

Na temelju članaka 89. i 168. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) 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 24. sjednici, 15. lipnja 2023., donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU Proračuna Grada Zagreba za 2022.

I. OPĆI DIO

Proračun Grada Zagreba za 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21 i 30/22) ostvaren je u 2022. godini kako slijedi:

(u kunama)

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2022.						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS (5/2*100)	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
1. PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	11.851.387.958,76	14.017.317.599	14.017.317.599	13.462.762.144,43	113,60	96,04
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 7	251.313.605,96	331.648.500	331.648.500	58.360.926,23	23,22	17,60
3. UKUPNO PRIHODI (1+2)	12.102.701.564,72	14.348.966.099	14.348.966.099	13.521.123.070,66	111,72	94,23
4. RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	11.407.746.947,38	12.181.928.400	12.179.182.400	11.258.478.885,04	98,69	92,44
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.271.818.191,15	1.630.586.100	1.633.332.100	1.079.822.920,28	84,90	66,11
6. UKUPNO RASHODI (4+5)	12.679.565.138,53	13.812.514.500	13.812.514.500	12.338.301.805,32	97,31	89,33
7. RAZLIKA (3 - 6)	-576.863.573,81	536.451.599	536.451.599	1.182.821.265,34		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS (5/2*100)	INDEKS (5/4*100)
8. PRIMICI OD FINANCUSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	1.401.678.895,37	1.424.222.000	1.424.222.000	1.024.566.839,03	73,10	71,94
9. IZDACI ZA FINANCUSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	855.484.979,97	1.708.870.000	1.708.870.000	1.690.724.572,38	197,63	98,94
PRORAČUN GRADA ZAGREBA						
NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS (5/2*100)	INDEKS (5/4*100)
10. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	13.504.380.460,09	15.773.188.099	15.773.188.099	14.545.689.909,69	107,71	92,22
11. VIŠAK PRETHODNIH GODINA		74.959.401	74.959.401	35.102.954,81		46,83
12. UKUPNO (10+11)	13.504.380.460,09	15.848.147.500	15.848.147.500	14.580.792.864,50	107,97	92,00
13. UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	13.535.050.118,50	15.521.384.500	15.521.384.500	14.029.026.377,70	103,65	90,39
14. POKRIĆE MANJKA		326.763.000	326.763.000	521.399.261,07		159,56
15. UKUPNO (13+14)	13.535.050.118,50	15.848.147.500	15.848.147.500	14.550.425.638,77	107,50	91,81
16. RAZLIKA (10-13)	-30.669.658,41			516.663.531,99		

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

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
UKUPNO PRIHODI		12.102.701.564,72	14.348.966.099,00	14.348.966.099,00	13.521.123.070,66	111,72	94,23
6	Prihodi poslovanja	11.851.387.958,76	14.017.317.599,00	14.017.317.599,00	13.462.762.144,43	113,60	96,04
61	Prihodi od poreza	5.648.633.839,56	6.675.700.000,00	6.675.700.000,00	6.704.568.051,15	118,69	100,43
611	Porez i prirez na dohodak	5.262.076.200,86	6.230.000.000,00	6.230.000.000,00	6.262.006.347,41	119,00	100,51
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.512.842.138,61			5.213.926.159,68	115,54	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	452.371.166,32			493.290.441,12	109,05	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	153.975.808,32			173.311.690,25	112,56	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	641.337.639,91			838.633.385,64	130,76	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	100.820.426,12			98.834.696,54	98,03	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	5.807.665,12			0,00	0,00	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-605.078.643,54			-555.990.025,82	91,89	
613	Porezi na imovinu	308.012.310,33	360.000.000,00	360.000.000,00	360.613.809,49	117,08	100,17
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	569.117,25			583.261,52	102,49	
6132	Porez na nasljedstva i darove	3.600.951,98			4.112.848,40	114,22	
6134	Povremeni porezi na imovinu	303.842.241,10			355.917.699,57	117,14	
614	Porezi na robu i usluge	78.545.328,37	85.700.000,00	85.700.000,00	81.947.894,25	104,33	95,62
6142	Porez na promet	1.649.543,70			502.775,89	30,48	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	76.853.284,67			81.334.218,36	105,83	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	42.500,00			110.900,00	260,94	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.600.400.935,34	3.455.050.449,00	3.455.050.449,00	2.929.016.738,74	112,64	84,77
631	Pomoći od inozemnih vlada	29.307,40	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	29.307,40			0,00	0,00	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	12.725.690,51	17.258.800,00	17.258.800,00	9.394.621,65	73,82	54,43
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	3.109.425,13			4.987.856,40	160,41	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	9.616.265,38			4.346.615,58	45,20	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00			60.149,67	0,00	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	69.535.953,16	60.255.900,00	60.255.900,00	48.212.193,82	69,33	80,01
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	63.422.464,46			47.310.084,44	74,60	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	6.113.488,70			902.109,38	14,76	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	30.963.510,11	24.530.700,00	24.530.700,00	23.365.216,83	75,46	95,25
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	30.963.510,11			23.365.216,83	75,46	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	322.728.391,88	324.407.000,00	324.407.000,00	328.829.552,15	101,89	101,36

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	322.728.391,88			328.829.552,15	101,89	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.855.784.690,31	1.928.014.250,00	1.928.014.250,00	1.981.877.282,02	106,79	102,79
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.834.768.581,62			1.942.376.129,87	105,86	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	21.016.108,69			39.501.152,15	187,96	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	308.633.391,97	1.062.714.199,00	1.062.714.199,00	537.337.872,27	174,10	50,56
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	81.788.413,03			99.293.363,65	121,40	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	226.844.978,94			438.044.508,62	193,10	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	37.843.600,00	37.843.600,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	407.943.754,37	459.339.906,00	459.339.906,00	420.475.139,23	103,07	91,54
641	Prihodi od financijske imovine	20.122.985,56	1.150.006,00	1.150.006,00	18.319.830,97	91,04	1.593,02
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	288.760,50			288.199,64	99,81	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	295.957,86			610.694,97	206,35	
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.119.233,67			1.484.560,35	132,64	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	4.908.644,27			358.698,62	7,31	
6416	Prihodi od dividendi	37.129,00			131.965,80	355,43	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	13.468.729,60			14.582.611,27	108,27	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	4.530,66			863.100,32	19.050,21	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	387.776.410,65	457.689.900,00	457.689.900,00	401.612.412,79	103,57	87,75
6421	Naknade za koncesije	6.505.075,55			3.370.577,37	51,81	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	108.718.304,46			122.039.606,21	112,25	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	39.626.050,17			38.045.549,25	96,01	
6424	Naknade za ceste	228.995.435,78			235.246.354,07	102,73	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	840.667,40			26,00	0,00	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3.090.877,29			2.910.299,89	94,16	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	44.358,16	500.000,00	500.000,00	542.895,47	1.223,89	108,58
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	39.960,90			34.705,80	86,85	
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.397,26			508.189,67	11.556,96	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.498.119.289,52	1.564.219.350,00	1.564.219.350,00	1.578.761.453,72	105,38	100,93
651	Upravne i administrativne pristojbe	29.921.245,63	41.620.000,00	41.620.000,00	32.076.395,39	107,20	77,07
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	17.519.065,78			21.920.987,85	125,13	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	10.263.947,43			6.175.726,15	60,17	
6514	Ostale pristojbe i naknade	2.138.232,42			3.979.681,39	186,12	
652	Prihodi po posebnim propisima	485.623.631,15	532.599.350,00	532.599.350,00	578.518.218,35	119,13	108,62
6521	Prihodi državne uprave	650,00			244.298,10	37.584,32	

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.203.713,22			1.201.461,47	99,81	
6524	Doprinosi za šume	469.407,90			433.098,90	92,26	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	483.801.523,03			554.534.789,88	114,62	
6527	Naknade od financijske imovine	0,00			22.104.570,00	0,00	
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	148.337,00			0,00	0,00	
653	Komunalni doprinosi i naknade	982.574.412,74	990.000.000,00	990.000.000,00	968.166.839,98	98,53	97,79
6531	Komunalni doprinosi	233.711.705,68			218.947.114,38	93,68	
6532	Komunalne naknade	748.861.812,56			749.213.888,52	100,05	
6533	Naknade za priključak	894,50			5.837,08	652,55	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima	264.369.569,69	302.644.594,00	302.644.594,00	294.779.482,04	111,50	97,40
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	239.633.689,69	280.863.394,00	280.863.394,00	266.925.028,82	111,39	95,04
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	18.688.962,50			21.379.503,64	114,40	
6615	Prihodi od pruženih usluga	220.944.727,19			245.545.525,18	111,13	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	24.735.880,00	21.781.200,00	21.781.200,00	27.854.453,22	112,61	127,88
6631	Tekuće donacije	22.100.271,90			21.622.045,40	97,84	
6632	Kapitalne donacije	2.635.608,10			6.232.407,82	236,47	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.344.059.669,58	1.471.942.000,00	1.471.942.000,00	1.461.830.522,03	108,76	99,31
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.344.059.669,58	1.471.942.000,00	1.471.942.000,00	1.461.830.522,03	108,76	99,31
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.344.059.669,58			1.461.830.522,03	108,76	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	87.860.900,70	88.421.300,00	88.421.300,00	73.330.757,52	83,46	82,93
681	Kazne i upravne mjere	17.735.833,35	25.000.000,00	25.000.000,00	19.602.409,79	110,52	78,41
6819	Ostale kazne	17.735.833,35			19.602.409,79	110,52	
683	Ostali prihodi	70.125.067,35	63.421.300,00	63.421.300,00	53.728.347,73	76,62	84,72
6831	Ostali prihodi	70.125.067,35			53.728.347,73	76,62	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	251.313.605,96	331.648.500,00	331.648.500,00	58.360.926,23	23,22	17,60
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	24.008.575,02	127.000.000,00	127.000.000,00	17.157.400,23	71,46	13,51
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	23.167.459,10	124.000.000,00	124.000.000,00	16.098.304,57	69,49	12,98
7111	Zemljište	23.013.307,10			15.958.479,57	69,34	
7112	Rudna bogatstva	154.152,00			139.825,00	90,71	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	841.115,92	3.000.000,00	3.000.000,00	1.059.095,66	125,92	35,30
7124	Ostala prava	407.660,47			580.679,71	142,44	
7126	Ostala nematerijalna imovina	433.455,45			478.415,95	110,37	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	227.305.030,94	204.648.500,00	204.648.500,00	41.203.526,00	18,13	20,13
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	226.957.592,44	204.207.500,00	204.207.500,00	40.624.224,49	17,90	19,89
7211	Stambeni objekti	53.687.902,63			38.592.228,49	71,88	
7212	Poslovni objekti	173.268.616,84			914.624,34	0,53	
7214	Ostali građevinski objekti	1.072,97			1.117.371,66	104.138,20	0,00

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	155.644,00	141.000,00	141.000,00	194.143,60	124,74	137,69
7221	Uredska oprema i namještaj	15.556,00			18.650,00	119,89	
7222	Komunikacijska oprema	500,00			611,20	122,24	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	719,00			9.840,80	1.368,68	
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			5.800,00	0,00	
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			1.000,00	0,00	
7226	Sportska i glazbena oprema	91.127,00			0,00	0,00	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	47.742,00			158.241,60	331,45	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	184.148,00	300.000,00	300.000,00	385.157,91	209,16	128,39
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	184.148,00			385.157,91	209,16	
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	6.902,50			0,00	0,00	0,00
7241	Knjige	6.902,50			0,00	0,00	
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	744,00			0,00	0,00	0,00
7252	Osnovno stado	744,00			0,00	0,00	
UKUPNO RASHODI		12.679.565.138,53	13.812.514.500,00	13.812.514.500,00	12.338.301.805,32	97,31	89,33
3	Rashodi poslovanja	11.407.746.947,38	12.181.928.400,00	12.179.182.400,00	11.258.478.885,04	98,69	92,44
31	Rashodi za zaposlene	5.105.629.870,64	5.246.318.516,33	5.244.711.016,33	5.284.795.509,28	103,51	100,76
311	Plaće (Bruto)	4.241.254.285,55	4.367.179.040,61	4.362.261.040,61	4.379.097.881,60	103,25	100,39
3111	Plaće za redovan rad	4.143.292.252,53			4.269.370.613,40	103,04	
3112	Plaće u naravi	564.753,71			265.566,68	47,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad	47.763.031,55			56.085.875,66	117,43	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	49.634.247,76			53.375.825,86	107,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	182.275.248,31	182.681.243,04	186.829.743,04	205.494.389,73	112,74	109,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene	182.275.248,31			205.494.389,73	112,74	
313	Doprinosi na plaće	682.100.336,78	696.458.232,68	695.620.232,68	700.203.237,95	102,65	100,66
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	4.031.084,86			4.023.473,60	99,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	677.822.282,42			695.911.181,71	102,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	246.969,50			268.582,64	108,75	
32	Materijalni rashodi	3.470.180.656,11	3.827.457.063,67	3.833.955.163,67	3.221.421.260,94	92,83	84,02
321	Naknade troškova zaposlenima	145.257.909,31	176.574.732,80	176.637.232,80	174.089.461,48	119,85	98,56
3211	Službena putovanja	9.036.687,37			26.769.866,27	296,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	127.588.433,49			134.563.825,38	105,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.998.405,35			12.011.880,93	150,18	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	634.383,10			743.888,90	117,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	883.292.217,29	1.054.747.610,00	1.056.862.110,00	951.804.429,69	107,76	90,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.960.932,68			71.874.392,40	105,76	
3222	Materijal i sirovine	502.730.201,49			494.209.087,45	98,31	
3223	Energija	270.948.743,55			336.026.059,73	124,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.117.959,86			21.865.070,75	108,68	
3225	Sitni inventar i auto gume	14.560.697,67			18.961.405,99	130,22	

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.973.682,04			8.868.413,37	127,17	
323	Rashodi za usluge	2.333.484.850,61	2.401.281.040,87	2.404.921.540,87	1.982.267.578,70	84,95	82,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	51.469.967,64			51.411.104,29	99,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.170.138.007,98			900.050.986,62	76,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.284.324,66			11.384.498,08	79,70	
3234	Komunalne usluge	131.371.155,52			129.228.371,16	98,37	
3235	Zakupnine i najamnine	495.641.559,59			471.529.877,28	95,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	28.666.963,32			32.169.649,43	112,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge	126.864.513,57			132.982.498,64	104,82	
3238	Računalne usluge	62.343.153,27			52.018.994,98	83,44	
3239	Ostale usluge	252.705.205,06			201.491.598,22	79,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.991.926,81	8.555.100,00	8.512.100,00	8.384.573,51	210,04	98,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.991.926,81			8.384.573,51	210,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.153.752,09	186.298.580,00	187.022.180,00	104.875.217,56	100,69	56,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	49.569.632,66			39.190.829,43	79,06	
3292	Premije osiguranja	14.495.629,61			14.857.383,99	102,50	
3293	Reprezentacija	2.859.558,68			4.811.858,25	168,27	
3294	Članarine i norme	2.756.816,59			2.629.266,90	95,37	
3295	Pristojbe i naknade	8.686.930,42			9.283.033,12	106,86	
3296	Troškovi sudskih postupaka	4.425.703,33			6.292.419,61	142,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.359.480,80			27.810.426,26	130,20	
34	Financijski rashodi	66.762.422,49	67.523.520,00	68.308.520,00	73.892.147,44	110,68	108,17
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	47.593.913,35	48.040.000,00	47.584.500,00	45.971.965,89	96,59	96,61
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	167.768,45			147.657,65	88,01	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	42.308.693,62			43.572.557,74	102,99	
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	5.095.095,37			2.176.291,66	42,71	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	22.355,91			75.458,84	337,53	
343	Ostali financijski rashodi	19.168.509,14	19.483.520,00	20.724.020,00	27.920.181,55	145,66	134,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.032.047,94			9.551.074,66	135,82	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	70.112,95			656.188,10	935,90	
3433	Zatezne kamate	10.936.583,32			16.625.943,58	152,02	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.129.764,93			1.086.975,21	96,21	
35	Subvencije	960.724.935,49	1.032.797.000,00	1.019.425.900,00	971.734.803,20	101,15	95,32
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	929.087.319,50	1.003.848.000,00	990.497.900,00	949.199.444,56	102,16	95,83
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	929.087.319,50			949.199.444,56	102,16	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	27.925.169,64	19.500.000,00	19.479.000,00	16.935.316,14	60,65	86,94
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	7.005.361,73			4.299.064,62	61,37	

