,78
3812	Tekuće donacije u naravi			27.293,59	
Izvor 5. POMOĆI		75.425	75.425	58.259,34	77,24
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		75.425	75.425	58.259,34	77,24
38	Ostali rashodi	75.425	75.425	58.259,34	77,24
3812	Tekuće donacije u naravi			58.259,34	
Tekući projekt T410906 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI		75.530	75.530	29.400,06	38,93
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.700	33.700	12.463,36	36,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.700	33.700	12.463,36	36,98
31	Rashodi za zaposlene	33.700	33.700	12.463,36	36,98

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3111	Plaće za redovan rad			10.363,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.100,00	
Izvor 5. POMOĆI		41.830	41.830	16.936,70	40,49
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		41.830	41.830	16.936,70	40,49
31	Rashodi za zaposlene	36.680	36.680	15.856,84	43,23
3111	Plaće za redovan rad			11.189,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.110,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.556,31	
32	Materijalni rashodi	5.150	5.150	1.079,86	20,97
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			629,62	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			450,24	
Tekući projekt T410907 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII		66.600	66.600	19.362,91	29,07
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	10.000	441,44	4,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	10.000	441,44	4,41
31	Rashodi za zaposlene	10.000	10.000	441,44	4,41
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			441,44	
Izvor 5. POMOĆI		56.600	56.600	18.921,47	33,43
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		56.600	56.600	18.921,47	33,43
31	Rashodi za zaposlene	51.500	51.500	18.519,64	35,96
3111	Plaće za redovan rad			14.179,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.339,70	
32	Materijalni rashodi	5.100	5.100	401,83	7,88
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			401,83	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
Glava 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		32.087.100	32.087.100	30.607.565,70	95,39
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.873.000	26.873.000	26.873.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.873.000	26.873.000	26.873.000,00	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.180.800	5.180.800	3.701.265,70	71,44
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.180.800	5.180.800	3.701.265,70	71,44
Izvor 5. POMOĆI		33.300	33.300	33.300,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		33.300	33.300	33.300,00	100,00
Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		32.087.100	32.087.100	30.607.565,70	95,39
Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		32.037.100	32.037.100	30.557.565,70	95,38
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.856.300	26.856.300	26.856.300,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.856.300	26.856.300	26.856.300,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	9.563.800	9.563.800	9.563.800,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			7.928.200,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			407.900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.227.700,00	
32	Materijalni rashodi	16.085.100	16.085.100	16.085.100,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			180.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			950,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			106.397,25	
3222	Materijal i sirovine			314.480,68	
3223	Energija			3.648.375,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			372.527,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			146.615,78	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			143.974,21	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			163.983,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.176.843,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.700,00	
3234	Komunalne usluge			1.326.590,92	
3235	Zakupnine i najamnine			482.269,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.065.239,34	
3238	Računalne usluge			152.520,37	
3239	Ostale usluge			4.767.631,23	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.207.400	1.207.400	1.207.400,00	100,00
4212	Poslovni objekti			32.362,50	
4214	Ostali građevinski objekti			531.363,95	
4221	Uredska oprema i namještaj			30.632,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			77.361,86	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.950,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.868,84	
4226	Sportska i glazbena oprema			133.011,31	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			367.148,53	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			11.701,00	
4252	Osnovno stado			4.000,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.180.800	5.180.800	3.701.265,70	71,44
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.180.800	5.180.800	3.701.265,70	71,44
31	Rashodi za zaposlene	2.376.400	2.376.400	1.843.871,82	77,59
3111	Plaće za redovan rad			463.669,50	
3112	Plaće u naravi			5.110,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			25.805,07	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			177.414,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			980.515,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			191.356,90	
32	Materijalni rashodi	2.759.700	2.759.700	1.818.660,57	65,90
3211	Službena putovanja			5.987,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.409,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.356,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.568,39	
3222	Materijal i sirovine			17.463,60	
3223	Energija			67.773,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.897,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.490,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.747,41	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.843,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.929,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			91.877,91	
3234	Komunalne usluge			112.094,38	
3235	Zakupnine i najamnine			101.741,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			80.398,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			258.886,00	
3238	Računalne usluge			3.411,36	
3239	Ostale usluge			481.452,93	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.697,77	
3292	Premije osiguranja			257.364,41	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3293	Reprezentacija			20.962,16	
3294	Članarine i norme			7.778,48	
3295	Pristojbe i naknade			10.431,78	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83.095,41	
34	Financijski rashodi	35.000	35.000	13.893,05	39,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.208,67	
3433	Zatezne kamate			1.684,38	
38	Ostali rashodi	9.700	9.700	13.899,66	143,30
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			8.143,30	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			170,00	
3835	Ostale kazne			586,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	10.940,60	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			10.940,60	
Tekući projekt T212501 PILOT PROJEKT SPARK		50.000	50.000	50.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.700	16.700	16.700,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.700	16.700	16.700,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			15.000,00	
32	Materijalni rashodi	1.700	1.700	1.700,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume			1.700,00	
Izvor 5. POMOĆI		33.300	33.300	33.300,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		33.300	33.300	33.300,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	14.700	14.700	14.700,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			10.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.700,00	
32	Materijalni rashodi	18.600	18.600	18.600,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			300,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.300,00	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE		388.099.800	388.099.800	251.964.379,33	64,92
Glava 01201 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE		388.099.800	388.099.800	251.964.379,33	64,92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.644.400	107.644.400	83.335.525,51	77,42
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.644.400	107.644.400	83.335.525,51	77,42
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		105.969.600	105.969.600	83.903.805,41	79,18
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		55.719.600	55.719.600	46.476.779,54	83,41
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		2.800.000	2.800.000	2.494.998,07	89,11
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		8.000.000	8.000.000	4.332.239,16	54,15
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		38.000.000	38.000.000	29.815.032,55	78,46
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		1.450.000	1.450.000	784.756,09	54,12
Izvor 5. POMOĆI		115.114.800	115.114.800	44.546.764,57	38,70
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.778.000	1.778.000	169.492,50	9,53
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		13.737.200	13.737.200	6.164.792,69	44,88
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		265.000	265.000	264.999,99	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		25.686.400	25.686.400	6.038.276,91	23,51
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		73.648.200	73.648.200	31.909.202,48	43,33
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		59.371.000	59.371.000	40.178.283,84	67,67

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		59.371.000	59.371.000	40.178.283,84	67,67
Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		33.580.000	34.873.700	33.328.016,70	95,57
Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		33.580.000	34.873.700	33.328.016,70	95,57
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.057.000	32.350.700	30.848.212,42	95,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.057.000	32.350.700	30.848.212,42	95,36
31	Rashodi za zaposlene	20.658.000	21.623.000	21.398.617,44	98,96
3111	Plaće za redovan rad			17.369.870,72	
3112	Plaće u naravi			1.461,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.802,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.311.171,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.704.311,62	
32	Materijalni rashodi	6.609.000	7.125.700	6.279.927,78	88,13
3211	Službena putovanja			9.724,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			308.524,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.436,55	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			624.769,06	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.297,61	
3235	Zakupnine i najamnine			42.119,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45.755,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			282.430,50	
3238	Računalne usluge			270.816,92	
3239	Ostale usluge			4.168.699,61	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.735,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			460.599,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18,58	
34	Financijski rashodi	1.790.000	1.702.000	1.418.840,65	83,36
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9,29	
3433	Zatezne kamate			1.413.909,84	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.921,52	
38	Ostali rashodi	2.000.000	1.900.000	1.750.826,55	92,15
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.750.826,55	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.523.000	2.523.000	2.479.804,28	98,29
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		1.923.000	1.923.000	1.922.999,18	100,00
32	Materijalni rashodi	1.923.000	1.923.000	1.922.999,18	100,00
3239	Ostale usluge			1.922.999,18	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		600.000	600.000	556.805,10	92,80
31	Rashodi za zaposlene	190.000	190.000	190.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			130.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.000,00	
32	Materijalni rashodi	410.000	410.000	366.805,10	89,46
3235	Zakupnine i najamnine			366.805,10	
Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZA OBNOVU OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM		211.097.500	210.864.750	125.558.640,11	59,54
Aktivnost A121201 SUFINANCIRANJE OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		21.236.000	21.904.000	21.903.559,09	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.456.000	20.456.000	20.456.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.456.000	20.456.000	20.456.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.456.000	20.456.000	20.456.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			20.456.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		780.000	1.448.000	1.447.559,09	99,97

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		780.000	1.448.000	1.447.559,09	99,97
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	780.000	1.448.000	1.447.559,09	99,97
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.447.559,09	
Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE		1.745.000	1.745.000	263.318,32	15,09
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.745.000	1.745.000	263.318,32	15,09
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.745.000	1.745.000	263.318,32	15,09
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.745.000	1.745.000	263.318,32	15,09
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			263.318,32	
Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA		38.888.000	38.582.750	21.990.958,49	57,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.044.000	8.738.750	4.948.957,64	56,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.044.000	8.738.750	4.948.957,64	56,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.939.000	2.939.000	2.732.514,63	92,97
4212	Poslovni objekti			2.732.514,63	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.105.000	5.799.750	2.216.443,01	38,22
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.216.443,01	
Izvor 5. POMOĆI		11.075.000	11.075.000	5.876.951,53	53,07
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		11.075.000	11.075.000	5.876.951,53	53,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.142.000	8.142.000	4.356.311,24	53,50
4212	Poslovni objekti			4.356.311,24	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.933.000	2.933.000	1.520.640,29	51,85
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.520.640,29	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		18.769.000	18.769.000	11.165.049,32	59,49
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		18.769.000	18.769.000	11.165.049,32	59,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.669.000	17.669.000	11.077.249,32	62,69
4212	Poslovni objekti			11.077.249,32	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000	1.100.000	87.800,00	7,98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			87.800,00	
Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI		34.012.000	33.857.000	17.168.356,07	50,71
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.760.000	4.605.000	2.706.502,19	58,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.760.000	4.605.000	2.706.502,19	58,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.660.000	1.660.000	939.495,37	56,60
4212	Poslovni objekti			939.495,37	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.100.000	2.945.000	1.767.006,82	60,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.767.006,82	
Izvor 5. POMOĆI		9.100.000	9.100.000	117.426,82	1,29
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		9.100.000	9.100.000	117.426,82	1,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700.000	5.700.000	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.400.000	3.400.000	117.426,82	3,45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			117.426,82	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		20.152.000	20.152.000	14.344.427,06	71,18
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		20.152.000	20.152.000	14.344.427,06	71,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.752.000	14.752.000	14.037.861,44	95,16
4212	Poslovni objekti			14.037.861,44	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.400.000	5.400.000	306.565,62	5,68
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			306.565,62	
Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI		5.220.000	4.994.000	3.283.896,53	65,76
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.220.000	4.994.000	3.283.896,53	65,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.220.000	4.994.000	3.283.896,53	65,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.520.000	4.294.000	2.906.096,42	67,68
4212	Poslovni objekti			2.906.096,42	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000	700.000	377.800,11	53,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			377.800,11	
Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI		12.650.000	12.317.500	4.940.468,71	40,11
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.650.000	6.317.500	2.940.468,71	46,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.650.000	6.317.500	2.940.468,71	46,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.450.000	3.277.500	2.165.487,55	66,07
4212	Poslovni objekti			2.165.487,55	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.200.000	3.040.000	774.981,16	25,49
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			774.981,16	
Izvor 5. POMOĆI		4.000.000	4.000.000	0,00	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		4.000.000	4.000.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	4.000.000	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			2.000.000,00	
Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		1.681.500	1.681.500	900.147,06	53,53
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.681.500	1.681.500	900.147,06	53,53
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		654.500	654.500	328.148,17	50,14
38	Ostali rashodi	654.500	654.500	328.148,17	50,14
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			328.148,17	
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		877.000	877.000	571.998,89	65,22
38	Ostali rashodi	513.500	513.500	408.434,63	79,54
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			408.434,63	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	363.500	363.500	163.564,26	45,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			163.564,26	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		150.000	150.000	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	150.000	150.000	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI		1.020.000	1.020.000	572.651,63	56,14
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.020.000	1.020.000	572.651,63	56,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.020.000	1.020.000	572.651,63	56,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	130.000	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	890.000	890.000	572.651,63	64,34
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			572.651,63	
Kapitalni projekt K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM		71.845.000	71.445.000	39.679.269,78	55,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.267.800	8.867.800	8.321.614,37	93,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.267.800	8.867.800	8.321.614,37	93,84
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.267.800	8.867.800	8.321.614,37	93,84
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.321.614,37	
Izvor 5. POMOĆI		59.577.200	59.577.200	30.347.591,06	50,94
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		11.997.200	11.997.200	4.432.766,93	36,95
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.997.200	11.997.200	4.432.766,93	36,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.432.766,93	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		47.580.000	47.580.000	25.914.824,13	54,47
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.580.000	47.580.000	25.914.824,13	54,47
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			25.914.824,13	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		3.000.000	3.000.000	1.010.064,35	33,67
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.000.000	3.000.000	1.010.064,35	33,67

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000	3.000.000	1.010.064,35	33,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.010.064,35	
Kapitalni projekt K121209 TRŽNICA VRAPČE		2.100.000	2.618.000	2.617.735,00	99,99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.100.000	2.618.000	2.617.735,00	99,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.100.000	2.618.000	2.617.735,00	99,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000	2.618.000	2.617.735,00	99,99
4214	Ostali građevinski objekti			2.617.735,00	
Kapitalni projekt K121210 IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE PODBREŽJE		600.000	600.000	12.274,06	2,05
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000	600.000	12.274,06	2,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000	600.000	12.274,06	2,05
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	600.000	12.274,06	2,05
4214	Ostali građevinski objekti			12.274,06	
Kapitalni projekt K121211 KNJIŽNICA PAROMLIN		20.000.000	20.000.000	12.225.838,01	61,13
Izvor 5. POMOĆI		10.000.000	10.000.000	2.977.522,12	29,78
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.000.000	10.000.000	2.977.522,12	29,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	10.000.000	2.977.522,12	29,78
4214	Ostali građevinski objekti			2.977.522,12	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		10.000.000	10.000.000	9.248.315,89	92,48
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		10.000.000	10.000.000	9.248.315,89	92,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	10.000.000	9.248.315,89	92,48
4214	Ostali građevinski objekti			9.248.315,89	
Kapitalni projekt K121212 GORNJA POSTAJA STARE ŽIČARE		100.000	100.000	167,36	0,17
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	100.000	167,36	0,17
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	100.000	167,36	0,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	167,36	0,17
4212	Poslovni objekti			167,36	
Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		3.084.000	2.929.800	1.068.420,59	36,47
Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		3.084.000	2.929.800	1.068.420,59	36,47
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.084.000	2.929.800	1.068.420,59	36,47
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.084.000	2.929.800	1.068.420,59	36,47
32	Materijalni rashodi	3.084.000	2.929.800	1.068.420,59	36,47
3234	Komunalne usluge			1.021.820,90	
3239	Ostale usluge			46.599,69	
Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		31.199.000	31.199.000	29.413.218,99	94,28
Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA		9.199.000	9.199.000	8.409.798,31	91,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.000	199.000	186.944,46	93,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.000	199.000	186.944,46	93,94
35	Subvencije	199.000	199.000	186.944,46	93,94
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			186.944,46	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.000.000	9.000.000	8.222.853,85	91,37
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		9.000.000	9.000.000	8.222.853,85	91,37
32	Materijalni rashodi	9.000.000	9.000.000	8.222.853,85	91,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.222.853,85	
Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA		22.000.000	22.000.000	21.003.420,68	95,47
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.000.000	22.000.000	21.003.420,68	95,47
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		22.000.000	22.000.000	21.003.420,68	95,47
32	Materijalni rashodi	22.000.000	22.000.000	21.003.420,68	95,47
3223	Energija			10.330.245,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.673.174,79	
Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		19.256.000	19.256.000	9.879.288,44	51,30
Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE		7.820.000	7.820.000	4.277.307,92	54,70

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000	70.000	23.688,13	33,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000	70.000	23.688,13	33,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	70.000	23.688,13	33,84
4214	Ostali građevinski objekti			23.688,13	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.750.000	7.750.000	4.253.619,79	54,89
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		7.750.000	7.750.000	4.253.619,79	54,89
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.650.000	7.650.000	4.253.619,79	55,60
4214	Ostali građevinski objekti			1.259.351,13	
4251	Višegodišnji nasadi			2.994.268,66	
Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA		5.000.000	5.000.000	3.244.777,94	64,90
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000	1.000.000	998.981,85	99,90
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.000.000	1.000.000	998.981,85	99,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000	998.981,85	99,90
4214	Ostali građevinski objekti			998.981,85	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		4.000.000	4.000.000	2.245.796,09	56,14
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		4.000.000	4.000.000	2.245.796,09	56,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	4.000.000	2.245.796,09	56,14
4214	Ostali građevinski objekti			2.245.796,09	
Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ		1.941.000	1.941.000	1.117.554,93	57,58
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.941.000	1.941.000	1.117.554,93	57,58
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.941.000	1.941.000	1.117.554,93	57,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.941.000	1.941.000	1.117.554,93	57,58
4214	Ostali građevinski objekti			1.117.554,93	
Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.000.000	4.000.000	1.214.094,65	30,35
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.000.000	4.000.000	1.214.094,65	30,35
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.300.000	2.300.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300.000	2.300.000	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.700.000	1.700.000	1.214.094,65	71,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000	1.700.000	1.214.094,65	71,42
4214	Ostali građevinski objekti			1.214.094,65	
Kapitalni projekt K161210 MODERNIZACIJA POTHODNIKA		495.000	495.000	25.553,00	5,16
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000	80.000	25.553,00	31,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000	80.000	25.553,00	31,94
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	4.797,92	95,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.797,92	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.000	75.000	20.755,08	27,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.755,08	
Izvor 5. POMOĆI		415.000	415.000	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		415.000	415.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	400.000	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA		17.871.000	17.705.250	6.708.387,08	37,89
Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE		500.000	500.000	489.255,11	97,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000	500.000	489.255,11	97,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000	500.000	489.255,11	97,85
32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	489.255,11	97,85

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			489.255,11	
Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		400.000	400.000	18.760,13	4,69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	100.000	8.900,00	8,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	100.000	8.900,00	8,90
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	8.900,00	8,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.900,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000	300.000	9.860,13	3,29
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		300.000	300.000	9.860,13	3,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	9.860,13	3,29
4214	Ostali građevinski objekti			9.860,13	
Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA		2.911.000	2.911.000	1.186.428,38	40,76
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.911.000	2.911.000	1.186.428,38	40,76
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.411.000	2.411.000	1.135.486,41	47,10
32	Materijalni rashodi	2.411.000	2.411.000	1.135.486,41	47,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.135.486,41	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		500.000	500.000	50.941,97	10,19
32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	50.941,97	10,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.941,97	
Aktivnost A171204 NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE		11.000	22.000	21.504,83	97,75
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000	22.000	21.504,83	97,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000	22.000	21.504,83	97,75
32	Materijalni rashodi	11.000	22.000	21.504,83	97,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.504,83	
Kapitalni projekt K171201 PODZEMNI I POLUPODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD		4.500.000	4.323.250	2.736.786,61	63,30
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500.000	4.323.250	2.736.786,61	63,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500.000	4.323.250	2.736.786,61	63,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000	4.323.250	2.736.786,61	63,30
4214	Ostali građevinski objekti			2.736.786,61	
Tekući projekt T171203 ZAŠTITA GRAĐEVINA OD GRAFITA		400.000	400.000	79.916,85	19,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000	400.000	79.916,85	19,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000	400.000	79.916,85	19,98
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	79.916,85	19,98
3239	Ostale usluge			79.916,85	
Tekući projekt T171204 KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA		347.600	347.600	212.937,45	61,26
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		347.600	347.600	212.937,45	61,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		347.600	347.600	212.937,45	61,26
32	Materijalni rashodi	347.600	347.600	212.937,45	61,26
3239	Ostale usluge			212.937,45	
Tekući projekt T171205 OZELENJIVANJE DVORIŠTA		400.000	400.000	22.375,00	5,59
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000	400.000	22.375,00	5,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000	400.000	22.375,00	5,59
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	22.375,00	5,59
3239	Ostale usluge			22.375,00	
Tekući projekt T171206 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE		6.405.000	6.405.000	1.710.757,20	26,71
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.246.800	4.246.800	1.445.757,21	34,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.246.800	4.246.800	1.445.757,21	34,04
31	Rashodi za zaposlene	2.400	2.400	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	1.400	1.400	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.243.000	4.243.000	1.445.757,21	34,07
4212	Poslovni objekti			1.445.757,21	
Izvor 5. POMOĆI		2.158.200	2.158.200	264.999,99	12,28
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		265.000	265.000	264.999,99	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.000	265.000	264.999,99	100,00
4212	Poslovni objekti			264.999,99	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		1.893.200	1.893.200	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	13.700	13.700	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	8.000	8.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.871.500	1.871.500	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
Tekući projekt T171207 ZA - GREEN		1.975.000	1.975.000	188.325,00	9,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		197.000	197.000	18.832,50	9,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		197.000	197.000	18.832,50	9,56
31	Rashodi za zaposlene	12.000	12.000	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	185.000	185.000	18.832,50	10,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.832,50	
Izvor 5. POMOĆI		1.778.000	1.778.000	169.492,50	9,53
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.778.000	1.778.000	169.492,50	9,53
31	Rashodi za zaposlene	108.000	108.000	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	1.670.000	1.670.000	169.492,50	10,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.492,50	
Tekući projekt T171208 AKTIVACIJA ZELENIH DVORIŠTA ZA UGLJIČNU NEUTRALNOST		21.400	21.400	41.340,52	193,18
Izvor 5. POMOĆI		21.400	21.400	41.340,52	193,18
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		21.400	21.400	41.340,52	193,18
31	Rashodi za zaposlene	20.500	20.500	19.701,16	96,10
3111	Plaće za redovan rad			16.910,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.790,29	
32	Materijalni rashodi	900	900	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
38	Ostali rashodi	0	0	21.639,36	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			21.639,36	
Program 1812 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		9.024.000	9.447.500	9.426.052,26	99,77
Kapitalni projekt K181201 SANACIJA KLIZIŠTA		9.000.000	9.423.500	9.403.196,72	99,78
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.000.000	9.423.500	9.403.196,72	99,78
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		5.200.000	5.623.500	5.610.812,93	99,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.200.000	5.623.500	5.610.812,93	99,77
4214	Ostali građevinski objekti			5.610.812,93	
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		3.800.000	3.800.000	3.792.383,79	99,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800.000	3.800.000	3.792.383,79	99,80
4214	Ostali građevinski objekti			3.792.383,79	
Kapitalni projekt K181202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI		24.000	24.000	22.855,54	95,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000	24.000	22.855,54	95,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000	24.000	22.855,54	95,23

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000	24.000	22.855,54	95,23
4214	Ostali građevinski objekti			22.855,54	
Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		62.988.300	61.823.800	36.582.355,16	59,17
Kapitalni projekt K211201 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		20.177.300	19.680.800	14.704.669,45	74,72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.465.200	1.392.200	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.465.200	1.392.200	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.465.200	1.392.200	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		16.972.100	16.548.600	12.972.643,69	78,39
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		14.154.100	13.730.600	10.176.057,50	74,11
32	Materijalni rashodi	14.154.100	13.730.600	10.176.057,50	74,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.176.057,50	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		2.818.000	2.818.000	2.796.586,19	99,24
32	Materijalni rashodi	2.818.000	2.818.000	2.796.586,19	99,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.796.586,19	
Izvor 5. POMOĆI		1.740.000	1.740.000	1.732.025,76	99,54
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.740.000	1.740.000	1.732.025,76	99,54
32	Materijalni rashodi	1.740.000	1.740.000	1.732.025,76	99,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.732.025,76	
Kapitalni projekt K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		41.989.000	41.321.000	21.789.156,15	52,73
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.289.000	24.621.000	18.605.110,75	75,57
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		4.360.000	4.360.000	1.447.123,41	33,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.360.000	4.360.000	1.447.123,41	33,19
4214	Ostali građevinski objekti			1.447.123,41	
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		20.729.000	20.061.000	16.980.978,32	84,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.729.000	20.061.000	16.980.978,32	84,65
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			5.725.721,16	
4214	Ostali građevinski objekti			11.255.257,16	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		200.000	200.000	177.009,02	88,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	177.009,02	88,50
4214	Ostali građevinski objekti			177.009,02	
Izvor 5. POMOĆI		15.250.000	15.250.000	3.019.414,27	19,80
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		15.250.000	15.250.000	3.019.414,27	19,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.250.000	15.250.000	3.019.414,27	19,80
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.019.414,27	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		1.450.000	1.450.000	164.631,13	11,35
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.450.000	1.450.000	164.631,13	11,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450.000	1.450.000	164.631,13	11,35
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			164.631,13	
Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		822.000	822.000	88.529,56	10,77
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		822.000	822.000	88.529,56	10,77
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		822.000	822.000	88.529,56	10,77
32	Materijalni rashodi	822.000	822.000	88.529,56	10,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.529,56	
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE		56.603.400	56.603.400	33.646.417,75	59,44
Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE		56.603.400	56.603.400	33.646.417,75	59,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.813.400	55.813.400	32.873.336,49	58,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.813.400	55.813.400	32.873.336,49	58,90
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		790.000	790.000	773.081,26	97,86
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		790.000	790.000	773.081,26	97,86
Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		9.883.900	10.041.900	9.266.296,24	92,28

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		9.883.900	10.041.900	9.266.296,24	92,28
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.883.900	10.041.900	9.266.296,24	92,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.883.900	10.041.900	9.266.296,24	92,28
31	Rashodi za zaposlene	4.963.900	5.073.900	5.079.923,44	100,12
3111	Plaće za redovan rad			4.062.273,19	
3112	Plaće u naravi			566,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.931,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			344.379,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			662.771,73	
32	Materijalni rashodi	230.000	230.000	120.113,02	52,22
3211	Službena putovanja			1.276,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			82.214,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.910,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.025,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.424,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.929,74	
3239	Ostale usluge			413,17	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			13.919,08	
34	Financijski rashodi	1.240.000	1.288.000	1.209.363,23	93,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.145,95	
3433	Zatezne kamate			1.203.217,28	
38	Ostali rashodi	3.450.000	3.450.000	2.856.896,55	82,81
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.856.896,55	
Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM		46.667.500	46.509.500	24.377.032,61	52,41
Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		9.136.000	9.033.000	3.827.357,64	42,37
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.136.000	9.033.000	3.827.357,64	42,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.136.000	9.033.000	3.827.357,64	42,37
32	Materijalni rashodi	9.126.000	9.023.000	3.823.141,08	42,37
3223	Energija			410.022,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			310.131,07	
3234	Komunalne usluge			2.401.199,11	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.023,32	
3239	Ostale usluge			682.764,91	
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	4.216,56	42,17
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.216,56	
Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM		7.092.000	7.112.000	5.477.689,28	77,02
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.092.000	7.112.000	5.477.689,28	77,02
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.092.000	7.112.000	5.477.689,28	77,02
32	Materijalni rashodi	7.032.000	7.052.000	5.428.133,32	76,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			333.720,41	
3234	Komunalne usluge			4.047.529,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			183.284,54	
3238	Računalne usluge			272.426,51	
3239	Ostale usluge			522.427,91	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.700,51	
3295	Pristojbe i naknade			45.043,79	
38	Ostali rashodi	60.000	60.000	49.555,96	82,59
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			49.555,96	
Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOVI		60.000	60.000	43.081,26	71,80

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		60.000	60.000	43.081,26	71,80
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		60.000	60.000	43.081,26	71,80
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000	60.000	43.081,26	71,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			43.081,26	
Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA		26.000	26.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000	26.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000	26.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.000	26.000	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A121305 SOPNICA		4.660.000	4.660.000	4.655.609,34	99,91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.930.000	3.930.000	3.925.609,34	99,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.930.000	3.930.000	3.925.609,34	99,89
32	Materijalni rashodi	3.930.000	3.930.000	3.925.609,34	99,89
3235	Zakupnine i najamnine			3.925.609,34	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		730.000	730.000	730.000,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		730.000	730.000	730.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	730.000	730.000	730.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			730.000,00	
Aktivnost A121306 PODBREŽJE		3.620.000	3.620.000	3.605.421,27	99,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.620.000	3.620.000	3.605.421,27	99,60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.620.000	3.620.000	3.605.421,27	99,60
32	Materijalni rashodi	3.620.000	3.620.000	3.605.421,27	99,60
3235	Zakupnine i najamnine			3.605.421,27	
Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		390.000	390.000	219.360,72	56,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		390.000	390.000	219.360,72	56,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		390.000	390.000	219.360,72	56,25
32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	40.769,60	50,96
3295	Pristojbe i naknade			40.769,60	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	310.000	310.000	178.591,12	57,61
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			178.591,12	
Aktivnost A121308 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU		3.504.000	3.429.000	1.795.759,74	52,37
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.504.000	3.429.000	1.795.759,74	52,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.504.000	3.429.000	1.795.759,74	52,37
34	Financijski rashodi	4.000	4.000	3.117,42	77,94
3433	Zatezne kamate			3.117,42	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.500.000	3.425.000	1.792.642,32	52,34
4111	Zemljište			1.792.642,32	
Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		18.179.500	18.179.500	4.752.753,36	26,14
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.179.500	18.179.500	4.752.753,36	26,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.179.500	18.179.500	4.752.753,36	26,14
34	Financijski rashodi	350.000	350.000	339.885,08	97,11
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			339.885,08	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.786.400	12.786.400	2.100.402,00	16,43
4111	Zemljište			2.100.402,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.233.100	3.233.100	503.010,00	15,56
4211	Stambeni objekti			503.009,00	
4212	Poslovni objekti			1,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.810.000	1.810.000	1.809.456,28	99,97

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.809.456,28	
Program 1313 ZAŠTITA VODA		52.000	52.000	3.088,90	5,94
Aktivnost A131301 CENTRALNI UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA		52.000	52.000	3.088,90	5,94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.000	52.000	3.088,90	5,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.000	52.000	3.088,90	5,94
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	497,00	49,70
3237	Intelektualne i osobne usluge			497,00	
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	91,90	9,19
3433	Zatezne kamate			91,90	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	2.500,00	5,00
4111	Zemljište			2.500,00	
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		4.937.600	5.274.000	5.119.298,59	97,07
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		4.937.600	5.274.000	5.119.298,59	97,07
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.937.600	5.274.000	5.119.298,59	97,07
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.937.600	5.274.000	5.119.298,59	97,07
Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.309.700	4.646.100	4.597.423,81	98,95
Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		4.309.700	4.646.100	4.597.423,81	98,95
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.309.700	4.646.100	4.597.423,81	98,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.309.700	4.646.100	4.597.423,81	98,95
31	Rashodi za zaposlene	3.810.800	4.147.200	4.158.234,25	100,27
3111	Plaće za redovan rad			3.319.348,24	
3112	Plaće u naravi			466,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			294.478,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			543.940,88	
32	Materijalni rashodi	498.600	498.600	439.124,32	88,07
3211	Službena putovanja			15,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70.016,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.060,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.855,00	
3223	Energija			26.761,40	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			70.524,64	
3234	Komunalne usluge			16.982,20	
3235	Zakupnine i najamnine			229.950,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.845,29	
3239	Ostale usluge			3.797,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			316,92	
34	Financijski rashodi	300	300	65,24	21,75
3433	Zatezne kamate			65,24	
Program 1214 INFORMATIZACIJA		107.900	107.900	90.496,14	83,87
Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA		107.900	107.900	90.496,14	83,87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.900	107.900	90.496,14	83,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.900	107.900	90.496,14	83,87
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	90.496,14	90,50
3238	Računalne usluge			90.496,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.900	7.900	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA		520.000	520.000	431.378,64	82,96
Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA		490.000	490.000	412.079,40	84,10
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		490.000	490.000	412.079,40	84,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		490.000	490.000	412.079,40	84,10

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	490.000	490.000	412.079,40	84,10
3239	Ostale usluge			412.079,40	
Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA		30.000	30.000	19.299,24	64,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000	30.000	19.299,24	64,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000	30.000	19.299,24	64,33
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	19.299,24	64,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.299,24	
Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		3.151.200	3.151.200	1.900.914,33	60,32
Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		3.151.200	3.151.200	1.900.914,33	60,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.151.200	3.151.200	1.900.914,33	60,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.151.200	3.151.200	1.900.914,33	60,32
Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.151.200	3.151.200	1.900.914,33	60,32
Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		3.151.200	3.151.200	1.900.914,33	60,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.151.200	3.151.200	1.900.914,33	60,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.151.200	3.151.200	1.900.914,33	60,32
31	Rashodi za zaposlene	1.899.400	1.899.400	1.719.703,19	90,54
3111	Plaće za redovan rad			1.405.045,86	
3112	Plaće u naravi			262,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			90.131,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			224.263,63	
32	Materijalni rashodi	1.190.700	1.190.700	181.211,14	15,22
3211	Službena putovanja			3.089,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.705,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			364,04	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			513,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.382,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			148.855,19	
3239	Ostale usluge			1.441,21	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			524,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			336,76	
34	Financijski rashodi	100	100	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.000	61.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE		5.100.700	5.100.700	4.909.892,37	96,26
Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE		5.100.700	5.100.700	4.909.892,37	96,26
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.021.000	3.021.000	2.556.892,58	84,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.021.000	3.021.000	2.556.892,58	84,64
Izvor 5. POMOĆI		2.079.700	2.079.700	2.352.999,79	113,14
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		2.079.700	2.079.700	2.352.999,79	113,14
Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKJE SKUPŠTINE		5.047.700	5.047.700	4.883.134,64	96,74
Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE		1.761.500	1.761.500	1.725.594,38	97,96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.761.500	1.761.500	1.725.594,38	97,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.761.500	1.761.500	1.725.594,38	97,96
31	Rashodi za zaposlene	1.672.500	1.672.500	1.661.136,41	99,32

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3111	Plaće za redovan rad			1.330.676,56	
3112	Plaće u naravi			281,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.324,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			95.921,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			221.933,19	
32	Materijalni rashodi	88.200	88.200	64.457,97	73,08
3211	Službena putovanja			3.251,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.361,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.230,30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.637,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.811,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.020,49	
3293	Reprezentacija			11.091,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53,09	
34	Financijski rashodi	800	800	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKÉ SKUPŠTINE		675.700	675.700	619.424,34	91,67
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		675.700	675.700	619.424,34	91,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		675.700	675.700	619.424,34	91,67
32	Materijalni rashodi	327.800	327.800	271.524,34	82,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.404,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			72.507,52	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.719,15	
3239	Ostale usluge			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.512,42	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			149.115,70	
3292	Premije osiguranja			947,78	
3293	Reprezentacija			34.317,69	
38	Ostali rashodi	347.900	347.900	347.900,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			347.900,00	
Aktivnost A111803 NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		97.800	97.800	95.467,45	97,61
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.800	97.800	95.467,45	97,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.800	97.800	95.467,45	97,61
32	Materijalni rashodi	14.000	14.000	11.867,49	84,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.867,49	
38	Ostali rashodi	83.800	83.800	83.599,96	99,76
3811	Tekuće donacije u novcu			83.599,96	
Aktivnost A111805 INFORMATIZACIJA GRADSKÉ SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		380.000	380.000	66.595,51	17,53
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		380.000	380.000	66.595,51	17,53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		380.000	380.000	66.595,51	17,53
32	Materijalni rashodi	260.000	260.000	59.102,76	22,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.617,38	
3238	Računalne usluge			3.485,38	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000	110.000	7.492,75	6,81
4221	Uredska oprema i namještaj			7.492,75	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A111806 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		33.000	33.000	18.116,67	54,90

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000	33.000	18.116,67	54,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000	33.000	18.116,67	54,90
32	Materijalni rashodi	33.000	33.000	18.116,67	54,90
3211	Službena putovanja			76,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.439,75	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A111808 IZBORI ZA PREDSEDNIKA RH		320.000	320.000	587.336,50	183,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	20.000	4.936,50	24,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	20.000	4.936,50	24,68
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	4.936,50	24,68
3238	Računalne usluge			4.936,50	
Izvor 5. POMOĆI		300.000	300.000	582.400,00	194,13
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		300.000	300.000	582.400,00	194,13
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	582.400,00	194,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.228,15	
3223	Energija			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			40.931,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			473.399,46	
3238	Računalne usluge			43.936,69	
3239	Ostale usluge			5.904,22	
Aktivnost A111809 IZBORI ZA HRVATSKI SABOR		1.006.500	1.006.500	1.005.531,80	99,90
Izvor 5. POMOĆI		1.006.500	1.006.500	1.005.531,80	99,90
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.006.500	1.006.500	1.005.531,80	99,90
32	Materijalni rashodi	1.006.500	1.006.500	1.005.531,80	99,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.477,49	
3223	Energija			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			927.529,85	
3238	Računalne usluge			31.785,03	
3239	Ostale usluge			23.739,43	
Aktivnost A111811 IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT		773.200	773.200	765.067,99	98,95
Izvor 5. POMOĆI		773.200	773.200	765.067,99	98,95
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		773.200	773.200	765.067,99	98,95
32	Materijalni rashodi	773.200	773.200	765.067,99	98,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.070,57	
3223	Energija			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			55.977,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			632.060,09	
3238	Računalne usluge			36.612,44	
3239	Ostale usluge			21.346,98	
Program 1218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		53.000	53.000	26.757,73	50,49
Aktivnost A121801 OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU		53.000	53.000	26.757,73	50,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.000	53.000	26.757,73	50,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.000	53.000	26.757,73	50,49
32	Materijalni rashodi	53.000	53.000	26.757,73	50,49
3211	Službena putovanja			14.561,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.196,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE		11.612.950	11.612.950	10.062.397,20	86,65
Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE		8.258.800	8.258.800	7.052.272,88	85,39

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.712.250	7.712.250	6.738.823,07	87,38
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.712.250	7.712.250	6.738.823,07	87,38
Izvor 5. POMOĆI		546.550	546.550	313.449,81	57,35
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		21.800	21.800	17.985,02	82,50
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		305.000	305.000	145.586,35	47,73
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		219.750	219.750	149.878,44	68,20
Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.560.300	7.560.300	6.663.162,85	88,13
Aktivnost A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		5.816.100	5.816.100	5.482.855,93	94,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.816.100	5.816.100	5.482.855,93	94,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.816.100	5.816.100	5.482.855,93	94,27
31	Rashodi za zaposlene	5.401.800	5.401.800	5.183.705,16	95,96
3111	Plaće za redovan rad			4.150.768,19	
3112	Plaće u naravi			592,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			45.481,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			317.199,11	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			669.664,09	
32	Materijalni rashodi	389.300	389.300	285.096,40	73,23
3211	Službena putovanja			7.964,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			77.669,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.458,79	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.195,04	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.110,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			4.114,20	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			370,40	
3293	Reprezentacija			193,76	
3294	Članarine i norme			2.779,95	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			161.829,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			259,73	
34	Financijski rashodi	1.900	1.900	1.465,37	77,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			258,81	
3433	Zatezne kamate			1.206,56	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000	23.000	12.589,00	54,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.589,00	
38	Ostali rashodi	100	100	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A112002 SLUŽBENIČKI SUD		5.300	5.300	431,52	8,14
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.300	5.300	431,52	8,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.300	5.300	431,52	8,14
32	Materijalni rashodi	5.300	5.300	431,52	8,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			431,52	
Aktivnost A112004 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA		1.738.900	1.738.900	1.179.875,40	67,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.738.900	1.738.900	1.179.875,40	67,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.738.900	1.738.900	1.179.875,40	67,85
32	Materijalni rashodi	1.738.900	1.738.900	1.179.875,40	67,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.072.711,46	
3295	Pristojbe i naknade			107.163,94	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Program 1215 EU PROJEKTI		407.600	407.600	212.584,84	52,16
Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		379.000	379.000	189.154,82	49,91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.000	74.000	43.568,47	58,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.000	74.000	43.568,47	58,88
32	Materijalni rashodi	74.000	74.000	43.568,47	58,88
3211	Službena putovanja			5.590,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			560,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.325,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			1.092,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		305.000	305.000	145.586,35	47,73
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		305.000	305.000	145.586,35	47,73
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	146.000	146.000	145.586,35	99,72
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			145.586,35	
38	Ostali rashodi	159.000	159.000	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Tekući projekt T121504 PROJEKT GENPROCURE-URBACT IV		28.600	28.600	23.430,02	81,92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.800	6.800	5.445,00	80,07
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.800	6.800	5.445,00	80,07
31	Rashodi za zaposlene	1.900	1.900	1.845,00	97,11
3111	Plaće za redovan rad			1.583,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			261,31	
32	Materijalni rashodi	4.900	4.900	3.600,00	73,47
3211	Službena putovanja			3.600,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		21.800	21.800	17.985,02	82,50
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		21.800	21.800	17.985,02	82,50
31	Rashodi za zaposlene	7.600	7.600	7.379,99	97,11
3111	Plaće za redovan rad			6.334,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.045,23	
32	Materijalni rashodi	14.200	14.200	10.605,03	74,68
3211	Službena putovanja			8.994,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.257,00	
3293	Reprezentacija			353,23	
Program 1315 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA		290.900	290.900	176.525,19	60,68
Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA		290.900	290.900	176.525,19	60,68
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.150	71.150	26.646,75	37,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.150	71.150	26.646,75	37,45
31	Rashodi za zaposlene	66.000	66.000	25.425,00	38,52
3111	Plaće za redovan rad			21.081,16	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			865,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.478,41	
32	Materijalni rashodi	3.550	3.550	891,75	25,12
3211	Službena putovanja			45,00	