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	20.919.807,91			12.636.251,52	60,40	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3.712.446,35	9.449.000,00	9.449.000,00	5.600.042,50	150,85	59,27
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3.712.446,35			5.600.042,50	150,85	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	67.855.708,77	273.359.300,00	270.604.500,00	89.618.041,38	132,07	33,12
361	Pomoći inozemnim vladama	2.892.519,15	1.870.000,00	1.870.000,00	2.157.450,52	74,59	115,37
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	2.892.519,15			2.157.450,52	74,59	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00	787.000,00	787.000,00	2.010.564,69	0,00	255,47
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00			2.010.564,69		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.515.966,10	160.206.000,00	157.246.200,00	8.028.244,55	145,55	5,11
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	4.024.666,14			7.857.629,11	195,24	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.491.299,96			170.615,44	11,44	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	58.367.503,19	70.053.000,00	70.258.000,00	75.498.267,47	129,35	107,46
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	58.367.503,19			75.498.267,47	129,35	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.079.720,33	3.342.100,00	3.342.100,00	1.923.514,15	178,15	57,55
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.079.720,33			1.923.514,15	178,15	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	37.101.200,00	37.101.200,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	916.893.545,94	928.499.000,00	932.446.000,00	901.107.583,74	98,28	96,64
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	916.893.545,94	928.474.000,00	932.421.000,00	901.107.583,74	98,28	96,64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	688.597.242,36			706.487.690,05	102,60	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	228.296.303,58			194.603.199,69	85,24	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	0,00			16.694,00	0,00	
38	Ostali rashodi	819.699.807,94	805.974.000,00	809.731.300,00	715.909.539,06	87,34	88,41
381	Tekuće donacije	373.841.784,46	367.780.000,00	368.296.000,00	351.076.148,57	93,91	95,32
3811	Tekuće donacije u novcu	365.747.200,76			345.772.384,94	94,54	
3812	Tekuće donacije u naravi	140.558,47			3.728,60	2,65	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	7.954.025,23			5.300.035,03	66,63	
382	Kapitalne donacije	12.274.874,70	23.284.000,00	23.259.000,00	9.048.830,10	73,72	38,90
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	415.551,02			1.125.790,75	270,92	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	11.859.323,68			7.923.039,35	66,81	
383	Kazne, penali i naknade štete	82.003.619,26	54.230.000,00	62.594.300,00	59.870.655,21	73,01	95,65
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	72.535.271,98			42.042.466,97	57,96	
3832	Penali, ležarine i drugo	400,00			0,00	0,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima	5.921.686,67			6.482.138,61	109,46	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	750.192,99			1.687.929,83	225,00	
3835	Ostale kazne	2.796.067,62			9.658.119,80	345,42	
386	Kapitalne pomoći	351.579.529,52	360.680.000,00	355.582.000,00	295.913.905,18	84,17	83,22

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	351.579.529,52			267.427.010,14	76,06	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	0,00			28.486.895,04	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.271.818.191,15	1.630.586.100,00	1.633.332.100,00	1.079.822.920,28	84,90	66,11
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	176.238.534,15	33.854.000,00	32.969.000,00	19.745.486,86	11,20	59,89
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	165.317.252,02	18.010.000,00	17.138.000,00	8.720.045,88	5,27	50,88
4111	Zemljište	165.317.252,02			8.720.045,88	5,27	
412	Nematerijalna imovina	10.921.282,13	15.844.000,00	15.831.000,00	11.025.440,98	100,95	69,64
4123	Licence	9.876.116,81			9.982.390,80	101,08	
4124	Ostala prava	1.024.051,04			1.023.270,18	99,92	
4126	Ostala nematerijalna imovina	21.114,28			19.780,00	93,68	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	886.749.839,07	1.234.107.100,00	1.237.758.100,00	818.031.168,22	92,25	66,09
421	Građevinski objekti	752.876.523,76	904.684.000,00	909.202.000,00	597.121.528,23	79,31	65,68
4211	Stambeni objekti	767.014,00			18.857,60	2,46	
4212	Poslovni objekti	538.503.552,92			499.908.434,72	92,83	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	58.884.814,61			26.803.833,44	45,52	
4214	Ostali građevinski objekti	154.721.142,23			70.390.402,47	45,50	
422	Postrojenja i oprema	90.028.621,57	216.082.600,00	216.801.600,00	122.037.655,20	135,55	56,29
4221	Uredska oprema i namještaj	29.849.921,99			53.174.811,19	178,14	
4222	Komunikacijska oprema	6.026.453,20			3.547.287,17	58,86	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.527.798,47			4.803.404,41	136,16	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	31.782.589,58			32.172.332,40	101,23	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.047.465,58			3.719.884,19	181,68	
4226	Sportska i glazbena oprema	1.868.036,03			2.940.699,62	157,42	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.926.356,72			21.679.236,22	145,24	
423	Prijevozna sredstva	5.301.765,60	39.444.000,00	39.444.000,00	37.745.052,41	711,93	95,69
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.263.765,60			37.745.052,41	717,07	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	38.000,00			0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29.880.841,01	67.868.500,00	66.318.500,00	56.743.649,53	189,90	85,56
4241	Knjige	28.912.331,01			52.910.959,82	183,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	410.369,00			3.016.410,83	735,05	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	286.988,00			372.204,31	129,69	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	271.153,00			444.074,57	163,77	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	30.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	296,67	100,00
4252	Osnovno stado	30.000,00			89.000,00	296,67	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.632.087,13	5.939.000,00	5.903.000,00	4.294.282,85	49,75	72,75
4262	Ulaganja u računalne programe	8.290.767,88			4.019.968,95	48,49	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	203,00			90.000,00	44.334,98	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	341.116,25			184.313,90	54,03	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	7.500,00	2.000,00	2.000,00	8.510,94	113,48	425,55

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	7.500,00	2.000,00	2.000,00	8.510,94	113,48	425,55
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	7.500,00			8.510,94	113,48	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	208.822.317,93	362.623.000,00	362.603.000,00	242.037.754,26	115,91	66,75
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	208.498.580,18	355.279.000,00	355.259.000,00	240.156.456,76	115,18	67,60
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	208.498.580,18			240.156.456,76	115,18	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	321.737,75	1.187.000,00	1.187.000,00	189.587,50	58,93	15,97
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	321.737,75			189.587,50	58,93	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.000,00	6.157.000,00	6.157.000,00	1.691.710,00	84.585,50	27,48
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.000,00			1.691.710,00	84.585,50	
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.401.678.895,37	1.424.222.000,00	1.424.222.000,00	1.024.566.839,03	73,10	71,94
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.505.614,36	306.000,00	306.000,00	2.079.083,12	138,09	679,44
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	370.982,36	306.000,00	306.000,00	204.539,36	55,13	66,84
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	370.982,36			204.539,36	55,13	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			400.000,00	0,00	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	1.134.632,00		0,00	1.474.543,76	129,96	0,00
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	1.134.632,00			1.474.543,76	129,96	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	16.080,87	350.045.000,00	350.045.000,00	175.542,49	1.091,62	0,05
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
8312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			43.000,00	0,00	
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	13.150,87	350.020.000,00	350.020.000,00	5.708,49	43,41	0,00
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	13.150,87			5.708,49	43,41	
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	25.000,00	25.000,00	125.820,00	0,00	0,00
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			125.820,00	0,00	
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.930,00	0,00	0,00	1.014,00	34,61	0,00
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.930,00			1.014,00	34,61	
84	Primici od zaduživanja	1.400.157.200,14	1.073.871.000,00	1.073.871.000,00	1.022.312.213,42	73,01	95,20
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0,00	376.375.000,00	376.375.000,00	376.375.000,00	0,00	100,00
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0,00			376.375.000,00	0,00	

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	34.239.770,91	16.200.000,00	16.200.000,00	8.861.456,18	25,88	54,70
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	34.239.770,91			8.861.456,18	25,88	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.208.917.429,23	681.296.000,00	681.296.000,00	637.075.757,24	52,70	93,51
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.208.572.706,36			637.075.757,24	52,71	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	344.722,87			0,00	0,00	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	157.000.000,00			0,00	0,00	0,00
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	157.000.000,00			0,00	0,00	
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	855.484.979,97	1.708.870.000,00	1.708.870.000,00	1.690.724.572,38	197,63	98,94
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.134.632,00	1.994.000,00	1.994.000,00	493.921,23	43,53	24,77
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.994.000,00	1.994.000,00	493.921,23	0,00	24,77
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			493.921,23	0,00	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	1.134.632,00			0,00	0,00	0,00
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni	1.134.632,00			0,00	0,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	20.000,00	20.000,00	126.353,65	0,00	631,77
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			20.000,00	0,00	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00		0,00	106.353,65	0,00	0,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			106.353,65	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	854.350.347,97	1.706.856.000,00	1.706.856.000,00	1.690.104.297,50	197,82	99,02
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	229.458.812,47	116.339.000,00	116.339.000,00	108.378.338,55	47,23	93,16
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	229.458.812,47			108.378.338,55	47,23	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	618.703.091,76	1.278.514.000,00	1.278.514.000,00	1.278.276.945,62	206,61	99,98
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	618.415.505,49			1.018.023.157,30	164,62	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	287.586,27			260.253.788,32	90.495,90	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	96.781,58	3.000,00	3.000,00	72.546,86	74,96	2.418,23
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	96.781,58			72.546,86	74,96	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	6.091.662,16	312.000.000,00	312.000.000,00	303.376.466,47	4.980,19	97,24
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	6.091.662,16			303.376.466,47	4.980,19	
C. POKRIĆE MANJKA I RASPORED VIŠKA							

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
	Višak iz predhodnih godina koji će se rasporediti - proračunski korisnici	0,00	74.959.401,00	74.959.401,00	35.102.954,81		
	Manjak iz predhodnih godina koji će se pokriti - proračunski korisnici	0,00	26.763.000,00	26.763.000,00	22.896.720,15		
	Manjak iz predhodnih godina koji će se pokriti - Grad	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	498.502.540,92		
	SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI	13.504.380.460,09	15.773.188.099,00	15.773.188.099,00	14.545.689.909,69		
	VIŠAK PRETHODNIH GODINA	0,00	74.959.401,00	74.959.401,00	35.102.954,81		
	UKUPNO	13.504.380.460,09	15.848.147.500,00	15.848.147.500,00	14.580.792.864,50		
	SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	13.535.050.118,50	15.521.384.500,00	15.521.384.500,00	14.029.026.377,70		
	POKRIĆE MANJKA	0,00	326.763.000,00	326.763.000,00	521.399.261,07		
	UKUPNO	13.535.050.118,50	15.848.147.500,00	15.848.147.500,00	14.550.425.638,77		
	REZULTAT POSLOVANJA	-30.669.658,41			516.663.531,99		

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORU FINANCIRANJA						
UKUPNI PRIHODI	12.102.701.564,72	14.348.966.099,00	14.348.966.099,00	13.521.123.070,66	111,72	94,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.466.495.381,33	7.666.512.100,00	7.666.512.100,00	7.358.671.684,06	113,80	95,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.143.766.989,45	7.341.614.100,00	7.341.614.100,00	7.029.842.131,91	114,42	95,75
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	322.728.391,88	324.898.000,00	324.898.000,00	328.829.552,15	101,89	101,21
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	254.033.450,83	293.416.400,00	293.416.400,00	283.940.513,74	111,77	96,77
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	254.033.450,83	293.416.400,00	293.416.400,00	283.940.513,74	111,77	96,77
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.072.889.735,01	3.232.696.450,00	3.232.696.450,00	3.247.647.277,89	105,69	100,46
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	748.861.812,56	770.000.000,00	770.000.000,00	749.213.888,52	100,05	97,30
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	22.980.666,93	20.000.000,00	20.000.000,00	18.790.844,98	81,77	93,95
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.827.715.896,95	1.981.186.450,00	1.981.186.450,00	2.010.731.611,86	110,01	101,49
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	229.464.843,68	228.770.000,00	228.770.000,00	235.679.429,16	102,71	103,02
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	983.810,37	1.320.000,00	1.320.000,00	2.273.226,94	231,06	172,21
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	233.711.705,68	220.000.000,00	220.000.000,00	218.947.114,38	93,68	99,52
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	9.170.998,84	11.420.000,00	11.420.000,00	12.011.162,05	130,97	105,18
Izvor 5. POMOĆI	2.268.036.915,46	3.118.764.449,00	3.118.764.449,00	2.591.119.983,47	114,25	83,08
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	13.196.804,14	12.635.800,00	12.635.800,00	7.511.536,42	56,92	59,45
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.926.216.259,27	1.989.622.150,00	1.989.622.150,00	2.030.157.551,83	105,40	102,04
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	2.947.614,69	4.044.000,00	4.044.000,00	3.776.617,00	128,12	93,39
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	21.013.541,20	17.530.700,00	17.530.700,00	14.291.191,71	68,01	81,52
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	278.423.808,14	385.883.799,00	385.883.799,00	185.818.357,50	66,74	48,15
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	26.238.888,02	607.248.000,00	607.248.000,00	349.564.729,01	1.332,24	57,57
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	101.800.000,00	101.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	25.538.095,49	21.756.200,00	21.756.200,00	27.850.153,22	109,05	128,01
Izvor 6.1. DONACIJE	25.538.095,49	21.756.200,00	21.756.200,00	27.850.153,22	109,05	128,01
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OSIGURANJA	15.707.986,60	15.820.500,00	15.820.500,00	11.893.458,28	75,72	75,18
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OSIGURANJA	15.707.986,60	15.820.500,00	15.820.500,00	11.893.458,28	75,72	75,18
UKUPNI RASHODI	12.679.565.138,53	13.812.514.500,00	13.812.514.500,00	12.338.301.805,32	97,31	89,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.890.563.970,24	6.791.434.100,00	6.791.434.100,00	6.095.746.549,03	88,47	89,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.582.830.196,71	6.471.536.100,00	6.471.536.100,00	5.779.901.683,08	87,80	89,31
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	307.733.773,53	319.898.000,00	319.898.000,00	315.844.865,95	102,64	98,73

NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	251.416.384,82	313.783.300,00	313.783.300,00	288.069.052,57	114,58	91,81
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	251.416.384,82	313.783.300,00	313.783.300,00	288.069.052,57	114,58	91,81
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.008.490.245,83	3.253.826.750,00	3.253.826.750,00	2.857.840.474,73	94,99	87,83
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	743.735.282,82	770.000.000,00	770.000.000,00	598.842.000,96	80,52	77,77
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	15.319.200,91	20.000.000,00	20.000.000,00	10.116.329,52	66,04	50,58
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.913.433.456,71	2.002.316.750,00	2.002.316.750,00	1.970.687.742,71	102,99	98,42
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	205.434.548,73	228.770.000,00	228.770.000,00	170.707.493,70	83,10	74,62
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	899.953,02	1.320.000,00	1.320.000,00	1.110.450,88	123,39	84,13
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	102.454.728,11	220.000.000,00	220.000.000,00	100.555.055,33	98,15	45,71
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	27.213.075,53	11.420.000,00	11.420.000,00	5.821.401,63	21,39	50,98
Izvor 5. POMOĆI	2.160.535.558,00	2.817.796.450,00	2.817.796.450,00	2.587.962.145,02	119,78	91,84
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	12.438.428,97	13.764.800,00	13.764.800,00	8.832.871,04	71,01	64,17
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.895.615.548,94	1.985.493.150,00	1.985.493.150,00	2.022.818.872,59	106,71	101,88
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.973.635,36	3.337.000,00	3.337.000,00	1.856.560,63	94,07	55,64
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.008.946,07	17.855.700,00	17.855.700,00	13.815.210,14	92,05	77,37
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	209.098.733,07	394.211.800,00	394.211.800,00	205.382.179,94	98,22	52,10
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	26.400.265,59	301.334.000,00	301.334.000,00	335.256.450,68	1.269,90	111,26
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	101.800.000,00	101.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	35.061.968,74	22.452.400,00	22.452.400,00	22.949.205,22	65,45	102,21
Izvor 6.1. DONACIJE	35.061.968,74	22.452.400,00	22.452.400,00	22.949.205,22	65,45	102,21
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OSIGURANJA	17.360.170,61	15.820.500,00	15.820.500,00	13.043.090,58	75,13	82,44
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OSIGURANJA	17.360.170,61	15.820.500,00	15.820.500,00	13.043.090,58	75,13	82,44
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	316.136.840,29	597.401.000,00	597.401.000,00	472.691.288,17	149,52	79,12
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	316.136.840,29	597.401.000,00	597.401.000,00	472.691.288,17	149,52	79,12
B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
UKUPNI PRIMICI	1.401.678.895,37	1.424.222.000,00	1.424.222.000,00	1.024.566.839,03	73,10	71,94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.035.917.733,59	826.695.000,00	826.695.000,00	376.983.727,64	36,39	45,60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.035.917.733,59	826.695.000,00	826.695.000,00	376.983.727,64	36,39	45,60
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.140.632,00	31.000,00	31.000,00	1.645.897,97	144,30	5.309,35
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.140.632,00	31.000,00	31.000,00	1.645.897,97	144,30	5.309,35
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	364.620.529,78	597.496.000,00	597.496.000,00	645.937.213,42	177,15	108,11
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	364.620.529,78	597.496.000,00	597.496.000,00	645.937.213,42	177,15	108,11
UKUPNI IZDACI	855.484.979,97	1.708.870.000,00	1.708.870.000,00	1.690.724.572,38	197,63	98,94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	827.071.500,85	1.707.687.000,00	1.707.687.000,00	1.689.008.679,81	204,22	98,91

NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	822.071.500,85	1.702.687.000,00	1.702.687.000,00	1.684.008.679,81	204,85	98,90
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	26.470.927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	26.470.927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.023.000,00	1.023.000,00	787.632,67	0,00	76,99
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.023.000,00	1.023.000,00	787.632,67	0,00	76,99
Izvor 5. POMOĆI	1.912.569,12	65.000,00	65.000,00	845.285,42	44,20	1.300,44
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	65.947,12	65.000,00	65.000,00	69.726,86	105,73	107,27
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	0,00	0,00	775.558,56	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.846.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	29.982,60	95.000,00	95.000,00	82.974,48	276,74	87,34
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	29.982,60	95.000,00	95.000,00	82.974,48	276,74	87,34
C. POKRIĆE MANJKA/RASPORED VIŠKA						
Višak iz predhodnih godina koji će se rasporediti - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	74.959.401,00	74.959.401,00	35.102.954,81	0,00	46,83
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	25.373.900,00	25.373.900,00	30.648.240,52	0,00	120,79
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	25.373.900,00	25.373.900,00	30.648.240,52	0,00	120,79
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	31.960.300,00	31.960.300,00	707.330,09	0,00	2,21
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	31.960.300,00	31.960.300,00	707.330,09	0,00	2,21
Izvor 5. POMOĆI	0,00	16.929.001,00	16.929.001,00	3.694.263,20	0,00	21,82
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	1.129.000,00	1.129.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	675.000,00	675.000,00	1.712,13	0,00	0,25
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	794.000,00	794.000,00	61.662,69	0,00	7,77
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	14.261.001,00	14.261.001,00	3.630.888,38	0,00	25,46
Izvor 6. DONACIJE	0,00	696.200,00	696.200,00	53.121,00	0,00	7,63
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	696.200,00	696.200,00	53.121,00	0,00	7,63
Manjak iz predhodnih godina koji će se pokriti - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	26.763.000,00	26.763.000,00	22.896.720,15	0,00	85,55
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	5.038.000,00	5.038.000,00	7.091.486,47	0,00	140,76
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	5.038.000,00	5.038.000,00	7.091.486,47	0,00	140,76
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	9.807.000,00	9.807.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	9.807.000,00	9.807.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	11.918.000,00	11.918.000,00	15.805.233,68	0,00	132,62
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	4.739.000,00	4.739.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	777.000,00	777.000,00	0,00	0,00	0,00

NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	469.000,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	5.933.000,00	5.933.000,00	15.805.233,68	0,00	266,40
Manjak iz predhodnih godina koji će se pokriti - GRAD	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	498.502.540,92	0,00	166,17
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	498.502.540,92	0,00	166,17
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	498.502.540,92	0,00	166,17
SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI	13.504.380.460,09	15.773.188.099,00	15.773.188.099,00	14.545.689.909,69		
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	0,00	74.959.401,00	74.959.401,00	35.102.954,81		
UKUPNO	13.504.380.460,09	15.848.147.500,00	15.848.147.500,00	14.580.792.864,50		
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	13.535.050.118,50	15.521.384.500,00	15.521.384.500,00	14.029.026.377,70		
POKRIĆE MANJKA	0,00	326.763.000,00	326.763.000,00	521.399.261,07		
UKUPNO	13.535.050.118,50	15.848.147.500,00	15.848.147.500,00	14.550.425.638,77		
REZULTAT POSLOVANJA	-30.669.658,41			516.663.531,99		

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

NAZIV		Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	% 4/1	% 4/3
		1	2	3	4	5	6
UKUPNI RASHODI		12.679.565.138,53	13.812.514.500,00	13.812.514.500,00	12.338.301.805,32	97,31	89,33
01	Opće javne usluge	986.929.198,89	984.256.200,00	1.000.594.100,00	929.624.923,77	94,19	92,91
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	948.955.344,05	949.013.200,00	964.981.100,00	900.997.365,02	94,95	93,37
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	3.868.702,38	12.440.000,00	12.440.000,00	5.534.117,69	143,05	44,49
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	18.764.925,71	80.000,00	80.000,00	28.627,62	0,15	35,78
017	Transakcije vezane za javni dug	15.340.226,75	22.723.000,00	23.093.000,00	23.064.813,44	150,36	99,88
03	Javni red i sigurnost	110.458.409,87	125.448.000,00	125.378.000,00	109.302.142,61	98,95	87,18
032	Usluge protupožarne zaštite	100.918.737,08	107.768.000,00	107.768.000,00	98.385.958,79	97,49	91,29
033	Sudovi	15.365,45	40.000,00	40.000,00	15.328,11	99,76	38,32
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	9.524.307,34	17.640.000,00	17.570.000,00	10.900.855,71	114,45	62,04
04	Ekonomski poslovi	1.381.089.831,53	1.441.837.500,00	1.430.335.400,00	1.236.914.667,57	89,56	86,48
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	79.882.776,28	88.643.000,00	88.538.000,00	79.877.865,02	99,99	90,22
043	Gorivo i energija	37.881.861,55	4.795.000,00	4.928.000,00	3.536.739,44	9,34	71,77
045	Promet	1.122.866.551,81	1.240.170.500,00	1.223.842.400,00	1.054.747.483,21	93,93	86,18
047	Ostale industrije	833.366,31	11.623.000,00	11.613.000,00	4.493.691,35	539,22	38,70
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	72.783.054,35	48.920.000,00	53.727.000,00	47.795.329,40	65,67	88,96
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	66.842.221,23	47.686.000,00	47.687.000,00	46.463.559,15	69,51	97,43
05	Zaštita okoliša	342.814.833,97	333.900.000,00	333.685.000,00	275.584.657,47	80,39	82,59
051	Gospodarenje otpadom	68.006.178,31	56.795.000,00	54.634.000,00	30.134.139,45	44,31	55,16
052	Gospodarenje otpadnim vodama	258.226.091,19	235.450.000,00	235.180.000,00	211.693.552,96	81,98	90,01
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	2.234.135,69	4.123.000,00	3.939.000,00	2.933.074,38	131,28	74,46
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	14.348.428,78	37.532.000,00	39.932.000,00	30.823.890,68	214,82	77,19
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.652.209.869,59	1.567.994.500,00	1.563.402.700,00	1.177.623.224,38	71,28	75,32
062	Razvoj zajednice	377.313.364,46	359.884.000,00	359.884.000,00	281.736.828,17	74,67	78,29
064	Ulična rasvjeta	142.990.449,66	192.000.000,00	192.000.000,00	169.207.713,46	118,33	88,13
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.131.906.055,47	1.016.110.500,00	1.011.518.700,00	726.678.682,75	64,20	71,84
07	Zdravstvo	1.973.380.028,44	2.217.199.300,00	2.217.632.300,00	2.065.697.660,99	104,68	93,15
072	Službe za vanjske pacijente	5.516.507,10	6.115.000,00	6.115.000,00	5.967.123,58	108,17	97,58
073	Bolničke službe	360.954,82	950.000,00	950.000,00	780.195,89	216,15	82,13
074	Službe javnog zdravstva	74.881.950,97	78.599.000,00	79.032.000,00	65.850.358,28	87,94	83,32
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.892.620.615,55	2.131.535.300,00	2.131.535.300,00	1.993.099.983,24	105,31	93,51
08	Rekreacija, kultura i religija	1.070.798.925,04	1.304.194.000,00	1.304.566.000,00	1.145.064.601,87	106,94	87,77
081	Službe rekreacije i sporta	449.361.380,22	418.467.000,00	418.483.000,00	396.325.186,28	88,20	94,71
082	Službe kulture	586.790.773,27	838.586.000,00	838.942.000,00	720.605.095,78	122,80	85,89
084	Religijske i druge službe zajednice	9.101.166,07	8.388.000,00	8.388.000,00	8.215.448,52	90,27	97,94
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	25.545.605,48	38.753.000,00	38.753.000,00	19.918.871,29	77,97	51,40
09	Obrazovanje	4.065.625.954,68	4.705.648.000,00	4.705.437.000,00	4.294.756.127,93	105,64	91,27

NAZIV		Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekuci plan 2022.	Izvršenje 2022.	%	4/1	% 4/3
		1	2	3	4	5	6	6
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.751.435.696,57	3.124.799.500,00	3.129.904.500,00	2.984.078.213,16	108,46		95,34
092	Srednjoškolsko obrazovanje	958.682.330,87	1.211.959.500,00	1.210.409.500,00	1.012.124.532,62	105,57		83,62
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	30.519.191,47	25.403.000,00	25.403.000,00	2.701.264,91	8,85		10,63
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	324.988.735,77	343.486.000,00	339.720.000,00	295.852.117,24	91,03		87,09
10	Socijalna zaštita	1.096.258.086,52	1.132.037.000,00	1.131.484.000,00	1.103.733.798,73	100,68		97,55
101	Bolest i invaliditet	58.061.152,75	61.429.000,00	61.429.000,00	57.820.090,23	99,58		94,13
102	Starost	331.793.985,60	317.963.000,00	316.910.000,00	338.609.574,60	102,05		106,85
104	Obitelj i djeca	596.280.913,90	615.246.000,00	615.246.000,00	607.104.569,74	101,82		98,68
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.227.400,00	4.550.000,00	4.550.000,00	4.325.200,00	102,31		95,06
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	105.894.634,27	132.849.000,00	133.349.000,00	95.874.364,16	90,54		71,90

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.401.678.895,37	1.024.566.839,03	73,10
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.505.614,36	2.079.083,12	138,09
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	370.982,36	204.539,36	55,13
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	370.982,36	204.539,36	55,13
81211	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - kratkoročni - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.000,00	2.534,21	42,24
81212	Povrat zajmova danih zaposlenicima 1997. za stambeno zbrinjavanje	364.982,36	202.005,15	55,35
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	400.000,00	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	400.000,00	
81411	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru - Zagrebački inovacijski centar d.o.o.		400.000,00	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih podloga	1.134.632,00	1.474.543,76	129,96
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	1.134.632,00	1.474.543,76	129,96
81811	Primici od povrata depozita od tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija - kratkoročni - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.134.632,00	1.474.543,76	129,96
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	16.080,87	175.542,49	1.091,62
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	43.000,00	
8312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	43.000,00	
83122	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru - PRORAČUNSKI KORISNICI		43.000,00	
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	13.150,87	5.708,49	43,41
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	13.150,87	5.708,49	43,41
83212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Vodoprivreda Zagreb d.d.	13.150,87	5.708,49	43,41
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	125.820,00	
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	125.820,00	
83313	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI		125.820,00	
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.930,00	1.014,00	34,61
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.930,00	1.014,00	34,61
83412	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.930,00	1.014,00	34,61
84	Primici od zaduživanja	1.400.157.200,14	1.022.312.213,42	73,01
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0,00	376.375.000,00	
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0,00	376.375.000,00	
84131	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija kratkoročni - kratkoročni kredit EBRD-a		376.375.000,00	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	34.239.770,91	8.861.456,18	25,88
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	34.239.770,91	8.861.456,18	25,88
84222	Primljeni kredit od HBOR-a	34.239.770,91	8.861.456,18	25,88
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.208.917.429,23	637.075.757,24	52,70
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.208.572.706,36	637.075.757,24	52,71
84431	Klub banaka - Zagrebačka banka d.d., Erste&Steiermärkische banka d.d., OTP banka d.d. i Privredna banka Zagreb d.d. - kreditna sredstva za premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza	400.000.000,00		
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.868.750,00	35.176.500,00	1.226,20
84432	Klub banaka - Erste&Steiermärkische banka d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d. - investicijski kredit	326.500.000,00	300.000.000,00	91,88
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni - PRORAČUNSKI KORISNICI	667.286,00	23.084,38	3,46
84434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda	71.087.587,35	60.000.000,00	84,40
84434	Zagrebačka banka d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda	120.000.000,00		
84434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - otkup duga prema Zagrebačkom Holdingu d.o.o.	219.015.257,26	98.547.931,43	45,00
84434	Klub banaka Erste&Steiermärkische banka d.d., Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i OTP banka d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda		143.328.241,43	
84434	OTP banka d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda	50.000.000,00		
84434	Privredna banka d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkog Holdinga d.o.o.	18.433.825,75		
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	344.722,87	0,00	
84451	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni - PRORAČUNSKI KORISNICI	314.745,27		
84453	Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI	29.977,60		
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	157.000.000,00	0,00	
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	157.000.000,00	0,00	
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - beskamatni zajam uslijed pada prihoda	7.000.000,00		
84713	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - beskamatni zajam jedinicama stradalim u potresu	150.000.000,00		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	855.484.979,97	1.690.724.572,38	197,63
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.134.632,00	493.921,23	43,53
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	493.921,23	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	493.921,23	
51411	Kratkoročni zajam Zagrebačkom centru za gospodarenje otpadom d.o.o.		493.921,23	
518	Izdaci za depozite i jamčevne podloge	1.134.632,00	0,00	
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	1.134.632,00	0,00	
51811	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - kratkoročni - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.134.632,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	126.353,65	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	
53212	Osnivački polog u društvu Zagrebački Sunčani krovovi d.o.o.		20.000,00	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	106.353,65	

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	106.353,65	
53412	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - rješenje o nasljeđivanju		106.353,65	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	854.350.347,97	1.690.104.297,50	197,82
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	229.458.812,47	108.378.338,55	47,23
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	229.458.812,47	108.378.338,55	47,23
54311	Sporazum o otplati duga između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o.		9.000,00	
54312	Sporazum o otplati duga između Grada Zagreba i Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o.		30.576.031,23	
54314	Erste&Steiermärkische banka d.d. - ugovor o cesiji (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.)	1.094.468,93		
54314	Erste&Steiermärkische banka d.d. - ugovor o cesiji (Zagrebački holding d.o.o.)	78.323.962,10	77.793.307,32	99,32
54314	OTP banka d.d. - ugovor o cesiji (Zagrebački holding d.o.o.)	150.040.381,44		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	618.703.091,76	1.278.276.945,62	206,61
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	618.415.505,49	1.018.023.157,30	164,62
54431	Zagrebačka banka d.d. - kreditna partija 6068786052 - kratkoročni kredit		400.000.000,00	
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih PRORAČUNSKI KORISNICI	27.264.032,08	5.774.004,84	21,18
54432	Zagrebačka banka d.d. - 250 mil. kuna - investicijski projekti partija 51000489092	62.500.000,00	62.500.000,00	100,00
54432	Zagrebačka banka d.d. - 250 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100465366	62.500.000,00	62.500.000,00	100,00
54432	Zagrebačka banka d.d. - kupnja Gredeja	71.718.020,59	76.588.838,75	106,79
54432	Privredna banka d.d. - kupnja Zagrepčanke	39.485.271,64	41.770.031,77	105,79
54432	Erste&Steiermärkische banka d.d. - partija 5115988294	51.397.332,82		
54432	HBOR - partija 63507	4.262.724,49		
54432	Erste&Steiermärkische banka d.d. - partija 5000739943	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
54432	Zagrebačka banka d.d. - Dom za starije	11.124.151,64	11.904.526,09	107,02
54432	Privredna banka Zagreb d.d. - kreditna partija 5010724713		60.000.000,00	
54432	Hrvatska banka za obnovu i razvitak - kreditna partija 19-1100570-11005912		680.355,25	
54432	Privredna banka Zagreb d.d. - Klinička bolnica "Sveti Duh" - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih PRORAČUNSKI KORISNICI	16.691,78	48.689,64	291,70
54433	Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI	363.943,05	169.123,61	46,47
54434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - Zaključak o podmirjenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o.	145.317.341,03		
54434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - ugovor o cesiji (Zagrebački električni tramvaj d.o.o.)	60.576.031,22		
54434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - ugovor o cesiji (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.)	26.889.965,15		
54434	Otplata po faktoringu - ugovori o cesiji (Zagrebačke otpadne vode d.o.o.)		241.087.587,35	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	287.586,27	260.253.788,32	90.495,90
54451	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih - PRORAČUNSKI KORISNICI	129.461,91	77.205,32	59,64
54452	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.646,00		
54453	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI	155.478,36	145.002,73	93,26
54454	Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - ugovori o cesiji		260.031.580,27	
545	Otplate glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	96.781,58	72.546,86	74,96
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI	96.781,58	72.546,86	74,96
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	6.091.662,16	303.376.466,47	4.980,19
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	6.091.662,16	303.376.466,47	4.980,19
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročni temeljem Vladinih mjera odgovodnoročne otplate plaćanja poreza i prireza na dohodak	6.091.662,16	568.719,83	9,34
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročni beskatnati zajam za povrate po godišnjim prijavama		302.807.746,64	

C. REZULTAT POSLOVANJA	
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	-1.424.902.996,20
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	516.663.531,99
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZODBLJU	-908.239.464,21

**II. POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
	1	2	3	4
UKUPNI RASHODI I IZDACI	15.521.384.500,00	15.521.384.500,00	14.029.026.377,70	90,39
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA	27.134.000,00	27.134.000,00	25.448.876,35	93,79
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA	27.134.000,00	27.134.000,00	25.448.876,35	93,79
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	7.666.000,00	7.669.000,00	7.088.741,53	92,43
Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	7.666.000,00	7.669.000,00	7.088.741,53	92,43
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	1.135.268.000,00	1.136.335.000,00	1.001.216.347,78	88,11
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	441.838.000,00	442.905.000,00	407.169.918,04	91,93
Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI	600.000.000,00	600.000.000,00	509.794.440,95	84,97
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD	29.224.900,00	29.224.900,00	26.136.830,15	89,43
02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	25.016.200,00	25.016.200,00	20.396.870,32	81,53
03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE	34.284.300,00	34.284.300,00	31.115.387,83	90,76
04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	30.923.800,00	30.923.800,00	26.091.128,54	84,37
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK	50.797.000,00	50.797.000,00	46.479.499,55	91,50
06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	43.114.900,00	43.114.900,00	38.489.492,98	89,27
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	52.966.900,00	52.966.900,00	47.648.652,16	89,96
08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	27.746.100,00	27.746.100,00	21.549.310,39	77,67
09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	36.752.600,00	36.752.600,00	30.845.422,73	83,93
10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	24.296.800,00	24.296.800,00	17.951.681,73	73,88
11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	46.095.700,00	46.095.700,00	36.736.899,58	79,70
12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	21.755.300,00	21.755.300,00	17.738.589,16	81,54
13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	25.838.700,00	25.838.700,00	21.309.012,36	82,47
14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	29.100.100,00	29.100.100,00	24.672.498,56	84,78
15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	16.625.300,00	16.625.300,00	11.872.082,14	71,41
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE	70.454.800,00	70.454.800,00	60.863.348,84	86,39
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA	35.006.600,00	35.006.600,00	29.897.733,93	85,41
Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	93.430.000,00	93.430.000,00	84.251.988,79	90,18
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPČU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	54.873.000,00	53.803.000,00	52.064.084,58	96,77
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPČU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	54.873.000,00	53.803.000,00	52.064.084,58	96,77
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU	1.078.581.500,00	1.089.093.600,00	1.070.603.893,22	98,30
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU	1.078.581.500,00	1.089.093.600,00	1.070.603.893,22	98,30