		EUR			
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			360,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			486,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600	1.600	330,00	20,63
4221	Uredska oprema i namještaj			330,00	
Izvor 5. POMOĆI		219.750	219.750	149.878,44	68,20
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		219.750	219.750	149.878,44	68,20
31	Rashodi za zaposlene	196.800	196.800	144.075,05	73,21
3111	Plaće za redovan rad			119.459,91	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.904,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.711,01	
32	Materijalni rashodi	13.550	13.550	3.933,39	29,03
3211	Službena putovanja			733,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.044,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			825,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			330,63	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.400	9.400	1.870,00	19,89
4221	Uredska oprema i namještaj			1.870,00	
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA		1.972.350	1.972.350	1.869.961,14	94,81
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.942.000	1.942.000	1.855.781,62	95,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.942.000	1.942.000	1.855.781,62	95,56
Izvor 5. POMOĆI		30.350	30.350	14.179,52	46,72
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		30.350	30.350	4.811,45	15,85
Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.947.500	1.947.500	1.858.021,33	95,41
Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.947.500	1.947.500	1.858.021,33	95,41
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.942.000	1.942.000	1.855.781,62	95,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.772.000	1.772.000	1.736.997,71	98,02
31	Rashodi za zaposlene			1.421.150,08	
3111	Plaće za redovan rad			81.409,85	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			234.437,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
32	Materijalni rashodi	151.000	151.000	109.416,54	72,46
3211	Službena putovanja			9.778,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.879,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.520,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.076,11	
3223	Energija			2.884,69	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.767,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.021,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.613,94	
3234	Komunalne usluge			1.441,98	
3235	Zakupnine i najamnine			11.144,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.813,40	
3238	Računalne usluge			854,39	
3239	Ostale usluge			4.507,24	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.711,95	
3292	Premije osiguranja			726,53	
3293	Reprezentacija			3.125,29	
3294	Članarine i norme			4.243,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.988,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.418,30	
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	1.050,74	52,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.050,74	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000	17.000	8.316,63	48,92
4221	Uredska oprema i namještaj			1.154,13	
4262	Ulaganja u računalne programe			7.162,50	
Izvor 5. POMOĆI		5.500	5.500	2.239,71	40,72
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		5.500	5.500	2.239,71	40,72
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500	4.500	2.239,71	49,77
4221	Uredska oprema i namještaj			2.239,71	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Program 2204 PROSTORNO PLANIRANJE		24.850	24.850	11.939,81	48,05
Tekući projekt T220401 PROJEKT ProGireg		0	0	9.368,07	0,00
Izvor 5. POMOĆI		0	0	9.368,07	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		0	0	9.368,07	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	0	9.368,07	0,00
3111	Plaće za redovan rad			7.996,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.371,44	
Tekući projekt T220409 PLANSKE METODE I ALATI URBANE REVITALIZACIJE BROWNFIELD PODRUČJA		24.850	24.850	2.571,74	10,35
Izvor 5. POMOĆI		24.850	24.850	2.571,74	10,35
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		24.850	24.850	2.571,74	10,35
31	Rashodi za zaposlene	5.000	5.000	2.571,74	51,43
3111	Plaće za redovan rad			2.207,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			364,22	
32	Materijalni rashodi	19.850	19.850	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
Glava 02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA		1.381.800	1.381.800	1.140.163,18	82,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		788.000	788.000	606.500,62	76,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		788.000	788.000	606.500,62	76,97
Izvor 5. POMOĆI		593.800	593.800	533.662,56	89,87
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		31.000	31.000	17.253,86	55,66
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		106.900	106.900	88.774,07	83,04
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		455.900	455.900	427.634,63	93,80
Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		766.700	766.700	593.616,96	77,42
Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		766.700	766.700	593.616,96	77,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		766.700	766.700	593.616,96	77,42
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		766.700	766.700	593.616,96	77,42
31	Rashodi za zaposlene	723.500	723.500	573.201,09	79,23
3111	Plaće za redovan rad			437.259,64	
3112	Plaće u naravi			1.590,38	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60.743,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.607,54	
32	Materijalni rashodi	42.600	42.600	20.228,75	47,49
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.947,72	
3223	Energija			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.409,77	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.871,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi	600	600	187,12	31,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			180,05	
3433	Zatezne kamate			7,07	
Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		615.100	615.100	546.546,22	88,85
Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.		8.400	8.400	4.000,00	47,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.400	8.400	4.000,00	47,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.400	8.400	4.000,00	47,62
32	Materijalni rashodi	6.000	6.000	4.000,00	66,67
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.000,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400	2.400	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.		212.800	212.800	171.916,80	80,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.900	12.900	8.883,66	68,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.900	12.900	8.883,66	68,87
32	Materijalni rashodi	12.600	12.600	8.721,95	69,22
3211	Službena putovanja			750,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			409,32	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			348,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			21,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			597,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.422,87	
3238	Računalne usluge			504,30	
3239	Ostale usluge			1.733,31	
3292	Premije osiguranja			267,21	
3293	Reprezentacija			31,28	
3294	Članarine i norme			577,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300	300	161,71	53,90
4221	Uredska oprema i namještaj			161,71	
Izvor 5. POMOĆI		199.900	199.900	163.033,14	81,56
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		103.600	103.600	86.390,22	83,39

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	43.000	43.000	36.861,18	85,72
3111	Plaće za redovan rad			36.250,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			610,93	
32	Materijalni rashodi	60.600	60.600	49.529,04	81,73
3211	Službena putovanja			0,00	
3223	Energija			8.692,32	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.357,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.004,61	
3234	Komunalne usluge			7.110,56	
3235	Zakupnine i najamnine			24.363,95	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		96.300	96.300	76.642,92	79,59
31	Rashodi za zaposlene	26.000	26.000	24.955,03	95,98
3111	Plaće za redovan rad			21.493,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.461,97	
32	Materijalni rashodi	68.300	68.300	50.771,57	74,34
3211	Službena putovanja			4.254,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.319,43	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.973,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			120,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.383,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.396,29	
3238	Računalne usluge			4.125,11	
3239	Ostale usluge			9.821,78	
3292	Premije osiguranja			1.594,21	
3293	Reprezentacija			177,21	
3294	Članarine i norme			3.272,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			327,88	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	916,32	45,82
4221	Uredska oprema i namještaj			916,32	
Tekući projekt T320402 BUDI "STEMFLUENCER"		20.900	20.900	15.892,34	76,04
Izvor 5. POMOĆI		20.900	20.900	15.892,34	76,04
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		3.300	3.300	2.383,85	72,24
31	Rashodi za zaposlene	900	900	716,83	79,65
3111	Plaće za redovan rad			631,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			84,98	
32	Materijalni rashodi	2.400	2.400	1.667,02	69,46
3211	Službena putovanja			317,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			830,47	
3235	Zakupnine i najamnine			146,25	
3293	Reprezentacija			372,90	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		17.600	17.600	13.508,49	76,75
31	Rashodi za zaposlene	4.400	4.400	4.061,99	92,32
3111	Plaće za redovan rad			3.580,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			481,49	
32	Materijalni rashodi	13.200	13.200	9.446,50	71,56
3211	Službena putovanja			1.798,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.706,05	
3235	Zakupnine i najamnine			828,75	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3293	Reprezentacija			2.113,10	
Tekući projekt T320403 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ 2021. - 2027.		342.000	342.000	337.483,22	98,68
Izvor 5. POMOĆI		342.000	342.000	337.483,22	98,68
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		342.000	342.000	337.483,22	98,68
31	Rashodi za zaposlene	342.000	342.000	337.483,22	98,68
3111	Plaće za redovan rad			290.235,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.247,65	
Tekući projekt T320404 TWIN SYNERGIES		31.000	31.000	17.253,86	55,66
Izvor 5. POMOĆI		31.000	31.000	17.253,86	55,66
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		31.000	31.000	17.253,86	55,66
31	Rashodi za zaposlene	21.000	21.000	15.766,72	75,08
3111	Plaće za redovan rad			13.559,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.207,36	
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	1.487,14	29,74
3211	Službena putovanja			1.487,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		528.211.790	528.211.790	412.869.322,51	78,16
Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		102.200.500	102.200.500	87.269.423,28	85,39
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.586.400	100.586.400	87.101.016,13	86,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.586.400	100.586.400	87.101.016,13	86,59
Izvor 5. POMOĆI		1.614.100	1.614.100	168.407,15	10,43
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		117.100	117.100	100.528,72	85,85
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.203.000	1.203.000	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		294.000	294.000	67.878,43	23,09
Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.450.400	8.458.400	8.178.984,99	96,70
Aktivnost A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		8.450.400	8.458.400	8.178.984,99	96,70
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.450.400	8.458.400	8.178.984,99	96,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.450.400	8.458.400	8.178.984,99	96,70
31	Rashodi za zaposlene	7.779.500	7.779.500	7.700.278,24	98,98
3111	Plaće za redovan rad			6.236.429,20	
3112	Plaće u naravi			1.387,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.066,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			460.977,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			991.417,61	
32	Materijalni rashodi	649.400	657.400	473.260,97	71,99
3211	Službena putovanja			25.943,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			115.257,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.464,52	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.722,65	
3223	Energija			17.844,82	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.430,00	
3234	Komunalne usluge			22.709,72	
3235	Zakupnine i najamnine			154.626,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.655,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.875,00	
3238	Računalne usluge			40.832,56	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.565,01	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3293	Reprezentacija			4.251,65	
3294	Članarine i norme			15.978,44	
3295	Pristojbe i naknade			623,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.480,50	
34	Financijski rashodi	16.500	16.500	3.652,03	22,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			72,89	
3433	Zatezne kamate			1.952,58	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.626,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	1.793,75	35,88
4221	Uredska oprema i namještaj			1.793,75	
Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		15.365.300	15.365.300	8.799.069,79	57,27
Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA		1.185.800	1.185.800	1.095.345,01	92,37
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.185.800	1.185.800	1.095.345,01	92,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.185.800	1.185.800	1.095.345,01	92,37
32	Materijalni rashodi	1.185.800	1.185.800	1.095.345,01	92,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			1.064.257,66	
3238	Računalne usluge			31.087,35	
Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO		551.000	551.000	482.824,06	87,63
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		551.000	551.000	482.824,06	87,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		551.000	551.000	482.824,06	87,63
32	Materijalni rashodi	551.000	551.000	482.824,06	87,63
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			482.824,06	
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD		52.000	52.000	2.307,53	4,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.000	52.000	2.307,53	4,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.000	52.000	2.307,53	4,44
32	Materijalni rashodi	51.000	51.000	2.307,53	4,52
3239	Ostale usluge			2.307,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000	1.000	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB		1.978.600	1.978.600	1.978.600,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.978.600	1.978.600	1.978.600,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.978.600	1.978.600	1.978.600,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.978.600	1.978.600	1.978.600,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.978.600,00	
Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA		14.300	14.300	13.000,00	90,91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.300	14.300	13.000,00	90,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.300	14.300	13.000,00	90,91
32	Materijalni rashodi	1.300	1.300	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.000	13.000	13.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			13.000,00	
Aktivnost A121006 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM		1.660.300	1.660.300	13.101,53	0,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		457.300	457.300	13.101,53	2,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		457.300	457.300	13.101,53	2,86
32	Materijalni rashodi	447.300	447.300	13.101,53	2,93
3239	Ostale usluge			13.101,53	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 5. POMOĆI		1.203.000	1.203.000	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.203.000	1.203.000	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.203.000	1.203.000	0,00	0,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI		597.300	597.300	589.506,48	98,70
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		597.300	597.300	589.506,48	98,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		597.300	597.300	589.506,48	98,70
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	597.300	597.300	589.506,48	98,70
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			589.506,48	
Aktivnost A121008 ZAŠTITA ZDRAVLJA		284.500	284.500	276.966,40	97,35
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		284.500	284.500	276.966,40	97,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		284.500	284.500	276.966,40	97,35
32	Materijalni rashodi	19.900	19.900	12.430,82	62,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.430,82	
38	Ostali rashodi	264.600	264.600	264.535,58	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			264.535,58	
Aktivnost A121010 RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		4.038.400	4.038.400	3.617.534,37	89,58
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.038.400	4.038.400	3.617.534,37	89,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.038.400	4.038.400	3.617.534,37	89,58
32	Materijalni rashodi	4.038.400	4.038.400	3.617.534,37	89,58
3235	Zakupnine i najamnine			3.617.534,37	
Aktivnost A121012 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		606.100	606.100	597.750,36	98,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		606.100	606.100	597.750,36	98,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		606.100	606.100	597.750,36	98,62
32	Materijalni rashodi	606.100	606.100	597.750,36	98,62
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			48.500,00	
3239	Ostale usluge			549.250,36	
Aktivnost A121013 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"		32.000	32.000	24.288,20	75,90
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000	32.000	24.288,20	75,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000	32.000	24.288,20	75,90
32	Materijalni rashodi	32.000	32.000	24.288,20	75,90
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.338,20	
3239	Ostale usluge			14.950,00	
Aktivnost A121015 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		42.500	42.500	33.707,12	79,31
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.500	42.500	33.707,12	79,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.500	42.500	33.707,12	79,31
32	Materijalni rashodi	42.500	42.500	33.707,12	79,31
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.707,12	
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		4.231.400	4.231.400	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.231.400	4.231.400	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.231.400	4.231.400	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.231.400	4.231.400	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T121003 INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA		24.800	24.800	24.800,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.800	24.800	24.800,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.800	24.800	24.800,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.800	24.800	24.800,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			24.800,00	
Tekući projekt T121007 PROJEKT "CARES - Remote Healthcare for Silver Europe"		66.300	66.300	49.338,73	74,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000	13.000	9.989,51	76,84

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000	13.000	9.989,51	76,84
31 Rashodi za zaposlene		8.400	8.400	7.500,56	89,29
3111 Plaće za redovan rad				6.454,34	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.046,22	
32 Materijalni rashodi		4.600	4.600	2.488,95	54,11
3211 Službena putovanja				1.347,47	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				500,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				641,48	
3293 Reprezentacija				0,00	
Izvor 5. POMOĆI		53.300	53.300	39.349,22	73,83
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		53.300	53.300	39.349,22	73,83
31 Rashodi za zaposlene		33.000	33.000	30.001,85	90,91
3111 Plaće za redovan rad				25.817,19	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				4.184,66	
32 Materijalni rashodi		20.300	20.300	9.347,37	46,05
3211 Službena putovanja				5.389,91	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				2.000,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.957,46	
3293 Reprezentacija				0,00	
Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA		1.176.000	1.178.100	890.596,11	75,60
Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI		200.000	200.000	118.649,00	59,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	200.000	118.649,00	59,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	200.000	118.649,00	59,32
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000	200.000	118.649,00	59,32
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				118.649,00	
Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA		266.000	266.000	264.506,72	99,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		266.000	266.000	264.506,72	99,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		266.000	266.000	264.506,72	99,44
32 Materijalni rashodi		3.000	3.000	1.506,72	50,22
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				1.506,72	
38 Ostali rashodi		263.000	263.000	263.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu				263.000,00	
Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA		71.000	71.000	20.720,86	29,18
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.000	71.000	20.720,86	29,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.000	71.000	20.720,86	29,18
32 Materijalni rashodi		40.000	40.000	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		31.000	31.000	20.720,86	66,84
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				20.720,86	
Aktivnost A121605 JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA		12.400	12.400	11.205,38	90,37
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.400	12.400	11.205,38	90,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.400	12.400	11.205,38	90,37
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		12.400	12.400	11.205,38	90,37
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				11.205,38	
Aktivnost A121606 SAVJETOVA LIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE		79.200	79.200	70.312,65	88,78
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.200	79.200	70.312,65	88,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.200	79.200	70.312,65	88,78
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		79.200	79.200	70.312,65	88,78
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				70.312,65	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA		92.900	92.900	81.318,77	87,53
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.900	92.900	81.318,77	87,53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.900	92.900	81.318,77	87,53
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.900	92.900	81.318,77	87,53
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			81.318,77	
Aktivnost A121610 SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA		200.000	200.000	146.310,00	73,16
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	200.000	146.310,00	73,16
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	200.000	146.310,00	73,16
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	146.310,00	73,16
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			146.310,00	
Aktivnost A121611 POSMRтна SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE		104.500	104.500	95.310,24	91,21
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		104.500	104.500	95.310,24	91,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		104.500	104.500	95.310,24	91,21
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.500	104.500	95.310,24	91,21
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			95.310,24	
Aktivnost A121612 POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA		150.000	152.100	82.262,49	54,08
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000	152.100	82.262,49	54,08
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000	152.100	82.262,49	54,08
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	152.100	82.262,49	54,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			52.450,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			29.812,49	
Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		41.236.600	41.076.500	36.143.073,38	87,99
Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE		15.347.200	15.347.200	13.877.664,62	90,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.347.200	15.347.200	13.877.664,62	90,42
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.347.200	15.347.200	13.877.664,62	90,42
32	Materijalni rashodi	274.000	274.000	197.211,43	71,97
3238	Računalne usluge			193.533,39	
3239	Ostale usluge			3.678,04	
34	Financijski rashodi	106.200	106.200	105.473,57	99,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			105.473,57	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.967.000	14.967.000	13.574.979,62	90,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.056.976,82	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			518.002,80	
Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA		339.600	339.600	338.389,24	99,64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		339.600	339.600	338.389,24	99,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		339.600	339.600	338.389,24	99,64
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	1.789,24	59,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.789,24	
38	Ostali rashodi	336.600	336.600	336.600,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			336.600,00	
Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLAĐEŽI		207.600	207.600	206.295,06	99,37
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		207.600	207.600	206.295,06	99,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		207.600	207.600	206.295,06	99,37
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	1.695,06	56,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.695,06	
38	Ostali rashodi	204.600	204.600	204.600,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			204.600,00	
Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE		83.000	83.000	67.505,72	81,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.000	83.000	67.505,72	81,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.000	83.000	67.505,72	81,33
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.000	83.000	67.505,72	81,33

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			67.505,72	
	Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	1.050.000	1.050.000	686.186,69	65,35
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.050.000	1.050.000	686.186,69	65,35
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.050.000	1.050.000	686.186,69	65,35
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.050.000	1.050.000	686.186,69	65,35
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			686.186,69	
	Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	132.000	132.000	1.061,83	0,80
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.000	132.000	1.061,83	0,80
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.000	132.000	1.061,83	0,80
32	Materijalni rashodi	32.000	32.000	1.061,83	3,32
3222	Materijal i sirovine			194,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3292	Premije osiguranja			867,02	
3293	Reprezentacija			0,00	
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
	Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ	11.345.000	11.184.900	10.338.599,67	92,43
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.345.000	11.184.900	10.338.599,67	92,43
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.345.000	11.184.900	10.338.599,67	92,43
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.345.000	11.184.900	10.338.599,67	92,43
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.338.599,67	
	Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	1.536.600	1.536.600	394.487,35	25,67
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.536.600	1.536.600	394.487,35	25,67
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.536.600	1.536.600	394.487,35	25,67
32	Materijalni rashodi	1.312.600	1.312.600	241.010,12	18,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.104,03	
3222	Materijal i sirovine			866,60	
3223	Energija			1.855,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.544,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.217,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.632,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			5.062,50	
3239	Ostale usluge			205.632,73	
3293	Reprezentacija			1.194,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			900,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	74.000	74.000	22.650,00	30,61
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.650,00	
38	Ostali rashodi	150.000	150.000	130.827,23	87,22
3811	Tekuće donacije u novcu			130.827,23	
	Aktivnost A122112 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	10.000.000	10.000.000	9.300.084,47	93,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000.000	10.000.000	9.300.084,47	93,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000.000	10.000.000	9.300.084,47	93,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000.000	10.000.000	9.300.084,47	93,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.300.084,47	
	Aktivnost A122114 SOCIJALNE USLUGE	752.000	752.000	748.415,20	99,52
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	752.000	752.000	748.415,20	99,52
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	752.000	752.000	748.415,20	99,52