NAZIV		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Razdjel 008	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	1.849.121.000,00	1.838.090.900,00	1.695.520.216,07	92,24
Glava 00801	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	1.781.435.000,00	1.770.404.900,00	1.634.255.036,99	92,31
Glava 00802	USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	67.686.000,00	67.686.000,00	61.265.179,08	90,51
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	4.986.780.000,00	4.986.825.000,00	4.592.016.361,68	92,08
Glava 00901	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	1.210.697.000,00	1.210.742.000,00	972.797.334,29	80,35
Glava 00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	1.041.265.900,00	1.041.265.900,00	999.472.490,86	95,99
Glava 00903	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.499.267.600,00	1.499.267.600,00	1.546.333.223,89	103,14
Glava 00904	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.063.794.500,00	1.063.794.500,00	906.742.203,24	85,24
Glava 00905	USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	171.755.000,00	171.755.000,00	166.671.109,40	97,04
Razdjel 012	GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET	1.249.577.000,00	1.250.140.000,00	791.328.260,27	63,30
Glava 01201	GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET	1.249.577.000,00	1.250.140.000,00	791.328.260,27	63,30
Razdjel 013	GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	588.972.000,00	589.049.000,00	567.851.867,61	96,40
Glava 01301	GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	588.972.000,00	589.049.000,00	567.851.867,61	96,40
Razdjel 014	GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	32.273.000,00	32.275.000,00	31.344.123,86	97,12
Glava 01401	GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	32.273.000,00	32.275.000,00	31.344.123,86	97,12
Razdjel 017	GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	10.265.000,00	10.265.000,00	9.518.492,51	92,73
Glava 01701	GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	10.265.000,00	10.265.000,00	9.518.492,51	92,73
Razdjel 018	STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE	21.545.000,00	21.545.000,00	17.879.362,86	82,99
Glava 01801	STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE	21.545.000,00	21.545.000,00	17.879.362,86	82,99
Razdjel 020	STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE	71.167.000,00	71.167.000,00	60.903.767,49	85,58
Glava 02001	STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE	47.167.000,00	47.167.000,00	41.213.576,44	87,38
Glava 02002	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA	13.608.000,00	13.608.000,00	11.493.077,02	84,46
Glava 02003	RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA	10.392.000,00	10.392.000,00	8.197.114,03	78,88
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	3.379.299.000,00	3.379.309.000,00	3.213.518.804,35	95,09
Glava 02101	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	1.062.653.000,00	1.062.663.000,00	951.008.128,72	89,49
Glava 02102	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	9.580.000,00	9.580.000,00	9.420.945,71	98,34
Glava 02103	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ	2.383.000,00	2.383.000,00	1.868.801,84	78,42
Glava 02104	CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	5.986.000,00	5.986.000,00	6.358.063,37	106,22
Glava 02105	USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA	40.034.000,00	40.034.000,00	41.777.980,64	104,36
Glava 02106	DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"	5.077.000,00	5.077.000,00	5.199.533,98	102,41
Glava 02107	MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI	11.234.000,00	11.234.000,00	10.167.634,08	90,51
Glava 02108	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	186.453.000,00	186.453.000,00	215.207.700,82	115,42

NAZIV		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Glava 02109	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	2.053.219.000,00	2.053.219.000,00	1.970.025.736,16	95,95
Glava 02110	USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB „TIGROVI“	2.680.000,00	2.680.000,00	2.484.279,03	92,70
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO	857.741.000,00	857.562.000,00	740.356.406,77	86,33
Glava 02401	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO	127.704.000,00	127.525.000,00	125.150.638,88	98,14
Glava 02402	USTANOVE U KULTURI	722.078.000,00	722.078.000,00	607.417.802,77	84,12
Glava 02403	NACIONALNE MANJINE	7.959.000,00	7.959.000,00	7.787.965,12	97,85
Razdjel 033	SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	171.122.000,00	171.122.000,00	152.366.770,77	89,04
Glava 03301	SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	171.122.000,00	171.122.000,00	152.366.770,77	89,04