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
38	Ostali rashodi	749.000	749.000	748.415,20	99,92
3811	Tekuće donacije u novcu			748.415,20	
Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA I EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA 2014.-2021.		82.100	82.100	15.697,57	19,12
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.900	11.900	5.827,72	48,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.900	11.900	5.827,72	48,97
31	Rashodi za zaposlene	11.900	11.900	5.827,72	48,97
3111	Plaće za redovan rad			4.866,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			961,57	
Izvor 5. POMOĆI		70.200	70.200	9.869,85	14,06
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		70.200	70.200	9.869,85	14,06
31	Rashodi za zaposlene	4.300	4.300	9.869,85	229,53
3111	Plaće za redovan rad			8.241,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.628,52	
32	Materijalni rashodi	65.000	65.000	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400	400	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
38	Ostali rashodi	300	300	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200	200	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE		65.400	65.400	62.999,36	96,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.600	2.600	1.819,86	69,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.600	2.600	1.819,86	69,99
31	Rashodi za zaposlene	2.600	2.600	1.819,86	69,99
3111	Plaće za redovan rad			1.519,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			300,28	
Izvor 5. POMOĆI		62.800	62.800	61.179,50	97,42
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		62.800	62.800	61.179,50	97,42
31	Rashodi za zaposlene	5.300	5.300	6.187,50	116,75
3111	Plaće za redovan rad			5.166,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.020,94	
32	Materijalni rashodi	1.800	1.800	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200	200	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
38	Ostali rashodi	55.300	55.300	54.992,00	99,44
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			54.992,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200	200	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Tekući projekt T122109 PROJEKT "PONOVNO AKTIVNI"		0	0	16.046,99	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	16.046,99	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	16.046,99	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0	16.046,99	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.046,99	
Tekući projekt T122114 PROJEKT "ZAŽELI ZA POTREBITE ZAGREBA"		296.100	296.100	89.639,61	30,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.300	73.300	31.631,03	43,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.300	73.300	31.631,03	43,15
32	Materijalni rashodi	1.300	1.300	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000	2.000	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
38	Ostali rashodi	70.000	70.000	31.631,03	45,19
3811	Tekuće donacije u novcu			31.631,03	
Izvor 5. POMOĆI		222.800	222.800	58.008,58	26,04
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		222.800	222.800	58.008,58	26,04
32	Materijalni rashodi	71.800	71.800	2.789,58	3,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.789,58	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	1.000	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
38	Ostali rashodi	150.000	150.000	55.219,00	36,81
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			55.219,00	
Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		19.406.900	19.556.900	18.831.536,99	96,29
Aktivnost A122301 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD		5.963.300	5.963.300	5.326.127,12	89,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.963.300	5.963.300	5.326.127,12	89,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.963.300	5.963.300	5.326.127,12	89,32
32	Materijalni rashodi	263.300	263.300	257.852,31	97,93
3238	Računalne usluge			249.329,85	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.522,46	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.700.000	5.700.000	5.068.274,81	88,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.068.274,81	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE		13.350.000	13.500.000	13.412.043,40	99,35
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.350.000	13.500.000	13.412.043,40	99,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.350.000	13.500.000	13.412.043,40	99,35
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.350.000	13.500.000	13.412.043,40	99,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.412.043,40	
Tekući projekt T122301 KOMPENZACIJSKE MJERE - RODITELJ ODGOJITELJ		93.600	93.600	93.366,47	99,75
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.600	93.600	93.366,47	99,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.600	93.600	93.366,47	99,75
35	Subvencije	90.400	90.400	90.251,47	99,84
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			5.308,91	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			84.942,56	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200	3.200	3.115,00	97,34
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.115,00	
Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		8.197.300	8.197.300	7.992.513,81	97,50
Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		221.500	221.500	136.319,18	61,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		221.500	221.500	136.319,18	61,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		221.500	221.500	136.319,18	61,54
32	Materijalni rashodi	61.900	61.900	39.101,35	63,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			29.455,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.999,00	
3239	Ostale usluge			1.212,00	
3293	Reprezentacija			435,10	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	119.700	119.700	97.217,83	81,22
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			97.217,83	
38	Ostali rashodi	39.900	39.900	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		367.700	367.700	356.194,63	96,87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		367.700	367.700	356.194,63	96,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		367.700	367.700	356.194,63	96,87
32	Materijalni rashodi	2.700	2.700	894,63	33,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			894,63	
38	Ostali rashodi	365.000	365.000	355.300,00	97,34
3811	Tekuće donacije u novcu			355.300,00	
Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.500.000,00	
Aktivnost A132105 ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
35	Subvencije	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.000.000,00	
Aktivnost A132107 USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA		106.000	106.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.000	106.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.000	106.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	106.000	106.000	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		1.000	1.000	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		1.000	1.000	0,00	0,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.000	1.000	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	200	200	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	600	600	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100	100	0,00	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
38	Ostali rashodi	100	100	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T132102 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		1.100	1.100	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100	100	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100	100	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	100	100	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.000	1.000	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.000	1.000	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	200	200	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	600	600	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100	100	0,00	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
38	Ostali rashodi	100	100	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		8.368.000	8.368.000	6.433.648,21	76,86
Aktivnost A142103 SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE		33.000	33.000	27.739,07	84,06
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000	33.000	27.739,07	84,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000	33.000	27.739,07	84,06
32	Materijalni rashodi	33.000	33.000	27.739,07	84,06
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.739,07	
Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE		8.335.000	8.335.000	6.405.909,14	76,86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.335.000	8.335.000	6.405.909,14	76,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.335.000	8.335.000	6.405.909,14	76,86
32	Materijalni rashodi	5.510.000	5.510.000	3.580.909,14	64,99
3235	Zakupnine i najamnine			1.496.605,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.084.303,22	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.825.000	2.825.000	2.825.000,00	100,00
4111	Zemljište			2.825.000,00	
Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC		2.763.590	2.763.590	2.666.886,00	96,50

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.252.500	2.252.500	2.141.647,75	95,08
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.252.500	2.252.500	2.141.647,75	95,08
Izvor	3. VLASTITI PRIHODI	0	0	3,08	0,00
Izvor	3.1. VLASTITI PRIHODI	0	0	3,08	0,00
Izvor	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100	100	96,55	96,55
Izvor	4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100	100	96,55	96,55
Izvor	5. POMOĆI	510.990	510.990	525.138,62	102,77
Izvor	5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	510.990	510.990	525.138,62	102,77
Program	2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.763.590	2.763.590	2.666.886,00	96,50
Aktivnost	A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.763.590	2.763.590	2.666.886,00	96,50
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.252.500	2.252.500	2.141.647,75	95,08
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.252.500	2.252.500	2.141.647,75	95,08
31	Rashodi za zaposlene	1.714.000	1.714.000	1.631.385,26	95,18
3111	Plaće za redovan rad			1.350.665,62	
3112	Plaće u naravi			31.130,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.265,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			209.323,68	
32	Materijalni rashodi	347.800	347.800	312.260,05	89,78
3211	Službena putovanja			1.897,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.361,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			450,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.500,00	
3222	Materijal i sirovine			54.100,00	
3223	Energija			21.441,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.700,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.900,00	
3234	Komunalne usluge			10.010,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.000,00	
3238	Računalne usluge			12.000,00	
3239	Ostale usluge			1.200,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.000,00	
3292	Premije osiguranja			5.000,00	
3293	Reprezentacija			1.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
34	Financijski rashodi	900	900	770,00	85,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			770,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.800	189.800	197.232,44	103,92
4221	Uredska oprema i namještaj			84.700,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			23.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			7.300,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.000,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			63.732,44	
4262	Ulaganja u računalne programe			10.500,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0	0	3,08	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0	0	3,08	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0	3,08	0,00
3234	Komunalne usluge			3,08	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100	100	96,55	96,55
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100	100	96,55	96,55
32	Materijalni rashodi	100	100	96,55	96,55
3234	Komunalne usluge			96,55	
Izvor 5. POMOĆI		510.990	510.990	525.138,62	102,77
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		510.990	510.990	525.138,62	102,77
31	Rashodi za zaposlene	249.000	249.000	210.892,14	84,70
3111	Plaće za redovan rad			103.145,96	
3112	Plaće u naravi			15.746,18	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.000,00	
32	Materijalni rashodi	189.200	189.200	243.111,60	128,49
3211	Službena putovanja			2.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.301,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			17,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.011,12	
3222	Materijal i sirovine			41.110,82	
3223	Energija			5.040,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.017,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.697,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			438,74	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			168,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			111.296,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.484,35	
3234	Komunalne usluge			2.699,15	
3235	Zakupnine i najamnine			2.210,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.647,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.386,74	
3238	Računalne usluge			5.564,69	
3239	Ostale usluge			4.825,32	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.419,51	
3292	Premije osiguranja			4.360,82	
3293	Reprezentacija			955,84	
3295	Pristojbe i naknade			1.253,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			204,97	
34	Financijski rashodi	1.600	1.600	1.482,33	92,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.474,26	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			8,07	
38	Ostali rashodi	90	90	90,00	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			90,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.100	71.100	69.562,55	97,84
4221	Uredska oprema i namještaj			23.878,52	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.761,89	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.745,81	
4226	Sportska i glazbena oprema			8.168,31	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.008,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4262	Ulaganja u računalne programe			1.000,02	
	Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ	523.900	523.900	462.622,86	88,30
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	515.000	515.000	462.432,86	89,79
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	515.000	515.000	462.432,86	89,79
	Izvor 5. POMOĆI	900	900	126,58	14,06
	Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	900	900	126,58	14,06
	Izvor 6. DONACIJE	8.000	8.000	63,42	0,79
	Izvor 6.1. DONACIJE	8.000	8.000	63,42	0,79
	Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	523.900	523.900	462.622,86	88,30
	Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	523.000	523.000	462.496,28	88,43
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	515.000	515.000	462.432,86	89,79
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	515.000	515.000	462.432,86	89,79
31	Rashodi za zaposlene	438.000	438.000	397.431,70	90,74
3111	Plaće za redovan rad			324.275,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.650,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.505,61	
32	Materijalni rashodi	68.500	68.500	59.707,49	87,16
3211	Službena putovanja			63,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.781,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.400,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.979,64	
3223	Energija			2.829,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			935,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			713,98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.402,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			4.486,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.362,50	
3238	Računalne usluge			5.884,06	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.279,20	
3292	Premije osiguranja			859,37	
3293	Reprezentacija			1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			144,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			784,59	
34	Financijski rashodi	500	500	171,67	34,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			171,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	8.000	5.122,00	64,03
4221	Uredska oprema i namještaj			5.122,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
	Izvor 6. DONACIJE	8.000	8.000	63,42	0,79
	Izvor 6.1. DONACIJE	8.000	8.000	63,42	0,79
31	Rashodi za zaposlene	8.000	8.000	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	0	0	63,42	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			63,42	
	Tekući projekt T312101 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"	900	900	126,58	14,06
	Izvor 5. POMOĆI	900	900	126,58	14,06
	Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	900	900	126,58	14,06

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	900	900	126,58	14,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			89,43	
3293	Reprezentacija			37,15	
Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		1.824.000	1.824.000	1.734.174,14	95,08
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.511.000	1.511.000	1.457.403,23	96,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.511.000	1.511.000	1.457.403,23	96,45
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.000	4.000	2.806,19	70,15
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.000	4.000	2.806,19	70,15
Izvor 5. POMOĆI		305.000	305.000	273.964,72	89,82
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		305.000	305.000	273.964,72	89,82
Izvor 6. DONACIJE		4.000	4.000	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		4.000	4.000	0,00	0,00
Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.824.000	1.824.000	1.734.174,14	95,08
Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.824.000	1.824.000	1.734.174,14	95,08
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.511.000	1.511.000	1.457.403,23	96,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.511.000	1.511.000	1.457.403,23	96,45
31	Rashodi za zaposlene	952.000	952.000	952.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			741.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			78.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			133.000,00	
32	Materijalni rashodi	318.900	318.900	314.860,32	98,73
3211	Službena putovanja			9.300,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.900,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.300,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.000,00	
3222	Materijal i sirovine			38.000,00	
3223	Energija			34.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.000,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3234	Komunalne usluge			8.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.600,00	
3238	Računalne usluge			8.300,00	
3239	Ostale usluge			23.000,00	
3291	Naknade za rad predstavičkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.160,32	
3292	Premije osiguranja			10.500,00	
3293	Reprezentacija			800,00	
3294	Članarine i norme			3.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00	
34	Financijski rashodi	300	300	300,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			300,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	239.800	239.800	190.242,91	79,33
4221	Uredska oprema i namještaj			69.187,23	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.619,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.794,05	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			49.730,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			39.912,50	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.000	4.000	2.806,19	70,15
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.000	4.000	2.806,19	70,15
32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	2.806,19	70,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.291,19	
3238	Računalne usluge			515,00	
Izvor 5. POMOĆI		305.000	305.000	273.964,72	89,82
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		305.000	305.000	273.964,72	89,82
31	Rashodi za zaposlene	229.000	229.000	178.531,99	77,96
3111	Plaće za redovan rad			147.855,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.014,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.661,22	
32	Materijalni rashodi	71.000	71.000	85.376,52	120,25
3211	Službena putovanja			5.216,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.205,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			284,56	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.459,26	
3222	Materijal i sirovine			26.920,72	
3223	Energija			3.412,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			396,09	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.736,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.526,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			132,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.796,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			803,54	
3238	Računalne usluge			428,32	
3239	Ostale usluge			4.369,69	
3292	Premije osiguranja			76,67	
3293	Reprezentacija			506,27	
3294	Članarine i norme			1.052,52	
3295	Pristojbe i naknade			53,26	
34	Financijski rashodi	0	0	29,76	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29,76	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	10.026,45	200,53
4221	Uredska oprema i namještaj			10.026,45	
Izvor 6. DONACIJE		4.000	4.000	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		4.000	4.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA		6.403.200	6.403.200	6.212.386,23	97,02
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.022.200	6.022.200	5.992.334,88	99,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.022.200	6.022.200	5.992.334,88	99,50
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		351.000	351.000	189.453,32	53,98
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		351.000	351.000	189.453,32	53,98
Izvor 6. DONACIJE		30.000	30.000	30.598,03	101,99
Izvor 6.1. DONACIJE		30.000	30.000	30.598,03	101,99
Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		6.403.200	6.403.200	6.212.386,23	97,02
Aktivnost A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		6.403.200	6.403.200	6.212.386,23	97,02
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.022.200	6.022.200	5.992.334,88	99,50

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.022.200	6.022.200	5.992.334,88	99,50
31 Rashodi za zaposlene		2.280.200	2.280.200	2.366.238,69	103,77
3111	Plaće za redovan rad			1.670.518,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			27.583,80	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			155.768,10	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			201.546,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			310.821,61	
32 Materijalni rashodi		1.222.400	1.222.400	1.061.060,46	86,80
3211	Službena putovanja			3.002,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.661,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.112,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.351,82	
3223	Energija			149.091,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			36.429,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			43.950,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			21.529,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.886,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			262.582,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.379,43	
3234	Komunalne usluge			108.008,88	
3235	Zakupnine i najamnine			12.660,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.014,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.556,02	
3238	Računalne usluge			24.401,24	
3239	Ostale usluge			122.924,66	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.749,40	
3292	Premije osiguranja			38.881,24	
3293	Reprezentacija			3.895,48	
3295	Pristojbe i naknade			1.120,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.871,34	
34 Financijski rashodi		5.300	5.300	1.712,72	32,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.712,72	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.254.100	2.254.100	2.332.202,67	103,46
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.332.202,67	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.000	4.000	0,00	0,00
4124	Ostala prava			0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		256.200	256.200	231.120,34	90,21
4221	Uredska oprema i namještaj			19.727,06	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			85.444,14	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.670,50	
4231	Prijevozna sredstva na cestovnom prometu			112.278,64	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		351.000	351.000	189.453,32	53,98
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		351.000	351.000	189.453,32	53,98
31 Rashodi za zaposlene		0	0	5.833,31	0,00
3111	Plaće za redovan rad			4.384,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad			157,23	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			465,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			826,18	
32 Materijalni rashodi		15.400	15.400	58.934,23	382,69
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			143,34	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3225	Sitni inventar i auto gume			48.922,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			984,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.071,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			562,50	
3238	Računalne usluge			1.250,00	
34	Financijski rashodi	100	100	1.054,83	1.054,83
3433	Zatezne kamate			1.054,83	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.200	75.200	51.316,30	68,24
4124	Ostala prava			51.316,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.300	60.300	72.314,65	119,92
4221	Uredska oprema i namještaj			3.955,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.364,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45.994,33	
Izvor 6. DONACIJE		30.000	30.000	30.598,03	101,99
Izvor 6.1. DONACIJE		30.000	30.000	30.598,03	101,99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000	28.000	30.598,03	109,28
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			30.598,03	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"		982.100	982.100	998.301,81	101,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		939.600	939.600	925.316,49	98,48
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		939.600	939.600	925.316,49	98,48
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0	0	3.000,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0	0	3.000,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	156,25	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	156,25	0,00
Izvor 5. POMOĆI		32.300	32.300	35.934,84	111,25
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		25.100	25.100	26.284,72	104,72
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		7.200	7.200	9.650,12	134,03
Izvor 6. DONACIJE		10.200	10.200	33.894,23	332,30
Izvor 6.1. DONACIJE		10.200	10.200	33.894,23	332,30
Program 6121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		982.100	982.100	998.301,81	101,65
Aktivnost A612101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		932.100	932.100	956.365,67	102,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		889.600	889.600	883.380,35	99,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		889.600	889.600	883.380,35	99,30
31	Rashodi za zaposlene	566.300	566.300	558.999,67	98,71
3111	Plaće za redovan rad			457.126,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.215,83	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.030,55	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.626,53	
32	Materijalni rashodi	310.700	310.700	293.029,31	94,31
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.380,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.000,00	
3222	Materijal i sirovine			48.009,88	
3223	Energija			29.690,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.657,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.030,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			288,80	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.147,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.625,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			640,60	
3234	Komunalne usluge			13.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3238	Računalne usluge			12.934,13	
3239	Ostale usluge			104.719,60	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.504,52	
3292	Premije osiguranja			5.500,00	
3293	Reprezentacija			700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200,00	
34	Financijski rashodi	500	500	413,62	82,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			413,62	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.100	12.100	30.937,75	255,68
4221	Uredska oprema i namještaj			3.117,75	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			27.820,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0	0	3.000,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0	0	3.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	0	800,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			800,00	
32	Materijalni rashodi	0	0	2.200,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.200,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	156,25	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	156,25	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0	156,25	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			156,25	
Izvor 5. POMOĆI		32.300	32.300	35.934,84	111,25
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		25.100	25.100	26.284,72	104,72
32	Materijalni rashodi	20.900	20.900	26.076,31	124,77
3211	Službena putovanja			8.982,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			200,00	
3223	Energija			4.200,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			316,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.594,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.128,72	
3239	Ostale usluge			194,25	
3292	Premije osiguranja			501,16	
3294	Članarine i norme			720,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.008,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.230,42	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200	4.200	208,41	4,96
4221	Uredska oprema i namještaj			208,41	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		7.200	7.200	9.650,12	134,03
32	Materijalni rashodi	7.200	7.200	8.765,14	121,74
3211	Službena putovanja			850,12	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.440,25	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3222	Materijal i sirovine			2.596,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			159,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.718,85	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	884,98	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			884,98	
Izvor 6. DONACIJE		10.200	10.200	33.894,23	332,30
Izvor 6.1. DONACIJE		10.200	10.200	33.894,23	332,30
31	Rashodi za zaposlene	9.400	9.400	11.766,30	125,17
3111	Plaće za redovan rad			8.039,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.326,55	
32	Materijalni rashodi	800	800	4.127,65	515,96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			238,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.544,13	
3222	Materijal i sirovine			1.138,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			400,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			95,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			118,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6,00	
3234	Komunalne usluge			289,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			55,75	
3293	Reprezentacija			179,81	
34	Financijski rashodi	0	0	14,86	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	17.985,42	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			15.608,09	
4222	Komunikacijska oprema			306,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			499,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.570,96	
Aktivnost A612103 SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI		50.000	50.000	41.936,14	83,87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	50.000	41.936,14	83,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	50.000	41.936,14	83,87
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	41.936,14	83,87
3223	Energija			675,58	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			960,35	
3234	Komunalne usluge			694,02	
3235	Zakupnine i najamnine			5.632,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.973,27	
Glava 02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI		3.240.900	3.240.900	3.210.287,40	99,06
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.847.000	2.847.000	2.813.721,70	98,83
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.847.000	2.847.000	2.813.721,70	98,83
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		44.400	44.400	55.654,56	125,35
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		44.400	44.400	55.654,56	125,35
Izvor 5. POMOĆI		349.300	349.300	340.911,14	97,60
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		12.000	12.000	13.971,74	116,43
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		312.300	312.300	184.565,21	59,10
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		15.000	15.000	43.271,52	288,48
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.000	10.000	99.102,67	991,03
Izvor 6. DONACIJE		200	200	0,00	0,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 6.1. DONACIJE		200	200	0,00	0,00
Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.240.900	3.240.900	3.210.287,40	99,06
Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		3.226.400	3.226.400	3.205.705,98	99,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.832.500	2.832.500	2.809.140,28	99,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.832.500	2.832.500	2.809.140,28	99,18
31	Rashodi za zaposlene	1.627.000	1.627.000	1.672.217,29	102,78
3111	Plaće za redovan rad			1.415.206,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			82.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			175.011,28	
32	Materijalni rashodi	765.500	765.500	669.884,38	87,51
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.826,87	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.149,92	
3222	Materijal i sirovine			37.106,78	
3223	Energija			47.634,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.290,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.828,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.813,21	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.382,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			370.000,00	
3234	Komunalne usluge			6.657,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.174,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.638,20	
3238	Računalne usluge			15.849,01	
3239	Ostale usluge			6.941,63	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			12.799,39	
3294	Članarine i norme			3.585,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.207,06	
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	936,49	46,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			936,49	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	438.000	438.000	466.102,12	106,42
4212	Poslovni objekti			22.062,50	
4221	Uredska oprema i namještaj			116.039,62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			180.000,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			148.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		44.400	44.400	55.654,56	125,35
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		44.400	44.400	55.654,56	125,35
31	Rashodi za zaposlene	22.000	22.000	2.463,11	11,20
3112	Plaće u naravi			0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.463,11	
32	Materijalni rashodi	21.600	21.600	38.009,20	175,97
3211	Službena putovanja			2.609,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.558,46	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			392,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			129,38	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			31,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			22.386,16	
3294	Članarine i norme			38,88	
3295	Pristojbe i naknade			863,41	
34	Financijski rashodi	800	800	27,86	3,48
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			27,86	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	1.088,47	0,00
4123	Licence			1.088,47	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	14.065,92	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			445,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.049,34	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.571,03	
Izvor 5. POMOĆI		349.300	349.300	340.911,14	97,60
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		12.000	12.000	13.971,74	116,43
32	Materijalni rashodi	12.000	12.000	13.971,74	116,43
3211	Službena putovanja			6.971,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
3293	Reprezentacija			2.000,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		312.300	312.300	184.565,21	59,10
31	Rashodi za zaposlene	204.500	204.500	61.969,05	30,30
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.969,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	105.600	105.600	122.596,16	116,09
3211	Službena putovanja			5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			931,76	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			103.371,59	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.702,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			3.990,59	
3294	Članarine i norme			600,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
34	Financijski rashodi	200	200	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		15.000	15.000	43.271,52	288,48
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	43.271,52	288,48
3211	Službena putovanja			23.753,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.517,63	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.000	10.000	99.102,67	991,03
31	Rashodi za zaposlene	5.800	5.800	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
34	Financijski rashodi	200	200	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
38	Ostali rashodi	0	0	99.102,67	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			99.102,67	
Izvor 6. DONACIJE		200	200	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		200	200	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200	200	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
Tekući projekt T712101 SAVJETOVALIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE		14.500	14.500	4.581,42	31,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.500	14.500	4.581,42	31,60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.500	14.500	4.581,42	31,60
32	Materijalni rashodi	14.500	14.500	4.581,42	31,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.581,42	
Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		48.037.060	48.037.060	47.355.326,30	98,58
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.767.680	25.767.680	25.487.261,47	98,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.548.660	23.548.660	23.275.048,69	98,84
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		2.219.020	2.219.020	2.212.212,78	99,69
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		174.700	174.700	232.550,13	133,11
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		174.700	174.700	232.550,13	133,11
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.049.440	22.049.440	21.534.217,02	97,66
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.049.440	22.049.440	21.534.217,02	97,66
Izvor 5. POMOĆI		43.140	43.140	62.455,95	144,78
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		43.140	43.140	43.480,95	100,79
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0	0	18.975,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		2.100	2.100	37.241,73	1.773,42
Izvor 6.1. DONACIJE		2.100	2.100	37.241,73	1.773,42
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		0	0	1.600,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		0	0	1.600,00	0,00
Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		48.037.060	48.037.060	47.355.326,30	98,58
Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		47.275.860	47.275.860	46.618.086,99	98,61
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.006.480	25.006.480	24.750.022,16	98,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.787.460	22.787.460	22.537.809,38	98,90
31	Rashodi za zaposlene	16.318.160	16.318.160	16.435.458,14	100,72
3111	Plaće za redovan rad			14.626.495,92	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			423.869,05	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.348.030,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.062,22	
32	Materijalni rashodi	5.623.600	5.623.600	5.322.148,94	94,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.800,00	
3222	Materijal i sirovine			2.568.476,15	
3223	Energija			1.457.295,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.273,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.118,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			935.688,19	
3234	Komunalne usluge			79.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			155.313,04	
3238	Računalne usluge			39.968,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.916,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	845.700	845.700	780.202,30	92,26
4221	Uredska oprema i namještaj			139.609,04	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			144.221,81	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			343.090,70	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			153.280,75	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		2.219.020	2.219.020	2.212.212,78	99,69
31	Rashodi za zaposlene	1.243.620	1.243.620	1.243.720,00	100,01
3111	Plaće za redovan rad			972.420,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			159.600,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.700,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.000,00	
32	Materijalni rashodi	931.370	931.370	931.370,00	100,00
3211	Službena putovanja			900,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.100,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.440,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.400,00	
3222	Materijal i sirovine			197.720,00	
3223	Energija			225.700,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.100,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.600,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.400,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.800,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			257.600,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.300,00	
3234	Komunalne usluge			74.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.400,00	
3238	Računalne usluge			4.000,00	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
3292	Premije osiguranja			3.900,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.060,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200,00	
34	Financijski rashodi	6.200	6.200	5.916,58	95,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.270,00	
3433	Zatezne kamate			1.646,58	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.830	4.830	4.830,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.700,00	

		EUR			
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.130,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000	33.000	26.376,20	79,93
4221	Uredska oprema i namještaj			10.845,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.831,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.700,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		174.700	174.700	232.550,13	133,11
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		174.700	174.700	232.550,13	133,11
31	Rashodi za zaposlene	19.000	19.000	19.948,93	104,99
3111	Plaće za redovan rad			1.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.948,93	
32	Materijalni rashodi	155.700	155.700	212.600,92	136,55
3222	Materijal i sirovine			100.610,65	
3223	Energija			58.696,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.293,51	
3234	Komunalne usluge			0,00	
34	Financijski rashodi	0	0	0,28	0,00
3433	Zatezne kamate			0,28	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.049.440	22.049.440	21.534.217,02	97,66
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.049.440	22.049.440	21.534.217,02	97,66
31	Rashodi za zaposlene	13.413.340	13.413.340	12.425.779,20	92,64
3111	Plaće za redovan rad			4.909.332,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			794.079,91	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.025.764,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.005.364,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.691.237,87	
32	Materijalni rashodi	8.026.900	8.026.900	8.097.036,69	100,87
3211	Službena putovanja			24.494,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			740.500,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.750,47	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			623,36	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			702.888,01	
3222	Materijal i sirovine			2.004.371,18	
3223	Energija			666.692,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			216.654,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			400.757,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			86.013,12	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			164.553,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.281.108,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.639,63	
3234	Komunalne usluge			841.176,42	
3235	Zakupnine i najamnine			5.921,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			91.019,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			260.027,79	
3238	Računalne usluge			106.448,27	
3239	Ostale usluge			316.102,04	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			876,52	
3292	Premije osiguranja			92.093,34	
3294	Članarine i norme			820,00	
3295	Pristojbe i naknade			17.146,48	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.898,62	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.458,23	
34	Financijski rashodi	53.900	53.900	41.601,90	77,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.432,58	
3433	Zatezne kamate			14.323,45	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.845,87	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	74.100	74.100	196.096,20	264,64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			155.464,80	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			40.631,40	
38	Ostali rashodi	0	0	330,00	0,00
3835	Ostale kazne			330,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	312,50	6,25
4123	Licence			312,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	476.200	476.200	746.428,58	156,75
4221	Uredska oprema i namještaj			225.492,01	
4222	Komunikacijska oprema			705,27	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.241,43	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			56.704,43	
4226	Sportska i glazbena oprema			18,41	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			437.262,03	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.005,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	26.631,95	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			26.631,95	
Izvor 5. POMOĆI		43.140	43.140	62.455,95	144,78
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		43.140	43.140	43.480,95	100,79
32	Materijalni rashodi	43.140	43.140	43.480,95	100,79
3223	Energija			43.480,95	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0	0	18.975,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	18.975,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.975,00	
Izvor 6. DONACIJE		2.100	2.100	37.241,73	1.773,42
Izvor 6.1. DONACIJE		2.100	2.100	37.241,73	1.773,42
31	Rashodi za zaposlene	2.100	2.100	3.197,40	152,26
3111	Plaće za redovan rad			3.197,40	
32	Materijalni rashodi	0	0	28.989,33	0,00
3211	Službena putovanja			315,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.803,78	
3222	Materijal i sirovine			20.158,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.411,68	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	5.048,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.048,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	7,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		0	0	1.600,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		0	0	1.600,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	1.600,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.600,00	
Aktivnost A812103 GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		761.200	761.200	737.239,31	96,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		761.200	761.200	737.239,31	96,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		761.200	761.200	737.239,31	96,85
31	Rashodi za zaposlene	680.800	680.800	661.838,97	97,21