PRORAČUN GRADA ZAGREBA
Posebni dio

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
UKUPNI RASHODI I IZDACI		15.521.384.500,00	15.521.384.500,00	14.029.026.377,70	90,39%
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA		27.134.000,00	27.134.000,00	25.448.876,35	93,79%
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA		27.134.000,00	27.134.000,00	25.448.876,35	93,79%
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		27.134.000,00	27.134.000,00	25.448.876,35	93,79%
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		24.567.000,00	24.567.000,00	23.465.456,35	95,52%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		24.567.000,00	24.567.000,00	23.465.456,35	95,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.567.000,00	24.567.000,00	23.465.456,35	95,52%
311 Plaće (Bruto)		17.859.000,00	17.609.000,00	17.076.947,61	96,98%
3111 Plaće za redovan rad				17.038.078,94	
3112 Plaće u naravi				5.521,31	
3113 Plaće za prekovremeni rad				33.347,36	
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.490.000,00	2.740.000,00	2.755.607,37	100,57%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				2.755.607,37	
313 Doprinosi na plaće		2.700.000,00	2.700.000,00	2.557.280,51	94,71%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.557.280,51	
321 Naknade troškova zaposlenima		504.000,00	504.000,00	369.002,14	73,21%
3211 Službena putovanja				54.326,11	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				288.218,54	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				26.457,49	
322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	60.000,00	54.390,82	90,65%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				54.390,82	
323 Rashodi za usluge		455.000,00	455.000,00	319.916,56	70,31%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				311.027,30	
3235 Zakupnine i najamnine				0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				2.366,55	
3237 Intelektualne i osobne usluge				330,00	
3239 Ostale usluge				6.192,71	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000,00	40.000,00	7.326,87	18,32%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7.326,87	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		448.000,00	448.000,00	324.984,47	72,54%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				0,00	
3293 Reprezentacija				143.342,70	
3294 Članarine i norme				0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				181.641,77	
343 Ostali financijski rashodi		11.000,00	11.000,00	0,00	0,0%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				0,00	
3433 Zatezne kamate				0,00	
Aktivnost A110104 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA		2.000.000,00	2.000.000,00	1.518.030,00	75,9%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.000.000,00	2.000.000,00	1.518.030,00	75,9%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	2.000.000,00	1.518.030,00	75,9%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.000.000,00	2.000.000,00	1.518.030,00	75,9%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora				1.518.030,00	
Aktivnost A110106 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA		500.000,00	500.000,00	465.390,00	93,08%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	500.000,00	465.390,00	93,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	465.390,00	93,08%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		500.000,00	500.000,00	465.390,00	93,08%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora				465.390,00	
Tekući projekt T110104 UNAPREĐENJE SUSTAVA KORISNIKA USLUGA DOMOVA ZDRAVLJA GRADA ZAGREBA		19.300,00	19.300,00	0,00	0,0%
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		19.300,00	19.300,00	0,00	0,0%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		19.300,00	19.300,00	0,00	0,0%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
323	Rashodi za usluge	19.300,00	19.300,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
Tekući projekt T110105 USPOSTAVA INTERAKTIVNE PLATFORME ZAGREBAČKA ŠPICA		20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
Tekući projekt T110106 E-RASPRAVE		20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
3238	Računalne usluge			0,00	
Tekući projekt T110108 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		7.700,00	7.700,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		7.700,00	7.700,00	0,00	0.0%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		7.700,00	7.700,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	1.200,00	1.200,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	300,00	300,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	700,00	0,00	0.0%
3293	Reprezentacija			0,00	
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU		7.666.000,00	7.669.000,00	7.088.741,53	92.43%
Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU		7.666.000,00	7.669.000,00	7.088.741,53	92.43%
Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.666.000,00	7.669.000,00	7.088.741,53	92.43%
Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		7.666.000,00	7.669.000,00	7.088.741,53	92.43%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		7.666.000,00	7.669.000,00	7.088.741,53	92.43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.666.000,00	7.669.000,00	7.088.741,53	92.43%
311	Plaće (Bruto)	6.377.000,00	6.350.000,00	5.886.735,39	92.7%
3111	Plaće za redovan rad			5.886.478,39	
3112	Plaće u naravi			257,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.000,00	125.000,00	123.349,69	98.68%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			123.349,69	
313	Doprinosi na plaće	1.036.000,00	1.036.000,00	946.156,29	91.33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			946.156,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	136.500,00	136.500,00	117.263,10	85.91%
3211	Službena putovanja			6.083,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			104.549,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.630,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	3.060,00	61.2%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.060,00	
323	Rashodi za usluge	9.500,00	9.500,00	7.583,05	79.82%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.583,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	4.594,01	65.63%
3293	Reprezentacija			3.518,80	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.075,21	
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST		1.135.268.000,00	1.136.335.000,00	1.001.216.347,78	88.11%
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST		441.838.000,00	442.905.000,00	407.169.918,04	91.93%
Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		312.101.000,00	313.648.000,00	313.352.319,46	99.91%
Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		311.951.000,00	313.498.000,00	313.327.266,96	99.95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		260.032.000,00	260.032.000,00	260.040.580,27	100.0%
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100.0%
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			9.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	260.023.000,00	260.023.000,00	260.031.580,27	100.0%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora			260.031.580,27	
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		51.919.000,00	53.466.000,00	53.286.686,69	99.66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.919.000,00	53.466.000,00	52.500.686,69	98.19%
311	Plaće (Bruto)	33.324.000,00	33.894.000,00	33.805.471,58	99.74%
3111	Plaće za redovan rad			33.797.751,06	
3112	Plaće u naravi			7.720,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.043.000,00	1.358.000,00	1.355.203,83	99.79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.355.203,83	
313	Doprinosi na plaće	5.074.000,00	5.114.000,00	5.109.461,67	99.91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.109.461,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	725.000,00	867.000,00	807.768,42	93.17%
3211	Službena putovanja			200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			790.551,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.017,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000,00	260.000,00	147.971,35	56.91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			147.971,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.844.000,00	2.704.000,00	2.170.359,34	80.26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			137.224,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.037,00	
3234	Komunalne usluge			518.513,91	
3235	Zakupnine i najamnine			654.025,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			77.965,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			733.053,58	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			44.540,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	1.773,75	5.91%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.773,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	288.000,00	278.722,90	96.78%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			14.581,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			264.141,90	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.395.000,00	4.395.000,00	3.969.666,29	90.32%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			3.027.507,36	
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			942.158,93	
343	Ostali finansijski rashodi	111.000,00	246.000,00	476.978,92	193.89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			76.344,27	
3433	Zatezne kamate			400.634,65	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.010.000,00	4.310.000,00	4.377.308,64	101.56%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.377.308,64	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	0,00	786.000,00	0,0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	786.000,00	0,0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			786.000,00	
Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		150.000,00	150.000,00	25.052,50	16,7%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		150.000,00	150.000,00	25.052,50	16,7%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	25.052,50	16,7%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	25.052,50	16,7%
4221	Uredska oprema i namještaj			25.052,50	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM		8.200.000,00	7.790.000,00	5.730.840,66	73,57%
Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		8.200.000,00	7.790.000,00	5.730.840,66	73,57%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		8.200.000,00	7.790.000,00	5.730.840,66	73,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.200.000,00	7.790.000,00	5.730.840,66	73,57%
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	4.750.000,00	3.945.296,31	83,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.945.296,31	
421	Građevinski objekti	3.200.000,00	3.040.000,00	1.785.544,35	58,74%
4214	Ostali građevinski objekti			1.785.544,35	
Program 1305 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		9.000.000,00	9.000.000,00	8.596.926,93	95,52%
Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		9.000.000,00	9.000.000,00	8.596.926,93	95,52%
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		9.000.000,00	9.000.000,00	8.596.926,93	95,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000.000,00	9.000.000,00	371.948,08	4,13%
323	Rashodi za usluge	9.000.000,00	9.000.000,00	371.948,08	4,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			371.948,08	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		0,00	0,00	8.224.978,85	0,0%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	8.224.978,85	0,0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.224.978,85	
Program 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		15.559.000,00	15.559.000,00	10.879.315,15	69,92%
Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		15.559.000,00	15.559.000,00	10.879.315,15	69,92%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		15.559.000,00	15.559.000,00	10.879.315,15	69,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.559.000,00	15.559.000,00	0,00	0,0%
323	Rashodi za usluge	15.559.000,00	15.559.000,00	0,00	0,0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		0,00	0,00	10.879.315,15	0,0%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.879.315,15	0,0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.879.315,15	
Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA		65.000.000,00	65.000.000,00	43.575.690,13	67,04%
Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		65.000.000,00	65.000.000,00	43.575.690,13	67,04%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		65.000.000,00	65.000.000,00	43.575.690,13	67,04%
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		65.000.000,00	65.000.000,00	43.575.690,13	67,04%
323	Rashodi za usluge	65.000.000,00	65.000.000,00	43.575.690,13	67,04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.575.690,13	
Program 1605 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA		14.088.000,00	14.088.000,00	14.088.000,00	100,0%
Aktivnost A160501 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA		14.088.000,00	14.088.000,00	14.088.000,00	100,0%
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		14.088.000,00	14.088.000,00	14.088.000,00	100,0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.088.000,00	14.088.000,00	14.088.000,00	100,0%
381	Tekuće donacije	14.088.000,00	14.088.000,00	14.088.000,00	100,0%
3811	Tekuće donacije u novcu			14.088.000,00	
Program 1705 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB		17.890.000,00	17.820.000,00	10.946.825,71	61,43%
Aktivnost A170501 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		710.000,00	710.000,00	710.000,00	100,0%
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		710.000,00	710.000,00	710.000,00	100,0%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		710.000,00	710.000,00	710.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	710.000,00	710.000,00	710.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			710.000,00	
Aktivnost A170502 SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA		100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A170503 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE		100.000,00	100.000,00	35.779,00	35.78%
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		100.000,00	100.000,00	35.779,00	35.78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	35.779,00	35.78%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	35.779,00	35.78%
3811	Tekuće donacije u novcu			35.779,00	
Aktivnost A170504 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA		1.680.000,00	1.623.000,00	1.081.033,86	66.61%
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		1.680.000,00	1.623.000,00	1.081.033,86	66.61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.680.000,00	1.623.000,00	1.081.033,86	66.61%
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00	0,00	0.0%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	24.968,50	35.67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			23.062,50	
3239	Ostale usluge			1.906,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000.000,00	958.000,00	816.172,86	85.2%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			816.172,86	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	285.000,00	239.892,50	84.17%
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			239.892,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A170505 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE		275.000,00	262.000,00	139.675,88	53.31%
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		275.000,00	262.000,00	139.675,88	53.31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		275.000,00	262.000,00	139.675,88	53.31%
323	Rashodi za usluge	275.000,00	262.000,00	139.675,88	53.31%
3235	Zakupnine i najamnine			139.675,88	
Aktivnost A170508 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA-POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA		14.775.000,00	14.775.000,00	8.934.366,97	60.47%
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		14.775.000,00	14.775.000,00	8.934.366,97	60.47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.521.000,00	1.521.000,00	1.131.112,50	74.37%
323	Rashodi za usluge	1.521.000,00	1.521.000,00	1.131.112,50	74.37%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.131.112,50	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		12.558.000,00	12.558.000,00	7.803.254,47	62.14%
311	Plaće (Bruto)	553.000,00	553.000,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	11.000,00	0,00	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	95.000,00	95.000,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	Rashodi za usluge	9.722.000,00	9.722.000,00	7.198.367,59	74.04%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.198.367,59	
3238	Računalne usluge			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3239	Ostale usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema	225.000,00	225.000,00	23.250,00	10.33%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			23.250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	586.000,00	586.000,00	581.636,88	99.26%
4262	Ulaganja u računalne programe			581.636,88	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.366.000,00	1.366.000,00	0,00	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni projekt K170501 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE		250.000,00	250.000,00	45.970,00	18.39%
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		250.000,00	250.000,00	45.970,00	18.39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	45.970,00	18.39%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	45.970,00	45.97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.970,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	0,00	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI		600.000.000,00	600.000.000,00	509.794.440,95	84.97%
Odjel 50201 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		29.224.900,00	29.224.900,00	26.136.830,15	89.43%
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		12.828.900,00	12.828.900,00	10.168.892,34	79.27%
Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD		12.828.900,00	12.828.900,00	10.168.892,34	79.27%
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		12.828.900,00	12.828.900,00	10.168.892,34	79.27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.257.000,00	4.257.000,00	2.424.528,01	56.95%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	10.400,00	52.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.400,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.265.000,00	2.265.000,00	1.091.792,68	48.2%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.492,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			979.946,14	
3235	Zakupnine i najamnine			71.840,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.513,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.532.000,00	1.532.000,00	1.293.501,58	84.43%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.246.752,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.749,37	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	0,00	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	28.833,75	96.11%
4221	Uredska oprema i namještaj			28.833,75	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		8.571.900,00	8.571.900,00	7.744.364,33	90.35%
323	Rashodi za usluge	8.571.900,00	8.571.900,00	7.744.364,33	90.35%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.744.364,33	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		16.396.000,00	16.396.000,00	15.967.937,81	97.39%
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		795.000,00	795.000,00	795.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		795.000,00	795.000,00	795.000,00	100.0%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		795.000,00	795.000,00	795.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	795.000,00	795.000,00	795.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			795.000,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		7.800.000,00	7.800.000,00	7.663.470,85	98.25%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		7.800.000,00	7.800.000,00	7.663.470,85	98.25%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		7.800.000,00	7.800.000,00	7.663.470,85	98.25%
323	Rashodi za usluge	7.800.000,00	7.800.000,00	7.663.470,85	98.25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.663.470,85	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		5.191.000,00	5.191.000,00	5.191.000,00	100.0%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Funkcijska klasifikacija	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.191.000,00	5.191.000,00	5.191.000,00	100.0%
Izvor	4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	5.191.000,00	5.191.000,00	5.191.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	5.191.000,00	5.191.000,00	5.191.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.191.000,00	
Aktivnost	A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.610.000,00	2.610.000,00	2.318.466,96	88.83%
Funkcijska klasifikacija	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.610.000,00	2.610.000,00	2.318.466,96	88.83%
Izvor	4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.610.000,00	2.610.000,00	2.318.466,96	88.83%
323	Rashodi za usluge	2.610.000,00	2.610.000,00	2.318.466,96	88.83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.318.466,96	
Odjel	50202 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	25.016.200,00	25.016.200,00	20.396.870,32	81.53%
Program	2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	11.882.200,00	11.882.200,00	7.456.370,68	62.75%
Aktivnost	A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	11.882.200,00	11.882.200,00	7.456.370,68	62.75%
Funkcijska klasifikacija	0620 Razvoj zajednice	11.882.200,00	11.882.200,00	7.456.370,68	62.75%
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.206.200,00	4.206.200,00	1.396.621,00	33.2%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	11.161,25	55.81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.161,25	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.687.000,00	1.687.000,00	190.627,53	11.3%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.659,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.700,00	
3235	Zakupnine i najamnine			61.685,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.582,99	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.459.200,00	1.459.200,00	1.194.832,22	81.88%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.181.870,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.961,81	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor	4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	7.676.000,00	7.676.000,00	6.059.749,68	78.94%
323	Rashodi za usluge	7.676.000,00	7.676.000,00	6.059.749,68	78.94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.059.749,68	
Program	2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	13.134.000,00	13.134.000,00	12.940.499,64	98.53%
Aktivnost	A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	884.000,00	884.000,00	884.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	884.000,00	884.000,00	884.000,00	100.0%
Izvor	4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	884.000,00	884.000,00	884.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	884.000,00	884.000,00	884.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			884.000,00	
Aktivnost	A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	5.800.000,00	5.800.000,00	5.677.408,67	97.89%
Funkcijska klasifikacija	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.800.000,00	5.800.000,00	5.677.408,67	97.89%
Izvor	4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	5.800.000,00	5.800.000,00	5.677.408,67	97.89%
323	Rashodi za usluge	5.800.000,00	5.800.000,00	5.677.408,67	97.89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.677.408,67	
Aktivnost	A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	100.0%
Izvor	4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.920.000,00	
Aktivnost	A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.530.000,00	3.530.000,00	3.459.090,97	97.99%
Funkcijska klasifikacija	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.530.000,00	3.530.000,00	3.459.090,97	97.99%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.530.000,00	3.530.000,00	3.459.090,97	97.99%
323	Rashodi za usluge	3.530.000,00	3.530.000,00	3.459.090,97	97.99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.459.090,97	
Odjel 50203 GRADSKA ČETVRT - TRNJE		34.284.300,00	34.284.300,00	31.115.387,83	90.76%
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		15.033.300,00	15.033.300,00	12.385.276,79	82.39%
Aktivnost A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI TRNJE		15.033.300,00	15.033.300,00	12.385.276,79	82.39%
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		15.033.300,00	15.033.300,00	12.385.276,79	82.39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.183.800,00	4.183.800,00	1.710.875,98	40.89%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	6.127,50	30.64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.127,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.586.000,00	1.586.000,00	368.092,10	23.21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.380,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			325.569,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.141,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.537.800,00	1.537.800,00	1.324.676,38	86.14%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.306.840,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.835,46	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	11.980,00	1.2%
4214	Ostali građevinski objekti			11.980,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		10.849.500,00	10.849.500,00	10.674.400,81	98.39%
323	Rashodi za usluge	10.849.500,00	10.849.500,00	10.674.400,81	98.39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.674.400,81	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		19.251.000,00	19.251.000,00	18.730.111,04	97.29%
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		991.000,00	991.000,00	991.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		991.000,00	991.000,00	991.000,00	100.0%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		991.000,00	991.000,00	991.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	991.000,00	991.000,00	991.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			991.000,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.220.000,00	4.220.000,00	3.965.797,75	93.98%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.220.000,00	4.220.000,00	3.965.797,75	93.98%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.220.000,00	4.220.000,00	3.965.797,75	93.98%
323	Rashodi za usluge	4.220.000,00	4.220.000,00	3.965.797,75	93.98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.965.797,75	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		8.490.000,00	8.490.000,00	8.490.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		8.490.000,00	8.490.000,00	8.490.000,00	100.0%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		8.490.000,00	8.490.000,00	8.490.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	8.490.000,00	8.490.000,00	8.490.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.490.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		5.550.000,00	5.550.000,00	5.283.313,29	95.19%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.550.000,00	5.550.000,00	5.283.313,29	95.19%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		5.550.000,00	5.550.000,00	5.283.313,29	95.19%
323	Rashodi za usluge	5.550.000,00	5.550.000,00	5.283.313,29	95.19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.283.313,29	
Odjel 50204 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR		30.923.800,00	30.923.800,00	26.091.128,54	84.37%
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		17.670.800,00	17.670.800,00	13.089.000,80	74.07%
Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI MAKSIMIR		17.670.800,00	17.670.800,00	13.089.000,80	74.07%
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		17.670.800,00	17.670.800,00	13.089.000,80	74.07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.282.000,00	4.282.000,00	2.080.933,50	48.6%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.366.000,00	1.366.000,00	806.702,07	59.06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.714,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			569.730,93	
3235	Zakupnine i najamnine			210.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.256,60	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.456.000,00	1.456.000,00	1.241.306,43	85.25%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.211.925,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.381,13	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	Građevinski objekti	1.400.000,00	1.400.000,00	18.000,00	1.29%
4214	Ostali građevinski objekti			18.000,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	14.925,00	49.75%
4221	Uredska oprema i namještaj			14.925,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		13.388.800,00	13.388.800,00	11.008.067,30	82.22%
323	Rashodi za usluge	13.388.800,00	13.388.800,00	11.008.067,30	82.22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.008.067,30	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		13.253.000,00	13.253.000,00	13.002.127,74	98.11%
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.076.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.076.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00	100.0%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.076.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	1.076.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.076.000,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.610.000,00	4.610.000,00	4.465.746,00	96.87%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.610.000,00	4.610.000,00	4.465.746,00	96.87%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.610.000,00	4.610.000,00	4.465.746,00	96.87%