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3111	Plaće za redovan rad			564.359,37	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.121,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.700,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.657,53	
32	Materijalni rashodi	75.900	75.900	70.900,34	93,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.179,97	
3222	Materijal i sirovine			4.779,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.941,03	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500	4.500	4.500,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.500,00	
Glava 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		361.728.240	361.728.240	262.468.315,11	72,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.706.520	21.706.520	19.907.049,26	91,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.276.190	16.276.190	14.940.831,79	91,80
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		5.430.330	5.430.330	4.966.217,47	91,45
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		31.578.550	31.578.550	24.777.110,28	78,46
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		31.578.550	31.578.550	24.777.110,28	78,46
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		285.295.970	285.295.970	201.888.376,47	70,76
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		285.295.970	285.295.970	201.888.376,47	70,76
Izvor 5. POMOĆI		21.338.100	21.338.100	15.431.363,94	72,32
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.398.500	1.398.500	1.251.588,36	89,50
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		11.606.000	11.606.000	5.730.831,25	49,38
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		0	0	9.532,91	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.953.800	2.953.800	2.129.388,79	72,09
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.793.800	2.793.800	2.664.678,07	95,38
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		2.586.000	2.586.000	3.645.344,56	140,96
Izvor 6. DONACIJE		1.670.100	1.670.100	395.479,88	23,68
Izvor 6.1. DONACIJE		1.670.100	1.670.100	395.479,88	23,68
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		139.000	139.000	68.935,28	49,59
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		139.000	139.000	68.935,28	49,59
Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		352.582.750	352.582.750	254.624.375,89	72,22
Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		340.115.520	340.115.520	245.557.265,01	72,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.682.700	3.682.700	6.357.148,17	172,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.682.700	3.682.700	6.357.148,17	172,62
31	Rashodi za zaposlene	592.900	592.900	507.824,73	85,65
3111	Plaće za redovan rad			437.108,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.753,26	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.962,94	
32	Materijalni rashodi	1.003.000	1.003.000	3.708.345,64	369,73
3211	Službena putovanja			3.479,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.836,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.791,31	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.269,88	
3222	Materijal i sirovine			2.032.763,94	
3223	Energija			130.753,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.364,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.422,66	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.849,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			747.030,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.912,50	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3234	Komunalne usluge			74.791,20	
3235	Zakupnine i najamnine			268.483,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.296,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.062,73	
3238	Računalne usluge			139.211,57	
3239	Ostale usluge			52.128,02	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.000,00	
3292	Premije osiguranja			6.609,98	
3293	Reprezentacija			700,00	
3294	Članarine i norme			3.516,08	
3295	Pristojbe i naknade			38.099,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			971,78	
34	Financijski rashodi	800	800	4.566,51	570,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			937,70	
3433	Zatezne kamate			3.628,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.086.000	2.086.000	2.136.411,29	102,42
4221	Uredska oprema i namještaj			1.284,20	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			20.625,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.114.502,09	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		31.018.550	31.018.550	24.292.710,28	78,32
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		31.018.550	31.018.550	24.292.710,28	78,32
31	Rashodi za zaposlene	8.583.050	8.583.050	8.954.398,22	104,33
3111	Plaće za redovan rad			6.582.265,94	
3112	Plaće u naravi			3.653,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			253.822,90	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			12.045,79	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.315.387,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			787.222,33	
32	Materijalni rashodi	18.471.931	18.471.931	13.784.056,67	74,62
3211	Službena putovanja			144.133,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			143.820,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			159.271,37	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			21.766,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			394.436,61	
3222	Materijal i sirovine			5.061.317,06	
3223	Energija			817.734,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			95.213,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			69.358,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.217,06	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			86.172,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.105.846,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.009,81	
3234	Komunalne usluge			595.123,62	
3235	Zakupnine i najamnine			315.933,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			230.303,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.154.110,92	
3238	Računalne usluge			308.095,60	
3239	Ostale usluge			669.126,41	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.381,66	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			44.262,72	
3292	Premije osiguranja			102.812,05	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3293	Reprezentacija			51.787,37	
3294	Članarine i norme			23.696,62	
3295	Pristojbe i naknade			48.416,43	
3296	Troškovi sudskih postupaka			31.704,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.002,81	
34	Financijski rashodi	110.000	110.000	83.607,51	76,01
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			3.764,49	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41.169,94	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			304,82	
3433	Zatezne kamate			12.656,43	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			25.711,83	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000	45.000	19.550,64	43,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.550,64	
38	Ostali rashodi	17.000	17.000	10.374,21	61,02
3811	Tekuće donacije u novcu			60,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			676,36	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			8.947,85	
3835	Ostale kazne			690,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	89.800	89.800	29.875,00	33,27
4123	Licence			29.875,00	
4124	Ostala prava			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.019.655	3.019.655	1.393.348,03	46,14
4212	Poslovni objekti			0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			11.450,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			382.755,01	
4222	Komunikacijska oprema			49.317,53	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			116.564,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			447.108,24	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			278.859,15	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.511,39	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			98.463,88	
4241	Knjige			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			3.318,08	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.500	18.500	17.500,00	94,59
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			17.500,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	663.614	663.614	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		285.295.970	285.295.970	201.888.376,47	70,76
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		285.295.970	285.295.970	201.888.376,47	70,76
31	Rashodi za zaposlene	221.350.750	221.350.750	169.950.429,35	76,78
3111	Plaće za redovan rad			137.048.145,62	
3112	Plaće u naravi			2.524,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.642.341,59	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			589.161,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.399.393,06	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.247.257,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.605,15	
32	Materijalni rashodi	61.577.435	61.577.435	30.497.846,80	49,53
3211	Službena putovanja			212.177,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.327.012,82	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			258.935,89	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			34.943,72	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.045.141,11	
3222	Materijal i sirovine			12.875.213,01	
3223	Energija			2.204.074,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			289.069,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			297.940,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			136.016,01	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			402.875,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.138.561,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.949,54	
3234	Komunalne usluge			1.432.627,25	
3235	Zakupnine i najamnine			337.009,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.534.396,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			899.372,17	
3238	Računalne usluge			836.230,78	
3239	Ostale usluge			1.074.073,54	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			757,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			141.977,14	
3292	Premije osiguranja			324.841,88	
3293	Reprezentacija			61.254,57	
3294	Članarine i norme			44.363,41	
3295	Pristojbe i naknade			123.796,57	
3296	Troškovi sudskih postupaka			331.188,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			92.047,30	
34	Financijski rashodi	658.260	658.260	250.704,52	38,09
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			0,86	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			61.955,78	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			92,84	
3433	Zatezne kamate			188.054,64	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			600,40	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.800	42.800	27.108,84	63,34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.108,84	
38	Ostali rashodi	230.200	230.200	394.564,97	171,40
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
3832	Penali, ležarine i drugo			30,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			288.027,59	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			106.417,38	
3835	Ostale kazne			90,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	84.575	84.575	49.117,09	58,08
4123	Licence			49.117,09	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.241.850	1.241.850	634.860,19	51,12
4212	Poslovni objekti			31.455,21	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			129.900,38	
4221	Uredska oprema i namještaj			193.162,84	
4222	Komunikacijska oprema			13.337,77	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.007,86	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			127.679,68	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			34.005,91	
4226	Sportska i glazbena oprema			183,96	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			68.651,44	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4241	Knjige			924,04	
4262	Ulaganja u računalne programe			26.551,10	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.100	110.100	83.744,71	76,06
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			46.483,78	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			31.310,93	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			5.950,00	
Izvor 5. POMOĆI		18.309.200	18.309.200	12.554.614,93	68,57
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		39.600	39.600	20.442,76	51,62
32	Materijalni rashodi	39.600	39.600	20.442,76	51,62
3211	Službena putovanja			14.307,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			749,46	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			435,95	
3238	Računalne usluge			3.729,25	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.194,92	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		11.605.900	11.605.900	5.730.531,40	49,38
31	Rashodi za zaposlene	2.554.500	2.554.500	2.461.151,81	96,35
3111	Plaće za redovan rad			1.892.317,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			70.312,76	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			78.963,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			96.045,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			322.243,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.269,02	
32	Materijalni rashodi	8.610.750	8.610.750	2.844.269,70	33,03
3211	Službena putovanja			12.714,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.576,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.878,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.249,67	
3222	Materijal i sirovine			220.738,79	
3223	Energija			759.615,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.595,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.189,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.292,90	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.332,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.544.571,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.084,50	
3234	Komunalne usluge			6.104,74	
3235	Zakupnine i najamnine			4.952,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.459,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.202,01	
3238	Računalne usluge			10.143,49	
3239	Ostale usluge			61.092,49	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.700,82	
3292	Premije osiguranja			1.270,54	
3293	Reprezentacija			12.854,68	
3294	Članarine i norme			130,00	
3295	Pristojbe i naknade			803,22	
3296	Troškovi sudskih postupaka			20.901,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.813,33	
34	Financijski rashodi	54.700	54.700	25.856,95	47,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			398,10	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			25.458,85	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	254.000	254.000	235.241,48	92,61
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			235.241,48	
38	Ostali rashodi	0	0	31.664,32	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			31.664,32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.950	131.950	132.347,14	100,30
4221	Uredska oprema i namještaj			10.926,48	
4222	Komunikacijska oprema			42.233,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			83,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			74.051,25	
4226	Sportska i glazbena oprema			803,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.405,08	
4241	Knjige			1.843,68	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		0	0	9.532,91	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0	9.532,91	0,00
3239	Ostale usluge			2.383,23	
3293	Reprezentacija			7.149,68	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.953.800	2.953.800	2.129.388,79	72,09
31	Rashodi za zaposlene	1.791.100	1.791.100	1.318.723,46	73,63
3111	Plaće za redovan rad			1.267.872,51	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			52,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.798,93	
32	Materijalni rashodi	1.150.200	1.150.200	798.190,33	69,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.936,54	
3222	Materijal i sirovine			770.842,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.411,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500	12.500	12.475,00	99,80
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.475,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.475.400	1.475.400	1.563.447,49	105,97
31	Rashodi za zaposlene	1.368.400	1.368.400	1.412.782,52	103,24
3111	Plaće za redovan rad			1.326.410,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			86.372,37	
32	Materijalni rashodi	23.000	23.000	34.023,38	147,93
3211	Službena putovanja			14.355,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.192,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.980,00	
3239	Ostale usluge			12,60	
3292	Premije osiguranja			337,78	
3293	Reprezentacija			145,45	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.000	84.000	116.641,59	138,86
4221	Uredska oprema i namještaj			116.641,59	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		2.234.500	2.234.500	3.101.271,58	138,79
32	Materijalni rashodi	0	0	440.903,63	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			252.625,00	
3239	Ostale usluge			188.278,63	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.234.500	2.234.500	0,00	0,00
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	652.237,09	0,00
4124	Ostala prava			652.237,09	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	2.008.130,86	0,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.008.130,86	
Izvor 6. DONACIJE		1.670.100	1.670.100	395.479,88	23,68
Izvor 6.1. DONACIJE		1.670.100	1.670.100	395.479,88	23,68
31	Rashodi za zaposlene	500	500	990,00	198,00
3111	Plaće za redovan rad			990,00	
32	Materijalni rashodi	1.534.500	1.534.500	328.488,50	21,41
3211	Službena putovanja			4.491,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.243,92	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.630,17	
3222	Materijal i sirovine			275.102,41	
3223	Energija			80,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			147,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.987,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			225,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			223,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			389,20	
3239	Ostale usluge			279,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.687,07	
38	Ostali rashodi	0	0	138,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			138,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.100	132.100	52.485,73	39,73
4221	Uredska oprema i namještaj			23.803,74	
4222	Komunikacijska oprema			190,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.827,75	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.513,64	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.768,80	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			8.249,00	
4241	Knjige			132,80	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000	3.000	13.377,65	445,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.377,65	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		139.000	139.000	68.935,28	49,59
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		139.000	139.000	68.935,28	49,59
32	Materijalni rashodi	101.700	101.700	60.246,10	59,24
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.246,10	
38	Ostali rashodi	200	200	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.100	37.100	8.689,18	23,42
4221	Uredska oprema i namještaj			8.689,18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
Aktivnost A211002 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA		1.101.000	1.101.000	1.101.042,20	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.101.000	1.101.000	1.101.042,20	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.101.000	1.101.000	1.101.042,20	100,00
32	Materijalni rashodi	1.101.000	1.101.000	1.101.042,20	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.101.042,20	
Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE		6.956.830	6.956.830	6.113.972,19	87,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.956.830	6.956.830	6.113.972,19	87,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.596.500	1.596.500	1.215.374,11	76,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.596.500	1.596.500	1.215.374,11	76,13
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			61.781,25	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4221	Uredska oprema i namještaj			21.290,30	
4222	Komunikacijska oprema			13.585,78	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.734,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			979.802,28	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			15.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.573,50	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			101.606,25	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		5.360.330	5.360.330	4.898.598,08	91,39
32	Materijalni rashodi	1.616.270	1.616.270	1.598.921,57	98,93
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			170.861,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			985.083,33	
3238	Računalne usluge			442.977,10	
34	Financijski rashodi	50.980	50.980	50.980,24	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			50.980,24	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.790	15.790	15.632,94	99,01
4123	Licence			15.632,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.533.410	2.533.410	2.093.931,51	82,65
4212	Poslovni objekti			28.750,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			259.811,48	
4222	Komunikacijska oprema			1.998,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			38.324,14	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.652.496,19	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.624,22	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			58.217,96	
4262	Ulaganja u računalne programe			3.709,31	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	236.650	236.650	231.905,06	97,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			35.259,38	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			196.645,68	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	907.230	907.230	907.226,76	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			907.226,76	
Kapitalni projekt K211002 CJELOVITA OBNOVA		4.409.400	4.409.400	1.852.096,49	42,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.409.400	4.409.400	1.852.096,49	42,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.409.400	4.409.400	1.852.096,49	42,00
32	Materijalni rashodi	571.000	571.000	227.025,22	39,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.146,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.436,74	
3235	Zakupnine i najamnine			124.394,10	
3239	Ostale usluge			12.047,82	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	655.000	655.000	8.475,63	1,29
4124	Ostala prava			8.475,63	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.183.400	3.183.400	1.616.595,64	50,78
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.616.595,64	
Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		9.145.490	9.145.490	7.843.939,22	85,77
Aktivnost A211102 PALJATIVNA SKRB		295.900	295.900	285.103,46	96,35
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		295.900	295.900	285.103,46	96,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		295.900	295.900	285.103,46	96,35
31	Rashodi za zaposlene	242.800	242.800	232.628,14	95,81
3111	Plaće za redovan rad			189.930,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.489,91	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.004,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.203,10	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	53.100	53.100	52.475,32	98,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.995,03	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.389,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			398,28	
3222	Materijal i sirovine			27.700,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.396,88	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.899,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			697,11	
Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH		238.900	238.900	229.931,63	96,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		238.900	238.900	229.931,63	96,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		238.900	238.900	229.931,63	96,25
31	Rashodi za zaposlene	91.500	91.500	79.639,50	87,04
3111	Plaće za redovan rad			61.829,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.556,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.953,64	
32	Materijalni rashodi	145.000	145.000	148.742,98	102,58
3211	Službena putovanja			480,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.966,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.879,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.239,81	
3222	Materijal i sirovine			35.017,87	
3223	Energija			5.417,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			432,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			27,76	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			138,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.958,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.350,00	
3234	Komunalne usluge			29.775,45	
3235	Zakupnine i najamnine			788,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.251,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.429,43	
3238	Računalne usluge			2.237,50	
3239	Ostale usluge			1.745,85	
3293	Reprezentacija			7.259,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			347,47	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400	400	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	1.549,15	77,46
4221	Uredska oprema i namještaj			1.339,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			209,85	
Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		34.700	34.700	33.763,94	97,30
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.700	34.700	33.763,94	97,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.700	34.700	33.763,94	97,30
31	Rashodi za zaposlene	26.500	26.500	25.563,94	96,47
3111	Plaće za redovan rad			5.800,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.763,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.000,00	
32	Materijalni rashodi	6.600	6.600	6.600,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.100,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			700,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.800,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600	1.600	1.600,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.100,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			500,00	
Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI		273.500	273.500	504.590,46	184,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		273.500	273.500	504.590,46	184,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		273.500	273.500	504.590,46	184,49
31	Rashodi za zaposlene	188.100	188.100	368.964,50	196,15
3111	Plaće za redovan rad			315.364,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.600,00	
32	Materijalni rashodi	85.400	85.400	135.625,96	158,81
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.499,26	
3222	Materijal i sirovine			43.600,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.573,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.200,00	
3238	Računalne usluge			8.300,00	
3239	Ostale usluge			901,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.552,26	
Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI		116.700	116.700	116.700,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		116.700	116.700	116.700,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		116.700	116.700	116.700,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	116.700	116.700	116.700,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			100.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.600,00	
Aktivnost A211108 PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE		22.200	22.200	22.178,08	99,90
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.200	22.200	22.178,08	99,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.200	22.200	22.178,08	99,90
32	Materijalni rashodi	22.200	22.200	22.178,08	99,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.592,72	
3235	Zakupnine i najamnine			2.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.396,31	
3239	Ostale usluge			5.989,05	
3293	Reprezentacija			0,00	
Aktivnost A211109 HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA		0	0	122.696,97	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	122.696,97	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	122.696,97	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0	122.696,97	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			675,00	
3223	Energija			90.135,36	
3292	Premije osiguranja			31.886,61	
Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA		19.900	19.900	19.900,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.900	19.900	19.900,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.900	19.900	19.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.900	19.900	19.900,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.900,00	
Aktivnost A211114 CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK		1.419.000	1.419.000	73.493,00	5,18
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.419.000	1.419.000	73.493,00	5,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.419.000	1.419.000	73.493,00	5,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.419.000	1.419.000	73.493,00	5,18
4212	Poslovni objekti			73.493,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI		112.600	112.600	108.686,66	96,52
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		112.600	112.600	108.686,66	96,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		112.600	112.600	108.686,66	96,52
31	Rashodi za zaposlene	106.600	106.600	102.845,35	96,48
3111	Plaće za redovan rad			85.067,83	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.728,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.049,05	
32	Materijalni rashodi	6.000	6.000	5.841,31	97,36
3211	Službena putovanja			990,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.600,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			498,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			361,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			300,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			499,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			591,38	
Aktivnost A211116 BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM		211.600	211.600	202.423,57	95,66
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		211.600	211.600	202.423,57	95,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		211.600	211.600	202.423,57	95,66
31	Rashodi za zaposlene	196.000	196.000	188.723,22	96,29
3111	Plaće za redovan rad			160.636,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.917,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.092,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.076,24	
32	Materijalni rashodi	15.600	15.600	13.700,35	87,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.645,68	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			994,88	
3223	Energija			4.500,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			496,88	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.199,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			591,10	
3234	Komunalne usluge			500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			436,34	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
3292	Premije osiguranja			36,31	
Aktivnost A211117 HITNA DENTALNA MEDICINA		260.100	260.100	206.800,00	79,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		260.100	260.100	206.800,00	79,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		260.100	260.100	206.800,00	79,51
31	Rashodi za zaposlene	248.600	248.600	195.300,00	78,56
3111	Plaće za redovan rad			155.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.500,00	
32	Materijalni rashodi	11.500	11.500	11.500,00	100,00
3239	Ostale usluge			11.500,00	
Aktivnost A211118 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		560.000	560.000	484.400,00	86,50
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		560.000	560.000	484.400,00	86,50
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		560.000	560.000	484.400,00	86,50
31	Rashodi za zaposlene	418.000	418.000	360.574,98	86,26
3111	Plaće za redovan rad			309.562,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.012,42	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	142.000	142.000	123.825,02	87,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.976,06	
3222	Materijal i sirovine			21.800,18	
3223	Energija			13.080,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.720,07	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.464,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.976,06	
3234	Komunalne usluge			7.848,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.440,14	
3238	Računalne usluge			13.080,11	
3239	Ostale usluge			17.440,14	
Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIČIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA		59.800	59.800	58.671,40	98,11
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.800	59.800	58.671,40	98,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.800	59.800	58.671,40	98,11
31	Rashodi za zaposlene	37.300	37.300	36.171,40	96,97
3111	Plaće za redovan rad			28.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.171,40	
32	Materijalni rashodi	22.500	22.500	22.500,00	100,00
3211	Službena putovanja			2.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.200,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300,00	
3222	Materijal i sirovine			10.200,00	
3223	Energija			1.700,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			800,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.500,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			400,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			800,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			100,00	
Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI		28.000	28.000	28.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000	28.000	28.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000	28.000	28.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	13.290	13.290	13.290,00	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.290,00	
32	Materijalni rashodi	14.710	14.710	14.710,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.510,00	
3222	Materijal i sirovine			6.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.600,00	
Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI		101.000	101.000	62.104,13	61,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.000	101.000	62.104,13	61,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.000	101.000	62.104,13	61,49
31	Rashodi za zaposlene	86.000	86.000	47.104,13	54,77
3111	Plaće za redovan rad			47.104,13	
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
Aktivnost A211122 ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU		28.700	28.700	27.799,35	96,86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.700	28.700	27.799,35	96,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.700	28.700	27.799,35	96,86
31	Rashodi za zaposlene	19.600	19.600	18.719,35	95,51
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.019,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.700,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	7.500	7.500	7.480,00	99,73
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.080,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.400,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600	1.600	1.600,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.100,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			500,00	
Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI		30.500	30.500	30.500,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.500	30.500	30.500,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.500	30.500	30.500,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500	2.500	2.500,00	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.500,00	
32	Materijalni rashodi	28.000	28.000	28.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			28.000,00	
Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA		543.000	543.000	543.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		543.000	543.000	543.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		543.000	543.000	543.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	449.000	449.000	450.356,30	100,30
3111	Plaće za redovan rad			360.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			20.356,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.000,00	
32	Materijalni rashodi	92.350	92.350	91.593,70	99,18
3211	Službena putovanja			400,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.900,00	
3222	Materijal i sirovine			343,70	
3223	Energija			8.600,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			100,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.600,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			600,00	
3234	Komunalne usluge			2.400,00	
3235	Zakupnine i najamnine			14.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3238	Računalne usluge			3.500,00	
3239	Ostale usluge			17.300,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.600,00	
3292	Premije osiguranja			400,00	
3293	Reprezentacija			100,00	
3294	Članarine i norme			600,00	
3295	Pristojbe i naknade			150,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi	350	350	150,00	42,86
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			50,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			0,00	
38	Ostali rashodi	100	100	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200	1.200	900,00	75,00
4221	Uredska oprema i namještaj			200,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			700,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		79.800	79.800	67.761,77	84,91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.800	79.800	67.761,77	84,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.800	79.800	67.761,77	84,91
32	Materijalni rashodi	53.400	53.400	49.443,94	92,59
3222	Materijal i sirovine			32.819,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.696,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.202,69	
3238	Računalne usluge			1.724,88	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.400	26.400	18.317,83	69,39
4221	Uredska oprema i namještaj			12.818,14	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.499,69	
Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA		57.100	57.100	51.707,16	90,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.100	57.100	51.707,16	90,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.100	57.100	51.707,16	90,56
31	Rashodi za zaposlene	44.200	44.200	43.188,45	97,71
3111	Plaće za redovan rad			35.500,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.786,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.901,37	
32	Materijalni rashodi	12.900	12.900	8.518,71	66,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			298,21	
3223	Energija			3.299,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			499,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			196,88	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			359,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			296,85	
3234	Komunalne usluge			1.556,11	
3235	Zakupnine i najamnine			839,83	
3239	Ostale usluge			295,12	
3292	Premije osiguranja			876,44	
Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		1.076.090	1.076.090	1.038.141,86	96,47
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.074.690	1.074.690	1.036.955,88	96,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.004.690	1.004.690	969.336,49	96,48
31	Rashodi za zaposlene	951.500	951.500	921.645,11	96,86
3111	Plaće za redovan rad			797.293,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			277,07	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.100,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.975,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103.999,09	
32	Materijalni rashodi	49.200	49.200	44.303,48	90,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.635,34	
3222	Materijal i sirovine			351,04	
3223	Energija			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.900,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.965,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.235,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.819,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			398,06	
38	Ostali rashodi	390	390	90,68	23,25
3812	Tekuće donacije u naravi			90,68	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600	3.600	3.297,22	91,59
4221	Uredska oprema i namještaj			2.449,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			469,99	
4241	Knjige			378,10	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		70.000	70.000	67.619,39	96,60
32	Materijalni rashodi	69.300	69.300	66.976,09	96,65
3211	Službena putovanja			984,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			320,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.295,91	
3222	Materijal i sirovine			30,85	
3223	Energija			21.537,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			877,95	
3225	Siltni inventar i auto gume			277,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.580,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.037,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			9.341,29	
3235	Zakupnine i najamnine			13.629,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			2.160,70	
3239	Ostale usluge			1.401,22	
3292	Premije osiguranja			354,89	
3293	Reprezentacija			319,93	
3294	Članarine i norme			363,09	
3295	Pristojbe i naknade			345,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			67,92	
34	Financijski rashodi	700	700	643,30	91,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			643,03	
3433	Zatezne kamate			0,27	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.400	1.400	1.185,98	84,71
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		100	100	299,85	299,85
38	Ostali rashodi	100	100	299,85	299,85
3812	Tekuće donacije u naravi			299,85	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.300	1.300	886,13	68,16
32	Materijalni rashodi	1.300	1.300	886,13	68,16
3222	Materijal i sirovine			886,13	
Aktivnost A211132 DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE		18.800	18.800	18.759,99	99,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.800	18.800	18.759,99	99,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.800	18.800	18.759,99	99,79
32	Materijalni rashodi	18.400	18.400	18.359,99	99,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.359,99	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400	400	400,00	100,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4226	Sportska i glazbena oprema			400,00	
Aktivnost A211133 PILOT PROGRAM ZA KOMPLEKSNE PACIJENTE		40.100	40.100	40.100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.100	40.100	40.100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.100	40.100	40.100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	28.100	28.100	28.100,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			28.100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	12.000	12.000,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.000,00	
Aktivnost A211134 DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE		37.000	37.000	36.999,96	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.000	37.000	36.999,96	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.000	37.000	36.999,96	100,00
31	Rashodi za zaposlene	37.000	37.000	36.999,96	100,00
3111	Plaće za redovan rad			36.999,96	
Aktivnost A211135 ZDRAVSTVENA SKRB U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		24.300	24.300	17.615,21	72,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.300	24.300	17.615,21	72,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.300	24.300	17.615,21	72,49
31	Rashodi za zaposlene	24.300	24.300	17.615,21	72,49
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.515,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.100,00	
Aktivnost A211136 IMPLEMENTACIJA ENVISAGE PROGRAMA ZA RODITELJE		14.000	14.000	14.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000	14.000	14.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000	14.000	14.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	14.000	14.000	14.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			4.000,00	
Kapitalni projekt K211101 ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI PERSONALIZIRANA BRIGA O ZDRAVLJU		63.500	63.500	89.081,78	140,29
Izvor 5. POMOĆI		63.500	63.500	89.081,78	140,29
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		63.500	63.500	89.081,78	140,29
35	Subvencije	63.500	63.500	89.081,78	140,29
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			89.081,78	
Tekući projekt T211103 PROJEKT 'POKRETNOSTI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI'		69.900	69.900	67.858,40	97,08
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.900	69.900	67.858,40	97,08
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.900	69.900	67.858,40	97,08
31	Rashodi za zaposlene	46.400	46.400	46.400,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			36.700,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.700,00	
32	Materijalni rashodi	23.500	23.500	21.458,40	91,31
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.421,12	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300,00	
3222	Materijal i sirovine			15.900,00	
3223	Energija			1.600,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			100,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			700,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			737,28	
3234	Komunalne usluge			100,00	
Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA		2.461.300	2.461.300	2.191.708,64	89,05
Izvor 5. POMOĆI		2.461.300	2.461.300	2.191.708,64	89,05
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.292.600	1.292.600	1.180.445,97	91,32

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	1.242.600	1.242.600	1.148.128,61	92,40
3111	Plaće za redovan rad			1.047.929,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			100.198,71	
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	27.930,74	93,10
3211	Službena putovanja			1.083,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.041,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.805,21	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	4.386,62	21,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.386,62	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.168.700	1.168.700	1.011.262,67	86,53
31	Rashodi za zaposlene	1.091.600	1.091.600	987.726,97	90,48
3111	Plaće za redovan rad			873.615,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			97.311,92	
32	Materijalni rashodi	77.100	77.100	23.535,70	30,53
3211	Službena putovanja			1.351,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.150,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.569,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.463,71	
Tekući projekt T211106 HS MONITOR		66.300	66.300	50.699,63	76,47
Izvor 5. POMOĆI		66.300	66.300	50.699,63	76,47
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		66.300	66.300	50.699,63	76,47
31	Rashodi za zaposlene	50.700	50.700	50.699,63	100,00
3111	Plaće za redovan rad			41.899,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.800,00	
32	Materijalni rashodi	15.600	15.600	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE		361.300	361.300	544.072,98	150,59
Izvor 5. POMOĆI		361.300	361.300	544.072,98	150,59
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		9.800	9.800	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	9.800	9.800	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		351.500	351.500	544.072,98	154,79
31	Rashodi za zaposlene	289.400	289.400	475.016,32	164,14
3111	Plaće za redovan rad			397.083,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.432,93	
32	Materijalni rashodi	62.100	62.100	69.056,66	111,20
3211	Službena putovanja			2.297,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.292,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.207,01	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			152,04	
3239	Ostale usluge			107,61	
Tekući projekt T211110 AI4HEALTH.Cro EDIH		43.300	43.300	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		43.300	43.300	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		43.300	43.300	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	38.900	38.900	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	4.400	4.400	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T211111 EDUKACIJA LAIKA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTREBU AVD-a		11.700	11.700	32.624,33	278,84
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.700	11.700	32.624,33	278,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.700	11.700	32.624,33	278,84
31	Rashodi za zaposlene	5.000	5.000	4.200,00	84,00
3111	Plaće za redovan rad			4.200,00	
32	Materijalni rashodi	1.700	1.700	977,82	57,52
3222	Materijal i sirovine			977,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	27.446,51	548,93
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.305,73	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.140,78	
Tekući projekt T211112 PROJEKT TRANSSIMED		31.800	31.800	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		31.800	31.800	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		31.800	31.800	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	31.800	31.800	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Tekući projekt T211113 SAVJETOVALIŠTE ZA DEMENCIJU		10.000	10.000	10.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	10.000	10.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	10.000	10.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
Tekući projekt T211114 PILOT PROJEKT "MOBILNI TIM ZA MENTALNO ZDRAVLJE"		59.100	59.100	27.480,01	46,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.100	59.100	27.480,01	46,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.100	59.100	27.480,01	46,50
31	Rashodi za zaposlene	54.300	54.300	22.680,01	41,77
3111	Plaće za redovan rad			19.466,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.213,06	
32	Materijalni rashodi	3.300	3.300	3.300,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.400,00	
3239	Ostale usluge			300,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500	1.500	1.500,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.500,00	
Tekući projekt T211115 PROJEKT "EKOLOŠKA KARTA GRADA ZAGREBA"		60.000	60.000	17.789,85	29,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000	60.000	17.789,85	29,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000	60.000	17.789,85	29,65
31	Rashodi za zaposlene	38.700	38.700	5.805,00	15,00
3111	Plaće za redovan rad			4.982,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			822,60	
32	Materijalni rashodi	21.300	21.300	11.984,85	56,27
3235	Zakupnine i najamnine			8.985,60	
3238	Računalne usluge			2.999,25	
Tekući projekt T211116 ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH SUSTAVA AUTOMATIZIRANIH MJERNIH STANICA U SKLOPU EKOLOŠKE KARTE GRADA ZAGREBA		204.000	204.000	366.795,00	179,80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		204.000	204.000	366.795,00	179,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		204.000	204.000	366.795,00	179,80
32	Materijalni rashodi	204.000	204.000	366.795,00	179,80