323	Rashodi za usluge	4.610.000,00	4.610.000,00	4.465.746,00	96.87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.465.746,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.578.000,00	3.578.000,00	3.578.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.578.000,00	3.578.000,00	3.578.000,00	100.0%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.578.000,00	3.578.000,00	3.578.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	3.578.000,00	3.578.000,00	3.578.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.578.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		3.989.000,00	3.989.000,00	3.882.381,74	97.33%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.989.000,00	3.989.000,00	3.882.381,74	97.33%
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		3.989.000,00	3.989.000,00	3.882.381,74	97.33%
323	Rashodi za usluge	3.989.000,00	3.989.000,00	3.882.381,74	97.33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.882.381,74	
Odjel 50205 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK		50.797.000,00	50.797.000,00	46.479.499,55	91.5%
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		25.424.000,00	25.424.000,00	21.460.354,15	84.41%
Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK		25.424.000,00	25.424.000,00	21.460.354,15	84.41%
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		25.424.000,00	25.424.000,00	21.460.354,15	84.41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.130.400,00	5.130.400,00	2.477.717,20	48.29%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.464.000,00	2.464.000,00	348.257,63	14.13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.212,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			278.437,13	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.607,79	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.891.400,00	1.891.400,00	1.708.054,76	90.31%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.673.666,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.387,94	
382	Kapitalne donacije	425.000,00	425.000,00	421.187,25	99.1%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			421.187,25	
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	217,56	0.07%
4214	Ostali građevinski objekti			217,56	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		20.293.600,00	20.293.600,00	18.982.636,95	93.54%
323	Rashodi za usluge	20.293.600,00	20.293.600,00	18.982.636,95	93.54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.982.636,95	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		25.373.000,00	25.373.000,00	25.019.145,40	98.61%
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.048.000,00	1.048.000,00	1.048.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.048.000,00	1.048.000,00	1.048.000,00	100.0%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.048.000,00	1.048.000,00	1.048.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	1.048.000,00	1.048.000,00	1.048.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.048.000,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		5.110.000,00	5.110.000,00	4.982.953,62	97.51%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.110.000,00	5.110.000,00	4.982.953,62	97.51%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		5.110.000,00	5.110.000,00	4.982.953,62	97.51%
323	Rashodi za usluge	5.110.000,00	5.110.000,00	4.982.953,62	97.51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.982.953,62	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		8.835.000,00	8.835.000,00	8.835.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		8.835.000,00	8.835.000,00	8.835.000,00	100.0%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		8.835.000,00	8.835.000,00	8.835.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	8.835.000,00	8.835.000,00	8.835.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.835.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		10.380.000,00	10.380.000,00	10.153.191,78	97.81%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		10.380.000,00	10.380.000,00	10.153.191,78	97.81%
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		10.380.000,00	10.380.000,00	10.153.191,78	97.81%
323	Rashodi za usluge	10.380.000,00	10.380.000,00	10.153.191,78	97.81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.153.191,78	
Odjel 50206 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK		43.114.900,00	43.114.900,00	38.489.492,98	89.27%
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		21.434.900,00	21.434.900,00	17.109.764,36	79.82%
Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK		21.434.900,00	21.434.900,00	17.109.764,36	79.82%
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		21.434.900,00	21.434.900,00	17.109.764,36	79.82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.733.000,00	4.733.000,00	1.695.164,08	35.82%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.106.000,00	2.106.000,00	290.804,15	13.81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.424,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			220.096,25	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.283,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.567.000,00	1.567.000,00	1.404.359,93	89.62%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.308.314,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			96.045,49	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		16.701.900,00	16.701.900,00	15.414.600,28	92.29%
323	Rashodi za usluge	16.701.900,00	16.701.900,00	15.414.600,28	92.29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.414.600,28	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		21.680.000,00	21.680.000,00	21.379.728,62	98.61%
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		810.000,00	810.000,00	810.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		810.000,00	810.000,00	810.000,00	100.0%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		810.000,00	810.000,00	810.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	810.000,00	810.000,00	810.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			810.000,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		3.600.000,00	3.600.000,00	3.435.992,00	95.44%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.600.000,00	3.600.000,00	3.435.992,00	95.44%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.600.000,00	3.600.000,00	3.435.992,00	95.44%
323	Rashodi za usluge	3.600.000,00	3.600.000,00	3.435.992,00	95.44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.435.992,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		11.510.000,00	11.510.000,00	11.510.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		11.510.000,00	11.510.000,00	11.510.000,00	100.0%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		11.510.000,00	11.510.000,00	11.510.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	11.510.000,00	11.510.000,00	11.510.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.510.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		5.760.000,00	5.760.000,00	5.623.736,62	97.63%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.760.000,00	5.760.000,00	5.623.736,62	97.63%
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		5.760.000,00	5.760.000,00	5.623.736,62	97.63%
323	Rashodi za usluge	5.760.000,00	5.760.000,00	5.623.736,62	97.63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.623.736,62	
Odjel 50207 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD		52.966.900,00	52.966.900,00	47.648.652,16	89.96%
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		31.645.900,00	31.645.900,00	27.269.214,23	86.17%
Aktivnost A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD		31.645.900,00	31.645.900,00	27.269.214,23	86.17%
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		31.645.900,00	31.645.900,00	27.269.214,23	86.17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.655.600,00	9.655.600,00	5.345.635,17	55.36%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	6.331,25	31.66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.331,25	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	6.113.000,00	6.113.000,00	2.716.878,84	44.44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.821,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.642.650,34	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.406,89	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.982.600,00	1.982.600,00	1.796.730,98	90.62%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.698.420,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			98.310,93	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00	825.694,10	55.05%
4214	Ostali građevinski objekti			825.694,10	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		21.990.300,00	21.990.300,00	21.923.579,06	99.7%
323	Rashodi za usluge	21.990.300,00	21.990.300,00	21.923.579,06	99.7%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.923.579,06	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		21.321.000,00	21.321.000,00	20.379.437,93	95.58%
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.069.000,00	1.069.000,00	1.069.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.069.000,00	1.069.000,00	1.069.000,00	100.0%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.069.000,00	1.069.000,00	1.069.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	1.069.000,00	1.069.000,00	1.069.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.069.000,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		6.870.000,00	6.870.000,00	6.438.397,36	93.72%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		6.870.000,00	6.870.000,00	6.438.397,36	93.72%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		6.870.000,00	6.870.000,00	6.438.397,36	93.72%
323	Rashodi za usluge	6.870.000,00	6.870.000,00	6.438.397,36	93.72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.438.397,36	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		5.562.000,00	5.562.000,00	5.562.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.562.000,00	5.562.000,00	5.562.000,00	100.0%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		5.562.000,00	5.562.000,00	5.562.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	5.562.000,00	5.562.000,00	5.562.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.562.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		7.820.000,00	7.820.000,00	7.310.040,57	93.48%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		7.820.000,00	7.820.000,00	7.310.040,57	93.48%
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		7.820.000,00	7.820.000,00	7.310.040,57	93.48%
323	Rashodi za usluge	7.820.000,00	7.820.000,00	7.310.040,57	93.48%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.310.040,57	
Odjel 50208 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER		27.746.100,00	27.746.100,00	21.549.310,39	77.67%
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		18.677.100,00	18.677.100,00	13.694.017,03	73.32%
Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER		18.677.100,00	18.677.100,00	13.694.017,03	73.32%
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		18.677.100,00	18.677.100,00	13.694.017,03	73.32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.706.800,00	4.706.800,00	2.088.800,01	44.38%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	11.725,00	58.63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.725,00	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.537.000,00	2.537.000,00	737.357,08	29.06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.165,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			629.467,58	
3235	Zakupnine i najamnine			68.582,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.141,50	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.509.800,00	1.509.800,00	1.261.580,31	83.56%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.247.770,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.809,80	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	Građevinski objekti	600.000,00	600.000,00	65.700,12	10.95%
4214	Ostali građevinski objekti			65.700,12	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	12.437,50	41.46%
4221	Uredska oprema i namještaj			12.437,50	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		13.970.300,00	13.970.300,00	11.605.217,02	83.07%
323	Rashodi za usluge	13.970.300,00	13.970.300,00	11.605.217,02	83.07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.605.217,02	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		9.069.000,00	9.069.000,00	7.855.293,36	86.62%
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	100.0%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.002.000,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.570.000,00	4.570.000,00	3.615.464,08	79.11%
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.570.000,00	4.570.000,00	3.615.464,08	79.11%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.570.000,00	4.570.000,00	3.615.464,08	79.11%
323	Rashodi za usluge	4.570.000,00	4.570.000,00	3.615.464,08	79.11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.615.464,08	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.917.000,00	1.917.000,00	1.917.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.917.000,00	1.917.000,00	1.917.000,00	100.0%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.917.000,00	1.917.000,00	1.917.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	1.917.000,00	1.917.000,00	1.917.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.917.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.580.000,00	1.580.000,00	1.320.829,28	83.6%
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.580.000,00	1.580.000,00	1.320.829,28	83.6%
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.580.000,00	1.580.000,00	1.320.829,28	83.6%
323	Rashodi za usluge	1.580.000,00	1.580.000,00	1.320.829,28	83.6%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.320.829,28	
Odjel 50209 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG		36.752.600,00	36.752.600,00	30.845.422,73	83.93%
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		21.479.600,00	21.479.600,00	16.091.997,38	74.92%
Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG		21.479.600,00	21.479.600,00	16.091.997,38	74.92%
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	21.479.600,00	21.479.600,00	16.091.997,38	74.92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.407.800,00	7.407.800,00	3.140.013,67	42.39%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	6.720,00	33.6%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.720,00	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	4.691.000,00	4.691.000,00	1.792.522,00	38.21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.727,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.751.025,20	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.769,80	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.266.800,00	1.266.800,00	1.058.170,63	83.53%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.052.832,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.338,09	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	Građevinski objekti	1.390.000,00	1.390.000,00	282.601,04	20.33%
4214	Ostali građevinski objekti			282.601,04	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		14.071.800,00	14.071.800,00	12.951.983,71	92.04%
323	Rashodi za usluge	14.071.800,00	14.071.800,00	12.951.983,71	92.04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.951.983,71	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		15.273.000,00	15.273.000,00	14.753.425,35	96.6%
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	100.0%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.116.000,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.960.000,00	4.960.000,00	4.636.167,79	93.47%
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.960.000,00	4.960.000,00	4.636.167,79	93.47%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.960.000,00	4.960.000,00	4.636.167,79	93.47%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
323	Rashodi za usluge	4.960.000,00	4.960.000,00	4.636.167,79	93.47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.636.167,79	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		5.717.000,00	5.717.000,00	5.717.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.717.000,00	5.717.000,00	5.717.000,00	100.0%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		5.717.000,00	5.717.000,00	5.717.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	5.717.000,00	5.717.000,00	5.717.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.717.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		3.480.000,00	3.480.000,00	3.284.257,56	94.38%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.480.000,00	3.480.000,00	3.284.257,56	94.38%
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		3.480.000,00	3.480.000,00	3.284.257,56	94.38%
323	Rashodi za usluge	3.480.000,00	3.480.000,00	3.284.257,56	94.38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.284.257,56	
Odjel 50210 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC		24.296.800,00	24.296.800,00	17.951.681,73	73.88%
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		15.832.800,00	15.832.800,00	10.351.283,96	65.38%
Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC		15.832.800,00	15.832.800,00	10.351.283,96	65.38%
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		15.832.800,00	15.832.800,00	10.351.283,96	65.38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.366.000,00	4.366.000,00	1.636.260,54	37.48%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	772,50	3.86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			772,50	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.079.000,00	2.079.000,00	462.426,99	22.24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.009,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			406.391,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.026,40	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.227.000,00	1.227.000,00	1.055.312,36	86.01%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			985.891,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69.421,28	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	117.748,69	11.77%
4214	Ostali građevinski objekti			117.748,69	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		11.466.800,00	11.466.800,00	8.715.023,42	76.0%
323	Rashodi za usluge	11.466.800,00	11.466.800,00	8.715.023,42	76.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.715.023,42	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.464.000,00	8.464.000,00	7.600.397,77	89.8%
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		753.000,00	753.000,00	753.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		753.000,00	753.000,00	753.000,00	100.0%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		753.000,00	753.000,00	753.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	753.000,00	753.000,00	753.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			753.000,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.150.000,00	4.150.000,00	3.422.034,11	82.46%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.150.000,00	4.150.000,00	3.422.034,11	82.46%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.150.000,00	4.150.000,00	3.422.034,11	82.46%
323	Rashodi za usluge	4.150.000,00	4.150.000,00	3.422.034,11	82.46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.422.034,11	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.241.000,00	1.241.000,00	1.241.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.241.000,00	1.241.000,00	1.241.000,00	100.0%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.241.000,00	1.241.000,00	1.241.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	1.241.000,00	1.241.000,00	1.241.000,00	100.0%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.241.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.320.000,00	2.320.000,00	2.184.363,66	94.15%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.320.000,00	2.320.000,00	2.184.363,66	94.15%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.320.000,00	2.320.000,00	2.184.363,66	94.15%
323	Rashodi za usluge			2.184.363,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.184.363,66	
Odjel 50211 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA		46.095.700,00	46.095.700,00	36.736.899,58	79.7%
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		27.932.700,00	27.932.700,00	20.009.251,85	71.63%
Aktivnost A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA		27.932.700,00	27.932.700,00	20.009.251,85	71.63%
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		27.932.700,00	27.932.700,00	20.009.251,85	71.63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.215.000,00	7.215.000,00	4.109.119,74	56.95%
322	Rashodi za materijal i energiju			3.812,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.812,50	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.731.800,00	2.731.800,00	649.762,33	23.79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.016,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			495.834,06	
3235	Zakupnine i najamnine			76.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.911,30	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.983.200,00	1.983.200,00	1.815.733,75	91.56%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.672.270,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			143.463,50	
382	Kapitalne donacije	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			450.000,00	
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	1.189.811,16	59.49%
4214	Ostali građevinski objekti			1.189.811,16	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		20.717.700,00	20.717.700,00	15.900.132,11	76.75%
323	Rashodi za usluge	20.717.700,00	20.717.700,00	15.900.132,11	76.75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.900.132,11	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		18.163.000,00	18.163.000,00	16.727.647,73	92.1%
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.144.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.144.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00	100.0%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.144.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	1.144.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.144.000,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		5.400.000,00	5.400.000,00	4.790.140,70	88.71%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.400.000,00	5.400.000,00	4.790.140,70	88.71%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		5.400.000,00	5.400.000,00	4.790.140,70	88.71%
323	Rashodi za usluge	5.400.000,00	5.400.000,00	4.790.140,70	88.71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.790.140,70	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		5.269.000,00	5.269.000,00	5.269.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.269.000,00	5.269.000,00	5.269.000,00	100.0%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		5.269.000,00	5.269.000,00	5.269.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	5.269.000,00	5.269.000,00	5.269.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.269.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		6.350.000,00	6.350.000,00	5.524.507,03	87.0%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		6.350.000,00	6.350.000,00	5.524.507,03	87.0%
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		6.350.000,00	6.350.000,00	5.524.507,03	87.0%
323	Rashodi za usluge	6.350.000,00	6.350.000,00	5.524.507,03	87.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.524.507,03	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Odjel 50212 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA		21.755.300,00	21.755.300,00	17.738.589,16	81.54%
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		13.876.300,00	13.876.300,00	10.875.934,39	78.38%
Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI DONJA DUBRAVA		13.876.300,00	13.876.300,00	10.875.934,39	78.38%
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		13.876.300,00	13.876.300,00	10.875.934,39	78.38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.335.000,00	4.335.000,00	2.850.959,09	65.77%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	3.267,50	16.34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.267,50	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.792.400,00	2.792.400,00	1.800.323,64	64.47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.711,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.728.690,19	
3235	Zakupnine i najamnine			26.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.522,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.182.600,00	1.182.600,00	1.047.039,88	88.54%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			973.494,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			73.545,53	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	328,07	0.11%
4214	Ostali građevinski objekti			328,07	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		9.541.300,00	9.541.300,00	8.024.975,30	84.11%
323	Rashodi za usluge	9.541.300,00	9.541.300,00	8.024.975,30	84.11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.024.975,30	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.879.000,00	7.879.000,00	6.862.654,77	87.1%
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		897.000,00	897.000,00	897.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		897.000,00	897.000,00	897.000,00	100.0%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		897.000,00	897.000,00	897.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	897.000,00	897.000,00	897.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			897.000,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		2.430.000,00	2.430.000,00	1.457.827,76	59.99%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.430.000,00	2.430.000,00	1.457.827,76	59.99%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.430.000,00	2.430.000,00	1.457.827,76	59.99%
323	Rashodi za usluge	2.430.000,00	2.430.000,00	1.457.827,76	59.99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.457.827,76	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.832.000,00	1.832.000,00	1.832.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.832.000,00	1.832.000,00	1.832.000,00	100.0%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.832.000,00	1.832.000,00	1.832.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	1.832.000,00	1.832.000,00	1.832.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.832.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.720.000,00	2.720.000,00	2.675.827,01	98.38%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.720.000,00	2.720.000,00	2.675.827,01	98.38%
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		2.720.000,00	2.720.000,00	2.675.827,01	98.38%
323	Rashodi za usluge	2.720.000,00	2.720.000,00	2.675.827,01	98.38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.675.827,01	
Odjel 50213 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC		25.838.700,00	25.838.700,00	21.309.012,36	82.47%
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		16.852.700,00	16.852.700,00	13.805.746,66	81.92%
Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI STENJEVEC		16.852.700,00	16.852.700,00	13.805.746,66	81.92%
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		16.852.700,00	16.852.700,00	13.805.746,66	81.92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.339.200,00	4.339.200,00	1.302.331,35	30.01%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	4.968,75	24.84%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.968,75	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.060.000,00	2.060.000,00	286.205,94	13.89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.876,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			248.187,50	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.141,50	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.219.200,00	1.219.200,00	1.011.156,66	82.94%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			985.065,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.091,65	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	Građevinski objekti	900.000,00	900.000,00	0,00	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	130.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		12.513.500,00	12.513.500,00	12.503.415,31	99.92%
323	Rashodi za usluge	12.513.500,00	12.513.500,00	12.503.415,31	99.92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.503.415,31	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.986.000,00	8.986.000,00	7.503.265,70	83.5%
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		693.000,00	693.000,00	693.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		693.000,00	693.000,00	693.000,00	100.0%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		693.000,00	693.000,00	693.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	693.000,00	693.000,00	693.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			693.000,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		2.723.000,00	2.723.000,00	1.672.650,76	61.43%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.723.000,00	2.723.000,00	1.672.650,76	61.43%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.723.000,00	2.723.000,00	1.672.650,76	61.43%
323	Rashodi za usluge	2.723.000,00	2.723.000,00	1.672.650,76	61.43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.672.650,76	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	100.0%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.040.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.530.000,00	2.530.000,00	2.097.614,94	82.91%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.530.000,00	2.530.000,00	2.097.614,94	82.91%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.530.000,00	2.530.000,00	2.097.614,94	82.91%
323	Rashodi za usluge	2.530.000,00	2.530.000,00	2.097.614,94	82.91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.097.614,94	
Odjel 50214 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE		29.100.100,00	29.100.100,00	24.672.498,56	84.78%
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		18.545.100,00	18.545.100,00	14.325.981,63	77.25%
Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE		18.545.100,00	18.545.100,00	14.325.981,63	77.25%