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3238	Računalne usluge			366.795,00	
	Glava 02110 USTANOVA ZA SVEOBUH VATNU SKRB „TIGROVI“	508.300	508.300	491.599,38	96,71
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	496.000	496.000	479.353,60	96,64
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	496.000	496.000	479.353,60	96,64
	Izvor 5. POMOĆI	12.300	12.300	12.245,78	99,56
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	12.300	12.300	12.245,78	99,56
	Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	508.300	508.300	491.599,38	96,71
	Aktivnost A211601 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	508.300	508.300	491.599,38	96,71
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	496.000	496.000	479.353,60	96,64
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	496.000	496.000	479.353,60	96,64
31	Rashodi za zaposlene	288.300	288.300	281.121,83	97,51
3111	Plaće za redovan rad			224.777,79	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.415,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.928,53	
32	Materijalni rashodi	183.600	183.600	175.629,86	95,66
3211	Službena putovanja			1.597,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.610,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.578,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.457,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.998,16	
3222	Materijal i sirovine			19.946,72	
3223	Energija			16.289,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.860,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.993,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			741,05	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.236,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.494,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.694,25	
3234	Komunalne usluge			454,32	
3235	Zakupnine i najamnine			11.720,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.356,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.059,89	
3239	Ostale usluge			1.595,50	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.815,71	
3292	Premije osiguranja			2.503,60	
3293	Reprezentacija			1.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.427,62	
34	Financijski rashodi	600	600	575,57	95,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			575,57	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.500	23.500	22.026,34	93,73
4221	Uredska oprema i namještaj			4.184,54	
4222	Komunikacijska oprema			7.460,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.600,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.372,20	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			4.409,60	
	Izvor 5. POMOĆI	12.300	12.300	12.245,78	99,56
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	12.300	12.300	12.245,78	99,56
32	Materijalni rashodi	9.300	9.300	9.266,20	99,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.999,73	
3222	Materijal i sirovine			3.298,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.975,07	

		EUR			
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.993,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	3.000	2.979,58	99,32
4226	Sportska i glazbena oprema			2.979,58	
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO		153.144.200	153.144.200	134.201.474,37	87,63
Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO		33.563.200	33.563.200	29.440.201,97	87,72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.330.700	33.330.700	29.400.957,51	88,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.330.700	33.330.700	29.400.957,51	88,21
Izvor 5. POMOĆI		232.500	232.500	39.244,46	16,88
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		232.500	232.500	39.244,46	16,88
Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.660.200	7.660.200	4.984.852,29	65,07
Aktivnost A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		7.260.200	7.260.200	4.606.051,89	63,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.260.200	7.260.200	4.606.051,89	63,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.260.200	7.260.200	4.606.051,89	63,44
31	Rashodi za zaposlene	2.935.800	2.935.800	2.587.457,33	88,13
3111	Plaće za redovan rad			2.109.923,99	
3112	Plaće u naravi			175,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.028,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			137.185,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			338.142,84	
32	Materijalni rashodi	1.514.400	1.514.400	845.028,82	55,80
3211	Službena putovanja			1.996,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.327,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.892,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.042,60	
3223	Energija			293,76	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.370,00	
3234	Komunalne usluge			6.872,58	
3235	Zakupnine i najamnine			565.734,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.322,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.550,00	
3238	Računalne usluge			108.175,23	
3239	Ostale usluge			3.769,58	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			63.141,07	
3293	Reprezentacija			1.441,76	
3294	Članarine i norme			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.098,56	
34	Financijski rashodi	5.000	5.000	1.709,49	34,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			420,89	
3433	Zatezne kamate			1.288,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.805.000	2.805.000	1.171.856,25	41,78
4212	Poslovni objekti			1.170.000,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.856,25	
Aktivnost A112402 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA		320.000	320.000	299.087,85	93,46
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000	320.000	299.087,85	93,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000	320.000	299.087,85	93,46
35	Subvencije	320.000	320.000	299.087,85	93,46
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			299.087,85	
Aktivnost A112403 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA		80.000	80.000	79.712,55	99,64

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000	80.000	79.712,55	99,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000	80.000	79.712,55	99,64
35 Subvencije		80.000	80.000	79.712,55	99,64
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora				79.712,55	
Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI		12.915.600	12.915.600	12.103.267,55	93,71
Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		10.784.000	10.784.000	10.557.726,67	97,90
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.784.000	10.784.000	10.557.726,67	97,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.784.000	10.784.000	10.557.726,67	97,90
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.784.000	10.784.000	10.557.726,67	97,90
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				10.557.726,67	
Aktivnost A132408 HISTRIONIJSKI DOM		163.200	165.200	164.561,68	99,61
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.200	165.200	164.561,68	99,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.200	165.200	164.561,68	99,61
38 Ostali rashodi		163.200	165.200	164.561,68	99,61
3811 Tekuće donacije u novcu				164.561,68	
Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST		184.000	184.000	168.509,18	91,58
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.000	184.000	168.509,18	91,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.000	184.000	168.509,18	91,58
38 Ostali rashodi		184.000	184.000	168.509,18	91,58
3811 Tekuće donacije u novcu				168.509,18	
Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA		470.000	470.000	257.573,60	54,80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		470.000	470.000	257.573,60	54,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		470.000	470.000	257.573,60	54,80
32 Materijalni rashodi		470.000	470.000	257.573,60	54,80
3233 Usluge promidžbe i informiranja				0,00	
3235 Zakupnine i najamnine				171.853,77	
3237 Intelektualne i osobne usluge				31.915,64	
3239 Ostale usluge				53.804,19	
Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		197.800	197.800	143.182,06	72,39
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		197.800	197.800	143.182,06	72,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		197.800	197.800	143.182,06	72,39
38 Ostali rashodi		197.800	197.800	143.182,06	72,39
3811 Tekuće donacije u novcu				143.182,06	
Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIČEVI DVORI		725.000	725.000	685.388,37	94,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		725.000	725.000	685.388,37	94,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		725.000	725.000	685.388,37	94,54
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		725.000	725.000	685.388,37	94,54
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				685.388,37	
Aktivnost A132419 DONIRANE ZBIRKE		102.000	102.000	100.725,99	98,75
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		102.000	102.000	100.725,99	98,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		102.000	102.000	100.725,99	98,75
32 Materijalni rashodi		102.000	102.000	100.725,99	98,75
3237 Intelektualne i osobne usluge				100.725,99	
Aktivnost A132420 PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVA U KULTURI		200.000	198.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	198.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	198.000	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		200.000	198.000	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
Tekući projekt T132404 MODELI UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA KULTURNE INFRASTRUKTURE		89.600	89.600	25.600,00	28,57
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		89.600	89.600	25.600,00	28,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		89.600	89.600	25.600,00	28,57

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	89.600	89.600	25.600,00	28,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.600,00	
Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA		630.800	630.800	312.371,30	49,52
Aktivnost A132601 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SP		110.000	110.000	109.488,34	99,53
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000	110.000	109.488,34	99,53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000	110.000	109.488,34	99,53
32	Materijalni rashodi	700	700	188,34	26,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			188,34	
38	Ostali rashodi	109.300	109.300	109.300,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			109.300,00	
Aktivnost A132603 PRAVNA KLINIKA		13.300	13.300	13.300,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300	13.300	13.300,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300	13.300	13.300,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.300	13.300	13.300,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			13.300,00	
Aktivnost A132604 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA		21.000	21.000	6.886,00	32,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000	21.000	6.886,00	32,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000	21.000	6.886,00	32,79
32	Materijalni rashodi	14.500	14.500	6.886,00	47,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.661,00	
3239	Ostale usluge			3.225,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
38	Ostali rashodi	6.500	6.500	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Tekući projekt T132610 UNITES		27.500	34.600	12.699,13	36,70
Izvor 5. POMOĆI		27.500	34.600	12.699,13	36,70
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		27.500	34.600	12.699,13	36,70
31	Rashodi za zaposlene	6.000	7.800	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	20.500	25.800	12.699,13	49,22
3211	Službena putovanja			7.124,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			2.368,75	
3293	Reprezentacija			3.205,58	
38	Ostali rashodi	1.000	1.000	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T132612 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA ZA INTEGRACIJU		200.000	200.000	128.249,00	64,12
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	200.000	128.249,00	64,12
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	200.000	128.249,00	64,12
32	Materijalni rashodi	99.600	99.600	34.239,00	34,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.884,50	
3239	Ostale usluge			554,50	
3293	Reprezentacija			1.800,00	
38	Ostali rashodi	100.400	100.400	94.010,00	93,64
3811	Tekuće donacije u novcu			94.010,00	
Tekući projekt T132613 PLAN RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA		40.000	40.000	12.337,50	30,84
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000	40.000	12.337,50	30,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000	40.000	12.337,50	30,84

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	12.337,50	30,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.337,50	
Tekući projekt T132614 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		96.000	91.800	9.362,46	10,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000	11.000	2.866,00	26,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000	11.000	2.866,00	26,05
32	Materijalni rashodi	11.000	11.000	2.866,00	26,05
3211	Službena putovanja			2.866,00	
Izvor 5. POMOĆI		85.000	80.800	6.496,46	8,04
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		85.000	80.800	6.496,46	8,04
32	Materijalni rashodi	85.000	80.800	6.496,46	8,04
3211	Službena putovanja			6.496,46	
3239	Ostale usluge			0,00	
Tekući projekt T132615 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA ZA UKLJUČIVANJE ROMA		1.000	1.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000	1.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000	1.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T132616 GEAR UP		94.000	91.300	6.067,28	6,65
Izvor 5. POMOĆI		94.000	91.300	6.067,28	6,65
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		94.000	91.300	6.067,28	6,65
31	Rashodi za zaposlene	13.500	13.700	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	13.000	13.400	6.067,28	45,28
3211	Službena putovanja			5.257,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			810,04	
38	Ostali rashodi	65.000	61.800	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500	2.400	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
Tekući projekt T132617 UČI - RADI - UPOZNAJ - URU		14.000	14.000	10.811,59	77,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000	1.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000	1.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		13.000	13.000	10.811,59	83,17
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		13.000	13.000	10.811,59	83,17
32	Materijalni rashodi	13.000	13.000	10.811,59	83,17
3211	Službena putovanja			10.811,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
Tekući projekt T132618 CONSOLIDATE		14.000	13.800	3.170,00	22,97
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000	1.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000	1.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		13.000	12.800	3.170,00	24,77
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		13.000	12.800	3.170,00	24,77

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	10.000	9.800	3.170,00	32,35
3211	Službena putovanja			420,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.750,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
38	Ostali rashodi	3.000	3.000	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Program 1327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ		12.356.600	12.356.600	12.039.710,83	97,44
Aktivnost A132701 KNJIŽNIČNA DJELATNOST I KNJIŽEVNI PROGRAM		482.000	482.000	479.990,00	99,58
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		482.000	482.000	479.990,00	99,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		482.000	482.000	479.990,00	99,58
38	Ostali rashodi	482.000	482.000	479.990,00	99,58
3811	Tekuće donacije u novcu			479.990,00	
Aktivnost A132702 NAKLADNIČKA DJELATNOST		708.000	708.000	687.260,00	97,07
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		708.000	708.000	687.260,00	97,07
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		708.000	708.000	687.260,00	97,07
38	Ostali rashodi	708.000	708.000	687.260,00	97,07
3811	Tekuće donacije u novcu			687.260,00	
Aktivnost A132703 MUZEJSKA DJELATNOST		170.000	180.000	131.363,03	72,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000	180.000	131.363,03	72,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000	180.000	131.363,03	72,98
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	106.000	101.000	55.363,03	54,81
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			55.363,03	
38	Ostali rashodi	64.000	79.000	76.000,00	96,20
3811	Tekuće donacije u novcu			76.000,00	
Aktivnost A132704 DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST		1.810.000	1.800.000	1.765.284,57	98,07
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.810.000	1.800.000	1.765.284,57	98,07
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.810.000	1.800.000	1.765.284,57	98,07
38	Ostali rashodi	1.810.000	1.800.000	1.765.284,57	98,07
3811	Tekuće donacije u novcu			1.765.284,57	
Aktivnost A132705 GLAZBENA UMJETNOST		1.210.000	1.210.000	1.200.700,00	99,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.210.000	1.210.000	1.200.700,00	99,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.210.000	1.210.000	1.200.700,00	99,23
38	Ostali rashodi	1.210.000	1.210.000	1.200.700,00	99,23
3811	Tekuće donacije u novcu			1.200.700,00	
Aktivnost A132706 VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST		850.000	850.000	822.567,89	96,77
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000	850.000	822.567,89	96,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000	850.000	822.567,89	96,77
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	102.000	102.000	92.200,00	90,39
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			92.200,00	
38	Ostali rashodi	748.000	748.000	730.367,89	97,64
3811	Tekuće donacije u novcu			730.367,89	
Aktivnost A132707 AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST		1.250.000	1.236.000	1.206.456,98	97,61
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.250.000	1.236.000	1.206.456,98	97,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.250.000	1.236.000	1.206.456,98	97,61
38	Ostali rashodi	1.250.000	1.236.000	1.206.456,98	97,61
3811	Tekuće donacije u novcu			1.206.456,98	
Aktivnost A132708 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		950.000	950.000	926.267,79	97,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		950.000	950.000	926.267,79	97,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		950.000	950.000	926.267,79	97,50
38	Ostali rashodi	950.000	950.000	926.267,79	97,50

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3811	Tekuće donacije u novcu			926.267,79	
	Aktivnost A132709 INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	998.000	998.000	1.002.676,21	100,47
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	998.000	998.000	1.002.676,21	100,47
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	998.000	998.000	1.002.676,21	100,47
38	Ostali rashodi	998.000	998.000	1.002.676,21	100,47
3811	Tekuće donacije u novcu			1.002.676,21	
	Aktivnost A132710 MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA I MOBILNOST	696.600	696.600	654.264,23	93,92
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	696.600	696.600	654.264,23	93,92
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	696.600	696.600	654.264,23	93,92
38	Ostali rashodi	696.600	696.600	654.264,23	93,92
3811	Tekuće donacije u novcu			654.264,23	
	Aktivnost A132711 KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI	612.000	626.000	626.000,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	612.000	626.000	626.000,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	612.000	626.000	626.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	612.000	626.000	626.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			626.000,00	
	Aktivnost A132712 OSTALI POSEBNI JAVNI POZIVI U KULTURI	2.620.000	2.620.000	2.536.880,13	96,83
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.620.000	2.620.000	2.536.880,13	96,83
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.620.000	2.620.000	2.536.880,13	96,83
38	Ostali rashodi	2.620.000	2.620.000	2.536.880,13	96,83
3811	Tekuće donacije u novcu			2.536.880,13	
	Glava 02402 USTANOVE U KULTURI	118.232.800	118.232.800	103.432.791,14	87,48
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.103.500	86.103.500	81.448.697,05	94,59
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.103.500	86.103.500	81.448.697,05	94,59
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.064.500	4.064.500	3.054.909,35	75,16
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.064.500	4.064.500	3.054.909,35	75,16
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.560.800	8.560.800	7.758.201,25	90,62
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.560.800	8.560.800	7.758.201,25	90,62
	Izvor 5. POMOĆI	18.923.700	18.923.700	10.624.658,77	56,14
	Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	88.500	88.500	130.520,89	147,48
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	12.010.500	12.010.500	8.883.528,65	73,96
	Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	361.000	361.000	172.917,06	47,90
	Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	135.400	135.400	965.596,59	713,14
	Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	6.328.300	6.328.300	472.095,58	7,46
	Izvor 6. DONACIJE	572.700	572.700	545.898,04	95,32
	Izvor 6.1. DONACIJE	572.700	572.700	545.898,04	95,32
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	2.600	2.600	426,68	16,41
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	2.600	2.600	426,68	16,41
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	5.000	5.000	0,00	0,00
	Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.000	5.000	0,00	0,00
	Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	118.232.800	118.232.800	103.432.791,14	87,48
	Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	78.942.400	78.942.400	75.258.925,18	95,33
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.673.300	71.673.300	69.352.933,33	96,76
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.673.300	71.673.300	69.352.933,33	96,76
31	Rashodi za zaposlene	60.805.900	60.805.900	60.180.532,14	98,97
3111	Plaće za redovan rad			48.213.793,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.398,82	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			48.587,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.094.899,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.813.823,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			29,89	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	10.479.100	10.479.100	8.813.819,49	84,11
3211	Službena putovanja			5.895,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.067.891,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.642,55	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			264.364,50	
3222	Materijal i sirovine			132.696,33	
3223	Energija			1.989.640,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			191.998,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			88.252,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			36.592,39	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			233.410,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			996.365,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.170,81	
3234	Komunalne usluge			692.017,90	
3235	Zakupnine i najamnine			212.526,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			113.198,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			556.100,92	
3238	Računalne usluge			363.580,82	
3239	Ostale usluge			1.094.336,99	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			74.709,36	
3292	Premije osiguranja			381.977,42	
3294	Članarine i norme			6.321,88	
3295	Pristojbe i naknade			246.521,54	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.679,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.925,48	
34	Financijski rashodi	382.300	382.300	357.276,70	93,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			51.019,03	
3433	Zatezne kamate			306.257,67	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000	6.000	1.305,00	21,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.305,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.365.500	2.365.500	2.132.135,08	90,13
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.365.500	2.365.500	2.132.135,08	90,13
31	Rashodi za zaposlene	399.500	399.500	345.013,84	86,36
3111	Plaće za redovan rad			120.940,83	
3112	Plaće u naravi			963,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.383,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			203.985,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.739,84	
32	Materijalni rashodi	1.864.900	1.864.900	1.693.554,37	90,81
3211	Službena putovanja			79.394,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.479,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.355,13	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.619,31	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.548,94	
3222	Materijal i sirovine			60.077,05	
3223	Energija			27.723,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			54.030,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.945,23	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.220,81	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.467,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170.267,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.344,45	
3234	Komunalne usluge			29.760,75	
3235	Zakupnine i najamnine			31.046,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.888,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			546.261,56	
3238	Računalne usluge			34.083,13	
3239	Ostale usluge			274.316,92	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			428,78	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.060,35	
3292	Premije osiguranja			14.750,60	
3293	Reprezentacija			91.180,40	
3294	Članarine i norme			4.461,15	
3295	Pristojbe i naknade			24.027,85	
3296	Troškovi sudskih postupaka			236,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.577,52	
34	Financijski rashodi	34.000	34.000	19.533,92	57,45
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			241,74	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.247,81	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			979,80	
3433	Zatezne kamate			2.429,82	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			634,75	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500	2.500	5.632,70	225,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.632,70	
38	Ostali rashodi	400	400	47,00	11,75
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			32,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			15,00	
3835	Ostale kazne			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	149,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema			149,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	64.200	64.200	68.204,25	106,24
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			64.200,00	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			4.004,25	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.913.800	3.913.800	2.889.141,55	73,82
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.913.800	3.913.800	2.889.141,55	73,82
31	Rashodi za zaposlene	339.500	339.500	308.984,35	91,01
3111	Plaće za redovan rad			139.841,87	
3112	Plaće u naravi			2.108,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			138.519,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.514,59	
32	Materijalni rashodi	3.281.700	3.281.700	2.179.506,25	66,41
3211	Službena putovanja			39.231,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.379,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.664,34	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.911,76	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			111.632,48	
3222	Materijal i sirovine			85.689,76	
3223	Energija			31.666,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68.000,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3225	Sitni inventar i auto gume			54.712,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.849,85	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			115.758,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			370.029,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71.189,50	
3234	Komunalne usluge			16.773,69	
3235	Zakupnine i najamnine			96.747,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.278,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			357.884,05	
3238	Računalne usluge			155.529,43	
3239	Ostale usluge			394.842,37	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.315,70	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.160,31	
3292	Premije osiguranja			17.235,44	
3293	Reprezentacija			34.028,98	
3294	Članarine i norme			4.101,06	
3295	Pristojbe i naknade			33.977,59	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.875,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.040,87	
34	Financijski rashodi	220.300	220.300	329.180,18	149,42
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			9.166,75	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			297.250,94	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			258,91	
3433	Zatezne kamate			800,53	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			21.703,05	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.500	5.500	2.450,00	44,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.450,00	
38	Ostali rashodi	12.100	12.100	14.571,96	120,43
3811	Tekuće donacije u novcu			14.571,96	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	54.700	54.700	54.448,81	99,54
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			49.955,80	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			4.493,01	
Izvor 5. POMOĆI		983.200	983.200	884.075,22	89,92
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		0	0	9.671,44	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	0	9.671,44	0,00
3111	Plaće za redovan rad			9.671,44	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		829.400	829.400	843.923,10	101,75
31	Rashodi za zaposlene	656.500	656.500	674.200,38	102,70
3111	Plaće za redovan rad			550.984,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.553,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			88.662,78	
32	Materijalni rashodi	171.800	171.800	169.722,72	98,79
3211	Službena putovanja			14.519,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.474,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			645,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.209,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.240,19	
3222	Materijal i sirovine			18.341,07	
3223	Energija			46.762,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			345,55	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3225	Sitni inventar i auto gume			158,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.790,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.777,10	
3234	Komunalne usluge			8.549,93	
3235	Zakupnine i najamnine			3.177,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.307,74	
3238	Računalne usluge			4.332,31	
3239	Ostale usluge			15.110,36	
3292	Premije osiguranja			1.638,81	
3293	Reprezentacija			1.054,92	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			254,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32,65	
34	Financijski rashodi	1.100	1.100	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		102.400	102.400	10.510,03	10,26
31	Rashodi za zaposlene	38.100	38.100	5.425,75	14,24
3111	Plaće za redovan rad			4.214,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			516,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			695,32	
32	Materijalni rashodi	64.300	64.300	5.084,28	7,91
3211	Službena putovanja			1.606,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			75,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			174,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			374,21	
3239	Ostale usluge			2.554,25	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3293	Reprezentacija			298,98	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		51.400	51.400	19.970,65	38,85
32	Materijalni rashodi	51.400	51.400	19.970,65	38,85
3211	Službena putovanja			14.395,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.380,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.998,75	
3293	Reprezentacija			196,84	
Izvor 6. DONACIJE		1.500	1.500	640,00	42,67
Izvor 6.1. DONACIJE		1.500	1.500	640,00	42,67
32	Materijalni rashodi	1.500	1.500	640,00	42,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			316,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			323,96	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		100	100	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		100	100	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100	100	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		5.000	5.000	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.000	5.000	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.000	5.000	0,00	0,00
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora			0,00	
Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		11.727.200	11.727.200	11.858.221,43	101,12
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.195.300	5.195.300	5.053.672,97	97,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.195.300	5.195.300	5.053.672,97	97,27
32	Materijalni rashodi	5.194.800	5.194.800	5.053.043,00	97,27
3211	Službena putovanja			185.394,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			899,21	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.695,72	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74.650,62	
3222	Materijal i sirovine			439.569,82	
3223	Energija			6.308,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			193.474,74	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			113.051,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.675,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			259.916,87	
3235	Zakupnine i najamnine			200.671,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.570.329,84	
3238	Računalne usluge			13.669,37	
3239	Ostale usluge			851.788,14	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			59.149,49	
3292	Premije osiguranja			21.106,82	
3293	Reprezentacija			33.407,56	
3294	Članarine i norme			5.289,70	
3295	Pristojbe i naknade			2.912,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.081,60	
34	Financijski rashodi	200	200	349,98	174,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			349,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300	300	279,99	93,33
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			279,99	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		951.200	951.200	651.652,86	68,51
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		951.200	951.200	651.652,86	68,51
32	Materijalni rashodi	948.400	948.400	650.258,15	68,56
3211	Službena putovanja			42.553,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			908,44	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			24.551,78	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.309,83	
3222	Materijal i sirovine			27.932,78	
3223	Energija			74,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.490,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			542,48	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.567,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			996,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.315,60	
3235	Zakupnine i najamnine			51.146,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			356.408,87	
3238	Računalne usluge			2.401,52	
3239	Ostale usluge			45.317,30	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.303,43	
3292	Premije osiguranja			802,49	
3293	Reprezentacija			37.731,51	
3294	Članarine i norme			258,71	
3295	Pristojbe i naknade			2.798,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.846,00	
34	Financijski rashodi	2.800	2.800	196,73	7,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2,25	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			194,36	
3433	Zatezne kamate			0,12	
38	Ostali rashodi	0	0	250,00	0,00
3835	Ostale kazne			250,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	947,98	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			947,98	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.505.400	3.505.400	4.498.398,80	128,33
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.505.400	3.505.400	4.498.398,80	128,33
31	Rashodi za zaposlene	5.000	5.000	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	3.456.400	3.456.400	4.433.904,72	128,28
3211	Službena putovanja			146.001,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.722,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			787,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.973,85	
3222	Materijal i sirovine			119.855,73	
3223	Energija			11.316,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			98,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			120.464,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			114.336,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.564,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			231.796,44	
3235	Zakupnine i najamnine			78.471,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.973.401,58	
3238	Računalne usluge			14.855,60	
3239	Ostale usluge			323.298,49	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			96.177,00	
3292	Premije osiguranja			2.351,31	
3293	Reprezentacija			91.732,13	
3294	Članarine i norme			1.391,62	
3295	Pristojbe i naknade			7.745,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.553,04	
34	Financijski rashodi	35.000	35.000	61.229,54	174,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60.686,49	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			542,01	
3433	Zatezne kamate			1,04	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500	4.500	3.264,54	72,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.264,54	
38	Ostali rashodi	4.500	4.500	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.730.800	1.730.800	1.385.656,84	80,06
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		88.500	88.500	120.849,45	136,55

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	7.200	7.200	127,66	1,77
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			127,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	81.300	81.300	115.666,39	142,27
3211	Službena putovanja			9.918,48	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.366,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63,13	
3222	Materijal i sirovine			5.234,93	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.336,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.964,89	
3235	Zakupnine i najamnine			2.100,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			128,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.273,45	
3238	Računalne usluge			640,00	
3239	Ostale usluge			4.332,45	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.860,11	
3292	Premije osiguranja			463,80	
3293	Reprezentacija			8.306,87	
3295	Pristojbe i naknade			11,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			664,75	
34	Financijski rashodi	0	0	55,40	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			55,40	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	5.000,00	0,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			5.000,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.306.200	1.306.200	1.039.306,08	79,57
32	Materijalni rashodi	1.306.200	1.306.200	1.039.306,08	79,57
3211	Službena putovanja			71.918,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.441,29	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.421,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.529,84	
3222	Materijal i sirovine			33.815,87	
3223	Energija			1.610,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			729,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			280,83	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.063,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.601,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.121,82	
3235	Zakupnine i najamnine			19.772,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			375.741,74	
3238	Računalne usluge			1.694,00	
3239	Ostale usluge			294.495,65	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.570,52	
3292	Premije osiguranja			1.416,46	
3293	Reprezentacija			1.139,67	
3294	Članarine i norme			256,78	
3295	Pristojbe i naknade			275,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.409,00	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		252.100	252.100	160.525,17	63,68
31	Rashodi za zaposlene	59.400	59.400	41.301,05	69,53
3111	Plaće za redovan rad			35.470,26	

		EUR			
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.830,79	
32	Materijalni rashodi	192.600	192.600	119.224,12	61,90
3211	Službena putovanja			12.344,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			45,44	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			269,14	
3222	Materijal i sirovine			79,60	
3223	Energija			1.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.152,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			505,25	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			62,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.057,14	
3238	Računalne usluge			1.000,00	
3239	Ostale usluge			14.833,87	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.171,51	
3293	Reprezentacija			1.870,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.832,97	
34	Financijski rashodi	100	100	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		84.000	84.000	64.976,14	77,35
32	Materijalni rashodi	84.000	84.000	64.976,14	77,35
3211	Službena putovanja			9.322,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			610,00	
3222	Materijal i sirovine			433,93	
3223	Energija			168,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.133,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.851,93	
3239	Ostale usluge			17.504,34	
3292	Premije osiguranja			751,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200,00	
Izvor 6. DONACIJE		344.500	344.500	268.839,96	78,04
Izvor 6.1. DONACIJE		344.500	344.500	268.839,96	78,04
32	Materijalni rashodi	344.500	344.500	268.839,96	78,04
3211	Službena putovanja			9.660,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.101,45	
3222	Materijal i sirovine			14.625,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.188,89	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			386,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.015,87	
3235	Zakupnine i najamnine			4.792,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.510,65	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			55.004,20	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.927,14	
3292	Premije osiguranja			452,84	
3293	Reprezentacija			5.298,04	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.875,00	
Aktivnost A212404 ČLANSKJE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA		182.700	182.700	182.700,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.700	182.700	182.700,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.700	182.700	182.700,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0	0	135.604,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			135.604,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	182.700	182.700	47.096,00	25,78
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			47.096,00	
Kapitalni projekt K212401 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		6.544.000	6.544.000	4.377.424,62	66,89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.711.000	3.711.000	2.901.524,09	78,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.711.000	3.711.000	2.901.524,09	78,19
32	Materijalni rashodi	1.002.800	1.002.800	580.800,57	57,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			580.800,57	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.513.800	2.513.800	2.237.398,52	89,00
4212	Poslovni objekti			10.318,79	
4221	Uredska oprema i namještaj			246.710,44	
4222	Komunikacijska oprema			7.976,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			213.112,03	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			22.191,57	
4226	Sportska i glazbena oprema			145.390,52	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			410.067,29	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			25.000,00	
4241	Knjige			1.115.314,65	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			8.636,58	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			23.426,11	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			2.000,00	
4251	Višegodišnji nasadi			324,88	
4262	Ulaganja u računalne programe			6.928,75	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	194.400	194.400	83.325,00	42,86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			81.275,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			2.050,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		696.300	696.300	256.996,41	36,91
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		696.300	696.300	256.996,41	36,91
32	Materijalni rashodi	12.700	12.700	10.341,82	81,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.341,82	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.800	10.800	819,99	7,59
4123	Licence			819,99	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	522.800	522.800	245.834,60	47,02
4212	Poslovni objekti			6.437,51	
4221	Uredska oprema i namještaj			71.973,34	
4222	Komunikacijska oprema			11.812,44	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.598,41	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.976,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			95,99	
4226	Sportska i glazbena oprema			37.501,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.452,85	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
4241	Knjige			12.929,39	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			8.170,44	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			6.136,29	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			20.084,86	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4262	Ulaganja u računalne programe			22.665,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	150.000	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.141.600	1.141.600	362.467,43	31,75
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.141.600	1.141.600	362.467,43	31,75
32	Materijalni rashodi	3.200	3.200	46.493,82	1.452,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.493,82	
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	8.000	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	
4124	Ostala prava			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.092.600	1.092.600	258.582,45	23,67
4221	Uredska oprema i namještaj			61.946,11	
4222	Komunikacijska oprema			47.068,12	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.987,22	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			7.051,44	
4226	Sportska i glazbena oprema			5.437,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			68.772,04	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			8.052,60	
4241	Knjige			2.603,72	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			17.664,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.800	37.800	57.391,16	151,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			57.391,16	
Izvor 5. POMOĆI		765.900	765.900	579.591,93	75,67
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		759.400	759.400	577.710,07	76,07
32	Materijalni rashodi	140.000	140.000	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	619.400	619.400	577.710,07	93,27
4221	Uredska oprema i namještaj			3.432,96	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.586,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4241	Knjige			567.690,23	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			0,00	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		6.500	6.500	1.881,86	28,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500	6.500	1.881,86	28,95
4221	Uredska oprema i namještaj			1.881,86	
Izvor 6. DONACIJE		226.700	226.700	276.418,08	121,93
Izvor 6.1. DONACIJE		226.700	226.700	276.418,08	121,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.700	226.700	276.418,08	121,93
4221	Uredska oprema i namještaj			149,00	
4241	Knjige			104.901,08	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			152.000,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			19.368,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.500	2.500	426,68	17,07
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.500	2.500	426,68	17,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500	2.500	426,68	17,07
4212	Poslovni objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			3,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			423,68	
Kapitalni projekt K212402 NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ		4.708.300	4.708.300	3.862.240,54	82,03
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.840.000	3.840.000	2.967.465,74	77,28

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.840.000	3.840.000	2.967.465,74	77,28
32	Materijalni rashodi	418.800	418.800	123.462,28	29,48
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.810,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.186,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			114.466,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.400	42.400	42.400,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			39.473,87	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.926,13	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.378.800	3.378.800	2.801.603,46	82,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.801.603,46	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		51.500	51.500	14.125,00	27,43
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		51.500	51.500	14.125,00	27,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	14.125,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			14.125,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.500	51.500	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		816.800	816.800	880.649,80	107,82
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		816.800	816.800	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.000	12.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	744.800	744.800	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0	0	880.649,80	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	13.308,23	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13.308,23	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	867.341,57	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			867.341,57	
Kapitalni projekt K212403 REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE		882.000	882.000	881.836,91	99,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		882.000	882.000	881.836,91	99,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		882.000	882.000	881.836,91	99,98
32	Materijalni rashodi	48.100	48.100	48.047,64	99,89
3222	Materijal i sirovine			41.869,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.177,88	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	833.900	833.900	833.789,27	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			62.403,81	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			771.018,06	
4262	Ulaganja u računalne programe			367,40	
Kapitalni projekt K212404 CJELOVITA I ENERGETSKA OBNOVA		15.196.100	15.196.100	7.003.109,61	46,08
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		602.500	602.500	107.773,75	17,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		602.500	602.500	107.773,75	17,89
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	602.500	602.500	107.773,75	17,89
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			107.773,75	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	8.193,47	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	8.193,47	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0	1.125,97	0,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3235	Zakupnine i najamnine			1.125,97	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	7.067,50	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.067,50	
Izvor 5. POMOĆI		14.593.600	14.593.600	6.887.142,39	47,19
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		8.265.300	8.265.300	6.415.046,81	77,61
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.265.300	8.265.300	6.415.046,81	77,61
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.415.046,81	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		6.328.300	6.328.300	472.095,58	7,46
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.228.300	6.228.300	472.095,58	7,58
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			472.095,58	
Tekući projekt T212401 PILOT PROJEKT SPARK		50.100	50.100	8.332,85	16,63
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.700	16.700	790,26	4,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.700	16.700	790,26	4,73
32	Materijalni rashodi	16.700	16.700	790,26	4,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			199,23	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			591,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		33.400	33.400	7.542,59	22,58
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		33.400	33.400	7.542,59	22,58
32	Materijalni rashodi	33.400	33.400	7.542,59	22,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			1.592,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.949,99	
Glava 02403 NACIONALNE MANJINE		1.348.200	1.348.200	1.328.481,26	98,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.348.200	1.348.200	1.328.481,26	98,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.348.200	1.348.200	1.328.481,26	98,54
Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		1.348.200	1.348.200	1.328.481,26	98,54
Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		981.000	981.000	967.448,11	98,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		981.000	981.000	967.448,11	98,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		981.000	981.000	967.448,11	98,62
31	Rashodi za zaposlene	431.600	431.600	423.019,98	98,01
3111	Plaće za redovan rad			334.981,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.766,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.272,00	
32	Materijalni rashodi	534.400	534.400	529.853,13	99,15
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.300,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.830,37	
3223	Energija			29.500,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.500,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.100,00	
3234	Komunalne usluge			18.900,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.100,00	
3238	Računalne usluge			7.200,00	
3239	Ostale usluge			8.300,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			334.772,76	
3292	Premije osiguranja			1.700,00	
3295	Pristojbe i naknade			400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.650,00	
34	Financijski rashodi	8.000	8.000	8.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	7.000	6.575,00	93,93
4221	Uredska oprema i namještaj			6.575,00	
Aktivnost A212602 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		367.200	367.200	361.033,15	98,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		367.200	367.200	361.033,15	98,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		367.200	367.200	361.033,15	98,32
32	Materijalni rashodi	367.200	367.200	361.033,15	98,32
3211	Službena putovanja			8.200,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.200,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.200,00	
3223	Energija			200,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.800,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.700,00	
3234	Komunalne usluge			100,00	
3235	Zakupnine i najamnine			23.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.250,00	
3238	Računalne usluge			3.100,00	
3239	Ostale usluge			40.600,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43.800,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.750,00	
3293	Reprezentacija			85.783,15	
3295	Pristojbe i naknade			200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.600,00	
Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		47.785.200	47.975.800	45.038.871,46	93,88
Glava 03301 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		47.785.200	47.975.800	45.038.871,46	93,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.633.900	40.824.500	38.109.043,52	93,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.633.900	40.824.500	38.109.043,52	93,35
Izvor 5. POMOĆI		66.300	66.300	20.164,84	30,41
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		20.300	20.300	20.164,84	99,33
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		46.000	46.000	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		7.085.000	7.085.000	6.909.663,10	97,53
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		7.085.000	7.085.000	6.909.663,10	97,53
Program 1133 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		9.950.700	10.142.000	10.029.288,07	98,89
Aktivnost A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		9.547.700	9.739.000	9.671.646,02	99,31
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.547.700	9.739.000	9.671.646,02	99,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.547.700	9.739.000	9.671.646,02	99,31
31	Rashodi za zaposlene	9.009.200	9.204.700	9.242.868,61	100,41
3111	Plaće za redovan rad			7.269.705,86	
3112	Plaće u naravi			2.622,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			56.438,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			736.261,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.177.840,47	
32	Materijalni rashodi	527.200	523.000	425.952,58	81,44
3211	Službena putovanja			11.087,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			192.338,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.053,91	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.831,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.599,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.924,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			54.690,03	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			195,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.012,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.830,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.515,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.214,50	
3239	Ostale usluge			27.752,80	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			2.606,74	
3294	Članarine i norme			306,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			995,00	
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	2.824,83	28,25
3433	Zatezne kamate			2.824,83	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300	1.300	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Aktivnost A113302 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		403.000	403.000	357.642,05	88,74
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		403.000	403.000	357.642,05	88,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		403.000	403.000	357.642,05	88,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	403.000	403.000	357.642,05	88,74
4221	Uredska oprema i namještaj			207.401,25	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			43.638,80	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.532,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			47.050,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			55.019,25	
Program 1220 INFORMATIZACIJA		25.741.500	25.860.700	24.322.429,28	94,05
Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME		4.009.000	4.009.000	3.810.251,30	95,04
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.009.000	4.009.000	3.810.251,30	95,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.009.000	4.009.000	3.810.251,30	95,04
32	Materijalni rashodi	2.448.000	2.448.000	2.291.861,01	93,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.212,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.285.648,51	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	48.000	48.000	39.745,00	82,80
4123	Licence			39.745,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.513.000	1.513.000	1.478.645,29	97,73
4221	Uredska oprema i namještaj			1.478.645,29	
Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		6.847.700	6.966.900	6.489.838,34	93,15
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.847.700	6.966.900	6.489.838,34	93,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.847.700	6.966.900	6.489.838,34	93,15
32	Materijalni rashodi	6.026.200	5.833.400	5.457.639,09	93,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			455.990,36	
3235	Zakupnine i najamnine			1.188.064,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			195.362,50	
3238	Računalne usluge			3.618.221,50	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	313.000	625.000	698.499,59	111,76
4123	Licence			698.499,59	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	508.500	508.500	333.699,66	65,62
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			34.666,93	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4262	Ulaganja u računalne programe			299.032,73	
Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA		366.900	366.900	217.424,57	59,26
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		366.900	366.900	217.424,57	59,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		366.900	366.900	217.424,57	59,26
32	Materijalni rashodi	366.900	366.900	217.424,57	59,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			217.424,57	
Tekući projekt T122002 DIGITALNI ZAGREB		14.517.900	14.517.900	13.804.915,07	95,09
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.386.900	7.386.900	6.895.251,97	93,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.386.900	7.386.900	6.895.251,97	93,34
35	Subvencije	150.000	174.000	173.575,91	99,76
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			173.575,91	
38	Ostali rashodi	150.000	150.000	123.109,56	82,07
3811	Tekuće donacije u novcu			123.109,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.086.900	7.062.900	6.598.566,50	93,43
4221	Uredska oprema i namještaj			6.228.129,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			370.437,50	
Izvor 5. POMOĆI		46.000	46.000	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		46.000	46.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000	46.000	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		7.085.000	7.085.000	6.909.663,10	97,53
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		7.085.000	7.085.000	6.909.663,10	97,53
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	642.400	642.400	642.400,00	100,00
4123	Licence			642.400,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.442.600	6.442.600	6.267.263,10	97,28
4221	Uredska oprema i namještaj			6.203.710,16	
4262	Ulaganja u računalne programe			63.552,94	
Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM		12.093.000	11.973.100	10.687.154,11	89,26
Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE		5.942.700	5.942.700	5.921.755,79	99,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.942.700	5.942.700	5.921.755,79	99,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.942.700	5.942.700	5.921.755,79	99,65
32	Materijalni rashodi	5.940.000	5.940.000	5.919.375,27	99,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			136.892,72	
3222	Materijal i sirovine			151.413,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			349.440,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.281.628,63	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.700	2.700	2.380,52	88,17
4123	Licence			2.380,52	
Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		5.600.300	5.480.400	4.359.164,24	79,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.580.000	5.460.100	4.338.999,40	79,47
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.580.000	5.460.100	4.338.999,40	79,47
32	Materijalni rashodi	5.580.000	5.460.100	4.338.999,40	79,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			227.894,41	
3223	Energija			1.655.354,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.215,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			125.801,93	
3234	Komunalne usluge			749.887,66	
3235	Zakupnine i najamnine			423.080,88	
3239	Ostale usluge			486.792,13	
3292	Premije osiguranja			656.883,73	

EUR					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.088,98	
Izvor 5. POMOĆI		20.300	20.300	20.164,84	99,33
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		20.300	20.300	20.164,84	99,33
32	Materijalni rashodi	20.300	20.300	20.164,84	99,33
3223	Energija			2.433,06	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			11.231,78	
Aktivnost A130103 ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE		550.000	550.000	406.234,08	73,86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000	550.000	406.234,08	73,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000	550.000	406.234,08	73,86
32	Materijalni rashodi	550.000	550.000	406.234,08	73,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			406.234,08	

III. Ovaj će godišnji izvještaj (opći i posebni dio) biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 400-06/25-001/37
URBROJ: 251-16-04-25-12
Zagreb, 15. srpnja 2025.

Predsjednik
Gradske skupštine
Matej Mišić, v. r.