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		18.545.100,00	18.545.100,00	14.325.981,63	77.25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.281.600,00	4.281.600,00	1.144.956,56	26.74%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	487,50	2.44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			487,50	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.054.000,00	2.054.000,00	185.459,19	9.03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.335,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			158.332,20	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.791,08	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.167.600,00	1.167.600,00	957.947,50	82.04%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			937.100,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.847,49	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	1.062,37	0.11%
4214	Ostali građevinski objekti			1.062,37	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		14.263.500,00	14.263.500,00	13.181.025,07	92.41%
323	Rashodi za usluge	14.263.500,00	14.263.500,00	13.181.025,07	92.41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.181.025,07	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.555.000,00	10.555.000,00	10.346.516,93	98.02%
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		813.000,00	813.000,00	813.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		813.000,00	813.000,00	813.000,00	100.0%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		813.000,00	813.000,00	813.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	813.000,00	813.000,00	813.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			813.000,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		3.753.000,00	3.753.000,00	3.641.711,87	97.03%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.753.000,00	3.753.000,00	3.641.711,87	97.03%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.753.000,00	3.753.000,00	3.641.711,87	97.03%
323	Rashodi za usluge	3.753.000,00	3.753.000,00	3.641.711,87	97.03%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.641.711,87	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.739.000,00	1.739.000,00	1.739.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.739.000,00	1.739.000,00	1.739.000,00	100.0%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.739.000,00	1.739.000,00	1.739.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	1.739.000,00	1.739.000,00	1.739.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.739.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		4.250.000,00	4.250.000,00	4.152.805,06	97.71%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.250.000,00	4.250.000,00	4.152.805,06	97.71%
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		4.250.000,00	4.250.000,00	4.152.805,06	97.71%
323	Rashodi za usluge	4.250.000,00	4.250.000,00	4.152.805,06	97.71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.152.805,06	
Odjel 50215 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME		16.625.300,00	16.625.300,00	11.872.082,14	71.41%
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		12.537.300,00	12.537.300,00	8.333.240,72	66.47%
Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME		12.537.300,00	12.537.300,00	8.333.240,72	66.47%
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		12.537.300,00	12.537.300,00	8.333.240,72	66.47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.929.000,00	3.929.000,00	1.760.640,86	44.81%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.066.000,00	2.066.000,00	690.948,72	33.44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.534,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			646.644,66	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.769,80	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	803.000,00	803.000,00	673.473,11	83.87%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			631.652,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.820,38	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	396.219,03	39.62%
4214	Ostali građevinski objekti			396.219,03	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		8.608.300,00	8.608.300,00	6.572.599,86	76.35%
323	Rashodi za usluge	8.608.300,00	8.608.300,00	6.572.599,86	76.35%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.572.599,86	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.088.000,00	4.088.000,00	3.538.841,42	86.57%
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		343.000,00	343.000,00	343.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		343.000,00	343.000,00	343.000,00	100.0%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		343.000,00	343.000,00	343.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	343.000,00	343.000,00	343.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			343.000,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		2.280.000,00	2.280.000,00	1.741.439,35	76.38%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.280.000,00	2.280.000,00	1.741.439,35	76.38%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.280.000,00	2.280.000,00	1.741.439,35	76.38%
323	Rashodi za usluge	2.280.000,00	2.280.000,00	1.741.439,35	76.38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.741.439,35	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		295.000,00	295.000,00	295.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		295.000,00	295.000,00	295.000,00	100.0%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		295.000,00	295.000,00	295.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	295.000,00	295.000,00	295.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			295.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.170.000,00	1.170.000,00	1.159.402,07	99.09%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.170.000,00	1.170.000,00	1.159.402,07	99.09%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.170.000,00	1.170.000,00	1.159.402,07	99.09%
323	Rashodi za usluge	1.170.000,00	1.170.000,00	1.159.402,07	99.09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.159.402,07	
Odjel 50216 GRADSKA ČETVRT SESVETE		70.454.800,00	70.454.800,00	60.863.348,84	86.39%
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		53.755.800,00	53.755.800,00	45.226.340,39	84.13%
Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE		53.755.800,00	53.755.800,00	45.226.340,39	84.13%
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		53.755.800,00	53.755.800,00	45.226.340,39	84.13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.901.800,00	13.901.800,00	8.145.181,38	58.59%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	6.577.200,00	6.577.200,00	2.110.248,37	32.08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.542,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.052.936,09	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.769,80	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.264.600,00	4.264.600,00	3.835.106,93	89.93%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.719.879,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115.227,09	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	Građevinski objekti	2.669.000,00	2.669.000,00	1.980.097,33	74.19%
4214	Ostali građevinski objekti			1.980.097,33	
422	Postrojenja i oprema	361.000,00	361.000,00	219.728,75	60.87%
4221	Uredska oprema i namještaj			219.728,75	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		39.854.000,00	39.854.000,00	37.081.159,01	93.04%
323	Rashodi za usluge	39.854.000,00	39.854.000,00	37.081.159,01	93.04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.081.159,01	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		16.699.000,00	16.699.000,00	15.637.008,45	93.64%
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.279.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.279.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00	100.0%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.279.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	1.279.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.279.000,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		7.210.000,00	7.210.000,00	6.600.576,54	91.55%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		7.210.000,00	7.210.000,00	6.600.576,54	91.55%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		7.210.000,00	7.210.000,00	6.600.576,54	91.55%
323	Rashodi za usluge	7.210.000,00	7.210.000,00	6.600.576,54	91.55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.600.576,54	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	100.0%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.060.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		5.150.000,00	5.150.000,00	4.697.431,91	91.21%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.150.000,00	5.150.000,00	4.697.431,91	91.21%
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		5.150.000,00	5.150.000,00	4.697.431,91	91.21%
323	Rashodi za usluge	5.150.000,00	5.150.000,00	4.697.431,91	91.21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.697.431,91	
Odjel 50217 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA		35.006.600,00	35.006.600,00	29.897.733,93	85.41%
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		24.474.600,00	24.474.600,00	20.084.160,81	82.06%
Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI BREZOVICA		24.474.600,00	24.474.600,00	20.084.160,81	82.06%
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		24.474.600,00	24.474.600,00	20.084.160,81	82.06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.069.800,00	9.069.800,00	5.812.190,76	64.08%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	32.000,00	30.175,00	94.3%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.175,00	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	5.210.000,00	5.210.000,00	4.088.690,97	78.48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.405,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.914.631,24	
3235	Zakupnine i najamnine			111.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.654,70	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.299.800,00	1.299.800,00	1.187.547,94	91.36%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.096.235,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			91.312,34	
382	Kapitalne donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			250.000,00	
421	Građevinski objekti	2.248.000,00	2.248.000,00	225.776,85	10.04%
4214	Ostali građevinski objekti			225.776,85	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			30.000,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		15.404.800,00	15.404.800,00	14.271.970,05	92.65%
323	Rashodi za usluge	15.404.800,00	15.404.800,00	14.271.970,05	92.65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.271.970,05	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.532.000,00	10.532.000,00	9.813.573,12	93.18%
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		262.000,00	262.000,00	124.467,71	47.51%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		262.000,00	262.000,00	124.467,71	47.51%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		262.000,00	262.000,00	124.467,71	47.51%
323	Rashodi za usluge	262.000,00	262.000,00	124.467,71	47.51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			124.467,71	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		3.920.000,00	3.920.000,00	3.714.883,52	94.77%
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.920.000,00	3.920.000,00	3.714.883,52	94.77%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.920.000,00	3.920.000,00	3.714.883,52	94.77%
323	Rashodi za usluge	3.920.000,00	3.920.000,00	3.714.883,52	94.77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.714.883,52	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		200.000,00	200.000,00	199.999,90	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	200.000,00	199.999,90	100.0%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		200.000,00	200.000,00	199.999,90	100.0%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	199.999,90	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			199.999,90	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		6.150.000,00	6.150.000,00	5.774.221,99	93.89%
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.150.000,00	6.150.000,00	5.774.221,99	93.89%
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		6.150.000,00	6.150.000,00	5.774.221,99	93.89%
323	Rashodi za usluge	6.150.000,00	6.150.000,00	5.774.221,99	93.89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.774.221,99	
Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		93.430.000,00	93.430.000,00	84.251.988,79	90.18%
Program 2119	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	93.430.000,00	93.430.000,00	84.251.988,79	90.18%
Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		92.530.000,00	92.530.000,00	83.405.391,84	90.14%
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	92.530.000,00	92.530.000,00	83.405.391,84	90.14%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		49.571.000,00	49.571.000,00	39.867.742,94	80.43%
311	Plaće (Bruto)	34.400.000,00	32.750.000,00	25.020.619,87	76.4%
3111	Plaće za redovan rad			23.984.044,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			57.062,99	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			979.512,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000.000,00	4.650.000,00	4.606.752,59	99.07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.606.752,59	
313	Doprinosi na plaće	7.000.000,00	7.000.000,00	6.098.478,74	87.12%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.812.480,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.285.998,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	659.000,00	659.000,00	270.483,21	41.04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			265.483,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.270.000,00	2.270.000,00	2.024.630,86	89.19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.691,78	
3222	Materijal i sirovine			139.999,99	
3223	Energija			290.087,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			299.718,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			235.133,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.000.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.078.000,00	2.078.000,00	1.714.950,58	82.53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.364.604,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.000,00	
3234	Komunalne usluge			12.303,44	
3235	Zakupnine i najamnine			50.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38.000,00	
3238	Računalne usluge			49.487,50	
3239	Ostale usluge			172.554,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.000,00	164.000,00	131.827,09	80.38%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.390,49	
3292	Premije osiguranja			126.073,90	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3293	Reprezentacija			3.223,70	
3295	Pristojbe i naknade			60,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			79,00	
Izvor 1.2.5 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-JVP		42.259.000,00	42.259.000,00	42.172.201,64	99.79%
311	Plaće (Bruto)	30.809.000,00	30.809.000,00	30.779.500,51	99.9%
3111	Plaće za redovan rad			29.279.500,51	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.500.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			700.000,00	
313	Doprinosi na plaće	6.550.000,00	6.550.000,00	6.550.000,00	100.0%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.182.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.368.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.423.000,00	1.423.000,00	1.423.000,00	100.0%
3211	Službena putovanja			178.531,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.161.468,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			83.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.821.000,00	1.821.000,00	1.804.729,90	99.11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			158.000,00	
3222	Materijal i sirovine			33.000,00	
3223	Energija			1.163.724,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			289.635,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.370,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			110.000,00	
323	Rashodi za usluge	706.000,00	706.000,00	689.801,69	97.71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			117.302,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			184.118,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.000,00	
3234	Komunalne usluge			186.525,81	
3235	Zakupnine i najamnine			23.999,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.975,00	
3238	Računalne usluge			143.880,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.000,00	229.000,00	207.149,57	90.46%
3292	Premije osiguranja			207.149,57	
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00	21.000,00	18.019,97	85.81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.000,00	
3433	Zatezne kamate			19,97	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		700.000,00	700.000,00	1.365.447,26	195.06%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	31.868,29	1593.41%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.868,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	305.000,00	305.000,00	718.119,01	235.45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.878,23	
3222	Materijal i sirovine			13.802,64	
3223	Energija			309.393,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			166.890,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			70.417,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			153.736,93	
323	Rashodi za usluge	213.000,00	213.000,00	183.262,82	86.04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.640,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			102.366,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			23.192,08	
3235	Zakupnine i najamnine			4.819,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.620,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3238	Računalne usluge			4.500,00	
3239	Ostale usluge			124,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	8.912,51	46.91%
3292	Premije osiguranja			7.000,01	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.912,50	
343	Ostali finacijski rashodi	1.000,00	1.000,00	8.012,62	801.26%
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi			8.012,62	
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	130.000,00	390.397,01	300.31%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			36.797,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			151.049,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			196.350,51	
4226	Sportska i glazbena oprema			6.200,00	
423	Prijevozna sredstva	20.000,00	20.000,00	24.875,00	124.38%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			24.875,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		900.000,00	900.000,00	846.596,95	94.07%
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		900.000,00	900.000,00	846.596,95	94.07%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		900.000,00	900.000,00	846.596,95	94.07%
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	500.000,00	480.109,66	96.02%
4221	Uredska oprema i namještaj			86.986,66	
4222	Komunikacijska oprema			150.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			100.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			143.123,00	
423	Prijevozna sredstva	300.000,00	300.000,00	280.862,29	93.62%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			280.862,29	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	85.625,00	85.63%
4262	Ulaganja u računalne programe			85.625,00	
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		54.873.000,00	53.803.000,00	52.064.084,58	96.77%
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		54.873.000,00	53.803.000,00	52.064.084,58	96.77%
Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		54.873.000,00	53.803.000,00	52.064.084,58	96.77%
Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		54.073.000,00	53.003.000,00	51.405.847,64	96.99%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		54.073.000,00	53.003.000,00	51.405.847,64	96.99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.073.000,00	53.003.000,00	51.405.847,64	96.99%
311	Plaće (Bruto)	38.594.000,00	37.844.000,00	37.640.377,33	99.46%
3111	Plaće za redovan rad			37.418.525,33	
3112	Plaće u naravi			8.380,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			213.471,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250.000,00	1.480.000,00	1.427.672,52	96.46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.427.672,52	
313	Doprinosi na plaće	6.488.000,00	6.168.000,00	6.046.154,29	98.02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.046.154,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.191.000,00	1.191.000,00	1.080.026,91	90.68%
3211	Službena putovanja			15.763,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.062.083,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.180,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.500,00	11.500,00	4.200,00	36.52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.200,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
323	Rashodi za usluge	6.481.500,00	6.251.500,00	5.188.843,75	83.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.595.684,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.320,00	
3235	Zakupnine i najamnine			257.827,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.080,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			197.544,00	
3238	Računalne usluge			44.712,50	
3239	Ostale usluge			60.675,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	0,00	0.0%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	52.000,00	52.000,00	18.572,84	35.72%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			18.572,84	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA		800.000,00	800.000,00	658.236,94	82.28%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		800.000,00	800.000,00	658.236,94	82.28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	480.000,00	447.965,63	93.33%
322	Rashodi za materijal i energiju	480.000,00	480.000,00	447.965,63	93.33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			447.965,63	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		320.000,00	320.000,00	210.271,31	65.71%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	30.799,25	30.8%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			30.799,25	
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	5.017,06	25.09%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.017,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	174.455,00	87.23%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			174.455,00	
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		1.078.581.500,00	1.089.093.600,00	1.070.603.893,22	98.3%
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		1.078.581.500,00	1.089.093.600,00	1.070.603.893,22	98.3%
Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		107.676.500,00	117.818.600,00	108.482.258,06	92.08%
Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		102.476.500,00	112.613.500,00	108.428.177,71	96.28%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		102.476.500,00	112.613.500,00	108.428.177,71	96.28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		102.476.500,00	112.613.500,00	108.428.177,71	96.28%
311	Plaće (Bruto)	31.482.500,00	31.482.500,00	30.468.116,12	96.78%
3111	Plaće za redovan rad			30.464.462,50	
3112	Plaće u naravi			3.653,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	927.000,00	1.064.000,00	1.062.817,44	99.89%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.062.817,44	
313	Doprinosi na plaće	5.082.000,00	5.082.000,00	4.744.998,73	93.37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.744.998,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.090.000,00	1.090.000,00	922.510,83	84.63%
3211	Službena putovanja			100,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			829.209,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			93.201,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00	102.180,83	40.87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			102.180,83	
323	Rashodi za usluge	59.620.000,00	69.416.000,00	67.366.195,87	97.05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300.914,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			846.250,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3235	Zakupnine i najamnine			1.655.885,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.413,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			284.304,98	
3238	Računalne usluge			555.337,50	
3239	Ostale usluge			63.722.089,93	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200.000,00	2.200.000,00	1.902.883,48	86.49%
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			160.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			125.781,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.617.102,23	
343	Ostali finansijski rashodi	1.605.000,00	1.809.000,00	1.765.605,55	97.6%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.608.198,90	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			73.195,43	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			84.211,22	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000,00	200.000,00	92.868,86	46.43%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			92.868,86	
Aktivnost A110702 PRORAČUNSKA ZALIHA		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0.0%
381	Tekuće donacije	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI		200.000,00	205.100,00	54.080,35	26.37%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		200.000,00	205.100,00	54.080,35	26.37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	205.100,00	54.080,35	26.37%
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	55.100,00	54.080,35	98.15%
3295	Pristojbe i naknade			54.080,35	
343	Ostali finansijski rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			0,00	
Program 1207 JAVNI DUG		970.905.000,00	971.275.000,00	962.121.635,16	99.06%
Aktivnost A120701 ZAJMOVI		970.405.000,00	970.775.000,00	962.121.635,16	99.11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		947.682.000,00	947.682.000,00	939.056.821,72	99.09%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	635.682.000,00	635.682.000,00	635.680.355,25	100.0%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			635.680.355,25	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	312.000.000,00	312.000.000,00	303.376.466,47	97.24%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			303.376.466,47	
Funkcijska klasifikacija 0170 Transakcije vezane za javni dug		22.723.000,00	23.093.000,00	23.064.813,44	99.88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.723.000,00	23.093.000,00	23.064.813,44	99.88%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.509.000,00	20.669.000,00	20.677.804,62	100.04%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			20.677.804,62	
343	Ostali finansijski rashodi	2.214.000,00	2.424.000,00	2.387.008,82	98.47%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.372.649,94	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			363.546,67	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			650.812,21	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Aktivnost A120702 JAMSTVENA PRIČUVA		500.000,00	500.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	0,00	0.0%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	0,00	0.0%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE		1.849.121.000,00	1.838.090.900,00	1.695.520.216,07	92.24%
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE		1.781.435.000,00	1.770.404.900,00	1.634.255.036,99	92.31%
Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		64.719.000,00	64.900.000,00	58.866.413,66	90.7%
Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		64.719.000,00	64.900.000,00	58.866.413,66	90.7%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.0%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.0%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			20.000,00	
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		64.699.000,00	64.880.000,00	58.846.413,66	90.7%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.599.000,00	64.780.000,00	58.846.413,66	90.84%
311	Plaće (Bruto)	52.378.000,00	52.353.000,00	47.840.956,87	91.38%
3111	Plaće za redovan rad			47.833.160,59	
3112	Plaće u naravi			7.796,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.531.000,00	1.663.000,00	1.433.056,11	86.17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.433.056,11	
313	Doprinosi na plaće	8.353.000,00	8.353.000,00	7.594.813,91	90.92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.594.813,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.185.000,00	1.195.000,00	1.140.031,12	95.4%
3211	Službena putovanja			29.004,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.102.801,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.225,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	31.745,68	90.7%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.745,68	
323	Rashodi za usluge	390.000,00	411.000,00	235.381,03	57.27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			93.140,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.225,00	
3238	Računalne usluge			4.944,90	
3239	Ostale usluge			14.071,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000,00	340.000,00	186.829,31	54.95%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.987,66	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			102.236,40	
3295	Pristojbe i naknade			48.880,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.725,00	
343	Ostali financijski rashodi	22.000,00	22.000,00	7.275,76	33.07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			7.275,76	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	36.000,00	28.192,37	78.31%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			28.192,37	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	375.000,00	357.000,00	348.131,50	97.52%
4262	Ulaganja u računalne programe			348.131,50	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

BROJ KONTA	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Program 1208 ENERGIJA I KLIMA	53.715.000,00	58.655.000,00	51.332.068,84	87.52%
Aktivnost A120801 PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA	760.000,00	963.000,00	642.098,64	66.68%
Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije	760.000,00	963.000,00	642.098,64	66.68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	760.000,00	963.000,00	642.098,64	66.68%
323 Rashodi za usluge	20.000,00	260.000,00	268.709,89	103.35%
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			268.709,89	
422 Postrojenja i oprema	740.000,00	703.000,00	373.388,75	53.11%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			373.388,75	
Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI	1.535.000,00	1.465.000,00	394.640,80	26.94%
Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije	1.535.000,00	1.465.000,00	394.640,80	26.94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.421.000,00	1.351.000,00	394.640,80	29.21%
323 Rashodi za usluge	1.421.000,00	1.351.000,00	394.640,80	29.21%
3237 Intelektualne i osobne usluge			137.389,00	
3238 Računalne usluge			257.251,80	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	114.000,00	114.000,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	114.000,00	114.000,00	0,00	0.0%
3238 Računalne usluge			0,00	
Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100.0%
381 Tekuće donacije	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100.0%
3811 Tekuće donacije u novcu			2.500.000,00	
Tekući projekt T120805 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	46.005.000,00	50.821.000,00	47.647.151,16	93.75%
Funkcijska klasifikacija 0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	46.005.000,00	50.821.000,00	47.647.151,16	93.75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.155.000,00	14.158.000,00	11.137.389,65	78.66%
311 Plaće (Bruto)	5.000,00	7.000,00	6.231,44	89.02%
3111 Plaće za redovan rad			6.231,44	
313 Doprinosi na plaće	1.000,00	2.000,00	1.028,19	51.41%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.028,19	
323 Rashodi za usluge	109.000,00	109.000,00	121.761,46	111.71%
3237 Intelektualne i osobne usluge			121.761,46	
421 Građevinski objekti	10.040.000,00	14.040.000,00	11.008.368,56	78.41%
4212 Poslovni objekti			11.008.368,56	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	19.650.000,00	20.463.000,00	20.041.581,46	97.94%
311 Plaće (Bruto)	24.000,00	36.000,00	35.311,48	98.09%
3111 Plaće za redovan rad			35.311,48	
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	6.000,00	5.826,39	97.11%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.826,39	
323 Rashodi za usluge	621.000,00	621.000,00	155.742,42	25.08%
3237 Intelektualne i osobne usluge			155.742,42	
421 Građevinski objekti	19.000.000,00	19.800.000,00	19.844.701,17	100.23%
4212 Poslovni objekti			19.844.701,17	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	16.200.000,00	16.200.000,00	16.468.180,05	101.66%
421 Građevinski objekti	16.200.000,00	16.200.000,00	16.468.180,05	101.66%
4212 Poslovni objekti			16.468.180,05	
Tekući projekt T120806 METAR DO BOLJE KLIME	210.000,00	210.000,00	30.528,85	14.54%
Funkcijska klasifikacija 0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	210.000,00	210.000,00	30.528,85	14.54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	178.000,00	178.000,00	0,00	0.0%
311 Plaće (Bruto)	150.000,00	150.000,00	0,00	0.0%
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
313 Doprinosi na plaće	28.000,00	28.000,00	0,00	0.0%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		32.000,00	32.000,00	30.528,85	95.4%
311	Plaće (Bruto)	27.000,00	27.000,00	26.205,02	97.06%
3111	Plaće za redovan rad			26.205,02	
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	4.323,83	86.48%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.323,83	
Tekući projekt T120807 SOLIZAG		2.705.000,00	2.696.000,00	117.649,39	4.36%
Funkcijska klasifikacija 0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija		2.705.000,00	2.696.000,00	117.649,39	4.36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		205.000,00	196.000,00	17.243,83	8.8%
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	15.000,00	13.615,77	90.77%
3111	Plaće za redovan rad			13.615,77	
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	2.690,56	89.69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.690,56	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	937,50	13.39%
3237	Intelektualne i osobne usluge			937,50	
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	171.000,00	0,00	0.0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.500.000,00	2.500.000,00	100.405,56	4.02%
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	70.000,00	77.156,10	110.22%
3111	Plaće za redovan rad			77.156,10	
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00	17.936,96	149.47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.936,96	
323	Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	5.312,50	13.98%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.312,50	
422	Postrojenja i oprema	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0.0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		5.843.000,00	5.589.000,00	3.597.387,21	64.37%
Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		935.000,00	889.000,00	505.947,00	56.91%
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		935.000,00	889.000,00	505.947,00	56.91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		935.000,00	889.000,00	505.947,00	56.91%
323	Rashodi za usluge	925.000,00	879.000,00	487.500,00	55.46%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			487.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	18.447,00	184.47%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.447,00	
Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		1.420.000,00	1.350.000,00	373.344,00	27.66%
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		1.420.000,00	1.350.000,00	373.344,00	27.66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.420.000,00	1.350.000,00	373.344,00	27.66%
323	Rashodi za usluge	1.420.000,00	1.350.000,00	373.344,00	27.66%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			372.500,00	
3239	Ostale usluge			844,00	
Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		2.770.000,00	2.632.000,00	2.012.835,18	76.48%
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		2.770.000,00	2.632.000,00	2.012.835,18	76.48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.770.000,00	2.632.000,00	2.012.835,18	76.48%
323	Rashodi za usluge	2.220.000,00	2.109.000,00	2.012.835,18	95.44%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.012.835,18	
3239	Ostale usluge			0,00	
421	Građevinski objekti	550.000,00	523.000,00	0,00	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Aktivnost A150805 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA		300.000,00	300.000,00	290.968,83	96.99%
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		300.000,00	300.000,00	290.968,83	96.99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	180.000,00	174.581,30	96.99%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	174.581,30	96.99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			174.581,30	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		120.000,00	120.000,00	116.387,53	96.99%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	116.387,53	96.99%
3238	Računalne usluge			116.387,53	
Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		366.000,00	366.000,00	365.484,78	99.86%
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		366.000,00	366.000,00	365.484,78	99.86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		366.000,00	366.000,00	365.484,78	99.86%
381	Tekuće donacije	366.000,00	366.000,00	365.484,78	99.86%
3811	Tekuće donacije u novcu			365.484,78	
Tekući projekt T150803 RESOURCEFUL CITIES - URBREC		52.000,00	52.000,00	48.807,42	93.86%
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		52.000,00	52.000,00	48.807,42	93.86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.500,00	8.500,00	7.321,15	86.13%
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	3.000,00	2.843,89	94.8%
3111	Plaće za redovan rad			2.843,89	
313	Doprinosi na plaće	1.050,00	1.050,00	469,26	44.69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			469,26	
323	Rashodi za usluge	4.450,00	4.450,00	4.008,00	90.07%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.675,00	
3239	Ostale usluge			333,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		43.500,00	43.500,00	41.486,27	95.37%
311	Plaće (Bruto)	17.000,00	17.000,00	16.115,29	94.8%
3111	Plaće za redovan rad			16.115,29	
313	Doprinosi na plaće	2.950,00	2.950,00	2.658,98	90.13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.658,98	
323	Rashodi za usluge	23.550,00	23.550,00	22.712,00	96.44%
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.825,00	
3239	Ostale usluge			1.887,00	
Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM		65.379.000,00	66.398.000,00	43.380.855,23	65.33%
Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC		12.780.000,00	15.960.000,00	14.700.107,17	92.11%
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		12.780.000,00	15.960.000,00	14.700.107,17	92.11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.780.000,00	15.960.000,00	14.700.107,17	92.11%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.750.000,00	3.750.000,00	2.496.055,55	66.56%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.496.055,55	
381	Tekuće donacije	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	6.030.000,00	9.210.000,00	9.204.051,62	99.94%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			26.165,62	
3835	Ostale kazne			9.177.886,00	
Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		1.035.000,00	987.000,00	350.340,07	35.5%
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		1.035.000,00	987.000,00	350.340,07	35.5%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.035.000,00	987.000,00	350.340,07	35.5%
323	Rashodi za usluge	960.000,00	912.000,00	300.675,00	32.97%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			177.550,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.125,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	49.665,07	66.22%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			49.665,07	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		30.074.000,00	28.774.000,00	12.880.734,34	44.77%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		30.074.000,00	28.774.000,00	12.880.734,34	44.77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.074.000,00	28.774.000,00	12.880.734,34	44.77%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	0,00	0.0%
3234	Komunalne usluge			0,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	100.0%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.330.000,00	
386	Kapitalne pomoći	26.000.000,00	24.700.000,00	9.056.813,11	36.67%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			9.056.813,11	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	494.000,00	494.000,00	493.921,23	99.98%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			493.921,23	
Tekući projekt T160804 INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU		21.490.000,00	20.677.000,00	15.449.673,65	74.72%
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		21.490.000,00	20.677.000,00	15.449.673,65	74.72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	18.000,00	7.714,30	42.86%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	7.714,30	42.86%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.714,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		3.587.000,00	3.587.000,00	2.149.605,59	59.93%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	1.928,60	27.55%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.928,60	
386	Kapitalne pomoći	3.580.000,00	3.580.000,00	2.147.676,99	59.99%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.147.676,99	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		17.885.000,00	17.072.000,00	13.292.353,76	77.86%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	40.982,10	48.21%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.982,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
386	Kapitalne pomoći	17.800.000,00	16.987.000,00	13.251.371,66	78.01%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			13.251.371,66	
Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD		210.000,00	200.000,00	62.500,00	31.25%
Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI		210.000,00	200.000,00	62.500,00	31.25%
Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti		210.000,00	200.000,00	62.500,00	31.25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.000,00	200.000,00	62.500,00	31.25%
323	Rashodi za usluge	210.000,00	200.000,00	62.500,00	31.25%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.500,00	
Program 1808 ZAŠTITA VODA		496.600.000,00	496.325.000,00	472.893.078,35	95.28%
Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA		500.000,00	475.000,00	243.125,00	51.18%
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		500.000,00	475.000,00	243.125,00	51.18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	475.000,00	243.125,00	51.18%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	475.000,00	243.125,00	51.18%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			243.125,00	
Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE		20.000.000,00	20.000.000,00	19.869.625,04	99.35%
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		20.000.000,00	20.000.000,00	19.869.625,04	99.35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000.000,00	20.000.000,00	19.869.625,04	99.35%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000.000,00	20.000.000,00	19.869.625,04	99.35%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			19.869.625,04	
Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		476.100.000,00	475.850.000,00	452.780.328,31	95.15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		241.100.000,00	241.100.000,00	241.087.587,35	99.99%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	241.100.000,00	241.100.000,00	241.087.587,35	99.99%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			241.087.587,35	
Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		235.000.000,00	234.750.000,00	211.692.740,96	90.18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000.000,00	9.750.000,00	8.364.499,53	85.79%
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	5.000.000,00	4.576.005,81	91.52%
3234	Komunalne usluge			4.576.005,81	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000.000,00	4.750.000,00	3.788.493,72	79.76%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			3.788.493,72	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		225.000.000,00	225.000.000,00	203.328.241,43	90.37%
386	Kapitalne pomoći	225.000.000,00	225.000.000,00	203.328.241,43	90.37%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			203.328.241,43	
Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ		1.025.083.000,00	1.008.754.900,00	950.506.933,02	94.23%
Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ		1.024.363.000,00	1.008.034.900,00	949.786.933,02	94.22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.577.000,00	30.577.000,00	30.576.031,23	100.0%
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	30.577.000,00	30.577.000,00	30.576.031,23	100.0%
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			30.576.031,23	
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		993.786.000,00	977.457.900,00	919.210.901,79	94.04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		965.286.000,00	948.957.900,00	890.724.006,75	93.86%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	468.000,00	475.000,00	474.447,86	99.88%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			0,00	
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			474.447,86	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	903.118.000,00	889.767.900,00	849.105.486,94	95.43%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			849.105.486,94	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000,00	2.000.000,00	1.584.800,00	79.24%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.584.800,00	
386	Kapitalne pomoći	59.700.000,00	56.715.000,00	39.559.271,95	69.75%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			39.559.271,95	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		28.500.000,00	28.500.000,00	28.486.895,04	99.95%
386	Kapitalne pomoći	28.500.000,00	28.500.000,00	28.486.895,04	99.95%
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			28.486.895,04	
Tekući projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA		720.000,00	720.000,00	720.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0455 Promet cjevovodima i ostali promet		720.000,00	720.000,00	720.000,00	100.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		720.000,00	720.000,00	720.000,00	100.0%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	720.000,00	720.000,00	720.000,00	100.0%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			720.000,00	
Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA		1.920.000,00	1.850.000,00	803.794,04	43.45%
Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		1.920.000,00	1.850.000,00	803.794,04	43.45%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.920.000,00	1.850.000,00	803.794,04	43.45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.435.000,00	1.365.000,00	604.657,94	44.3%
323	Rashodi za usluge	415.000,00	395.000,00	313.615,79	79.4%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.225,00	
3238	Računalne usluge			310.390,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	709,52	3.55%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			709,52	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00	950.000,00	290.332,63	30.56%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			290.332,63	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		485.000,00	485.000,00	199.136,10	41.06%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	62.078,16	24.83%
3238	Računalne usluge			62.078,16	
383	Kazne, penali i naknade štete	235.000,00	235.000,00	137.057,94	58.32%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			137.057,94	
Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA		40.099.000,00	40.100.000,00	31.025.125,46	77.37%
Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		11.435.000,00	11.435.000,00	10.558.190,70	92.33%
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		11.435.000,00	11.435.000,00	10.558.190,70	92.33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.585.000,00	10.585.000,00	9.978.147,77	94.27%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	9.851,79	32.84%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.851,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	9.042,77	16.44%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.547,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.495,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100.0%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			400.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.350.000,00	9.350.000,00	8.839.253,21	94.54%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.786.177,46	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			7.053.075,75	
381	Tekuće donacije	750.000,00	750.000,00	720.000,00	96.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			720.000,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		850.000,00	850.000,00	580.042,93	68.24%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	850.000,00	850.000,00	580.042,93	68.24%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			529.467,16	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			50.575,77	
Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU		2.700.000,00	2.700.000,00	1.899.039,41	70.33%
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		2.700.000,00	2.700.000,00	1.899.039,41	70.33%
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		2.700.000,00	2.700.000,00	1.899.039,41	70.33%
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.200.000,00	548.811,03	45.73%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			547.701,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.110,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	424.574,86	84.91%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.321,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			419.253,39	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	925.653,52	92.57%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			925.653,52	
Aktivnost A220803 BIOCENTAR		380.000,00	380.000,00	380.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		380.000,00	380.000,00	380.000,00	100.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		380.000,00	380.000,00	380.000,00	100.0%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100.0%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			380.000,00	
Aktivnost A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.		15.150.000,00	15.150.000,00	13.976.998,82	92.26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0.0%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0.0%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		14.150.000,00	14.150.000,00	13.976.998,82	98.78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.150.000,00	14.150.000,00	13.976.998,82	98.78%
323	Rashodi za usluge	6.650.000,00	6.650.000,00	6.493.363,82	97.64%
3234	Komunalne usluge			2.653.250,54	
3235	Zakupnine i najamnine			3.840.113,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	100.0%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.400.000,00	
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	83.635,00	83.64%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			83.635,00	
Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA		115.000,00	115.000,00	104.257,10	90.66%
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		115.000,00	115.000,00	104.257,10	90.66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000,00	115.000,00	104.257,10	90.66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	4.257,10	28.38%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.257,10	
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
Tekući projekt T220801 UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)		580.000,00	580.000,00	26.143,13	4.51%
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		580.000,00	580.000,00	26.143,13	4.51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	180.000,00	26.143,13	14.52%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	26.143,13	17.43%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.143,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		400.000,00	400.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T220804 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA		7.933.000,00	7.933.000,00	2.506.008,81	31.59%
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		7.933.000,00	7.933.000,00	2.506.008,81	31.59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.549.000,00	3.549.000,00	368.263,21	10.38%
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	16.000,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	Rashodi za usluge	230.000,00	230.000,00	115.978,76	50.43%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.265,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			114.713,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
421	Građevinski objekti	3.250.000,00	3.250.000,00	252.284,45	7.76%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			252.284,45	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		230.000,00	230.000,00	57.416,25	24.96%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	230.000,00	57.416,25	24.96%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.265,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.150,63	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		4.154.000,00	4.154.000,00	2.080.329,35	50.08%
311	Plaće (Bruto)	87.000,00	87.000,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	17.000,00	17.000,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.300.000,00	2.300.000,00	650.717,50	28.29%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.343,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			636.373,75	
421	Građevinski objekti	1.750.000,00	1.750.000,00	1.429.611,85	81.69%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.429.611,85	
Tekući projekt T220805 BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK		200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T220808 FLORAART		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100.0%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100.0%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.100.000,00	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100.0%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100.0%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			400.000,00	
Tekući projekt T220810 SOCRATES		106.000,00	107.000,00	74.487,49	69.61%
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		106.000,00	107.000,00	74.487,49	69.61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	14.000,00	7.448,74	53.21%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
311	Plaće (Bruto)	4.000,00	4.000,00	2.891,49	72.29%
3111	Plaće za redovan rad			2.891,49	
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	477,10	47.71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			477,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	1.234,40	41.15%
3211	Službena putovanja			1.234,40	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	2.845,75	56.92%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.845,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		92.000,00	93.000,00	67.038,75	72.08%
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	32.000,00	26.023,46	81.32%
3111	Plaće za redovan rad			26.023,46	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	4.293,86	71.56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.293,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	11.109,68	55.55%
3211	Službena putovanja			11.109,68	
323	Rashodi za usluge	25.000,00	26.000,00	25.611,75	98.51%
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.611,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	0,00	0.0%
3293	Reprezentacija			0,00	
Program 2308 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA		2.141.000,00	2.120.000,00	1.811.107,13	85.43%
Aktivnost A230801 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI		1.000.000,00	979.000,00	785.800,00	80.27%
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		1.000.000,00	979.000,00	785.800,00	80.27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		425.000,00	404.000,00	301.000,00	74.5%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	425.000,00	404.000,00	301.000,00	74.5%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			301.000,00	
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		575.000,00	575.000,00	484.800,00	84.31%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	575.000,00	575.000,00	484.800,00	84.31%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			484.800,00	
Aktivnost A230802 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE		757.000,00	757.000,00	641.307,13	84.72%
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		757.000,00	757.000,00	641.307,13	84.72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.000,00	57.000,00	56.156,25	98.52%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.156,25	87.95%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.156,25	
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		700.000,00	700.000,00	585.150,88	83.59%
323	Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	585.150,88	83.59%
3239	Ostale usluge			585.150,88	
Aktivnost A230803 OBRANA OD TUČE		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.0%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.0%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			150.000,00	
Aktivnost A230804 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE		234.000,00	234.000,00	234.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		234.000,00	234.000,00	234.000,00	100.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		234.000,00	234.000,00	234.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	234.000,00	234.000,00	234.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			234.000,00	
Program 2408 ŠUMARSTVO		14.767.000,00	14.687.000,00	13.206.392,22	89.92%
Aktivnost A240801 RAZVOJ ŠUMARSTVA		20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A240802 ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA		7.200.000,00	7.200.000,00	7.199.837,19	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		7.200.000,00	7.200.000,00	7.199.837,19	100.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.200.000,00	7.200.000,00	7.199.837,19	100.0%
323	Rashodi za usluge	7.200.000,00	7.200.000,00	7.199.837,19	100.0%
3239	Ostale usluge			7.199.837,19	
Aktivnost A240803 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
Tekući projekt T240802 EU PROJEKT MODERNIZACIJA II		6.895.000,00	6.815.000,00	5.522.846,05	81.04%
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		6.895.000,00	6.815.000,00	5.522.846,05	81.04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.986.000,00	2.906.000,00	2.873.370,11	98.88%
311	Plaće (Bruto)	28.000,00	28.000,00	11.939,97	42.64%
3111	Plaće za redovan rad			11.939,97	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	1.936,39	32.27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.936,39	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	6.542,32	65.42%
3811	Tekuće donacije u novcu			6.542,32	
421	Građevinski objekti	2.942.000,00	2.862.000,00	2.852.951,43	99.68%
4214	Ostali građevinski objekti			2.852.951,43	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	100.0%
421	Građevinski objekti	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	100.0%
4214	Ostali građevinski objekti			1.782.000,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.127.000,00	2.127.000,00	867.475,94	40.78%
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	18.000,00	18.627,42	103.49%
3111	Plaće za redovan rad			18.627,42	
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	3.039,70	75.99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.039,70	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.233.000,00	1.233.000,00	0,00	0.0%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	3.821,64	12.74%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			3.821,64	
421	Građevinski objekti	842.000,00	842.000,00	841.987,18	100.0%
4214	Ostali građevinski objekti			841.987,18	
Tekući projekt T240803 PROVEDBA MJERA ZAŠTITE KAPELE SV. JURJA		642.000,00	642.000,00	473.708,98	73.79%
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		642.000,00	642.000,00	473.708,98	73.79%
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		642.000,00	642.000,00	473.708,98	73.79%
421	Građevinski objekti	642.000,00	642.000,00	473.708,98	73.79%
4214	Ostali građevinski objekti			473.708,98	
Program 2508 LOVSTVO		645.000,00	620.000,00	538.912,62	86.92%
Aktivnost A250801 ZAŠTITA DIVLJAČI		550.000,00	525.000,00	448.412,62	85.41%
Funkcijska klasifikacija 0423 Ribarstvo i lov		550.000,00	525.000,00	448.412,62	85.41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000,00	525.000,00	448.412,62	85.41%
381	Tekuće donacije	550.000,00	525.000,00	448.412,62	85.41%
3811	Tekuće donacije u novcu			448.412,62	
Aktivnost A250802 GOSPODARENJE LOVIŠTEM		45.000,00	45.000,00	40.500,00	90.0%
Funkcijska klasifikacija 0423 Ribarstvo i lov		45.000,00	45.000,00	40.500,00	90.0%
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		45.000,00	45.000,00	40.500,00	90.0%
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	40.500,00	90.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			40.500,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Aktivnost A250803 UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0423 Ribarstvo i lov		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.0%
381 Tekuće donacije		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.0%
3811 Tekuće donacije u novcu				50.000,00	
Program 2608 SKRB O ŽIVOTINJAMA		238.000,00	238.000,00	198.337,00	83.33%
Aktivnost A260801 DONACIJE UDRUGAMA		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100.0%
381 Tekuće donacije		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100.0%
3811 Tekuće donacije u novcu				190.000,00	
Aktivnost A260802 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA		48.000,00	48.000,00	8.337,00	17.37%
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		48.000,00	48.000,00	8.337,00	17.37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.000,00	48.000,00	8.337,00	17.37%
323 Rashodi za usluge		48.000,00	48.000,00	8.337,00	17.37%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				1.875,00	
3239 Ostale usluge				6.462,00	
Program 2708 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA		826.000,00	826.000,00	835.972,50	101.21%
Aktivnost A270801 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA		826.000,00	826.000,00	835.972,50	101.21%
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		826.000,00	826.000,00	835.972,50	101.21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		826.000,00	826.000,00	835.972,50	101.21%
323 Rashodi za usluge		826.000,00	826.000,00	835.972,50	101.21%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				835.972,50	
Program 2808 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA		2.340.000,00	2.361.000,00	2.021.964,47	85.64%
Aktivnost A280801 URBANA PREHRANA		401.000,00	422.000,00	267.527,50	63.4%
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		401.000,00	422.000,00	267.527,50	63.4%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		341.000,00	362.000,00	211.002,74	58.29%
323 Rashodi za usluge		341.000,00	362.000,00	211.002,74	58.29%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				500,00	
3234 Komunalne usluge				48.411,24	
3235 Zakupnine i najamnine				77.104,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				65.237,50	
3239 Ostale usluge				19.750,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		60.000,00	60.000,00	56.525,00	94.21%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	56.525,00	94.21%
3237 Intelektualne i osobne usluge				56.525,00	
Aktivnost A280802 URBANA POLJOPRIVREDA		1.456.000,00	1.456.000,00	1.372.913,45	94.29%
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		1.456.000,00	1.456.000,00	1.372.913,45	94.29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.456.000,00	1.456.000,00	1.372.913,45	94.29%
323 Rashodi za usluge		1.456.000,00	1.456.000,00	1.372.913,45	94.29%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				0,00	
3234 Komunalne usluge				274.346,19	
3235 Zakupnine i najamnine				0,00	
3239 Ostale usluge				1.098.567,26	
Tekući projekt T280801 FOOD WAVE, PROGRAM DEAR		482.000,00	482.000,00	381.523,28	79.15%
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		482.000,00	482.000,00	381.523,28	79.15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000,00	26.000,00	26.000,03	100.0%
311 Plaće (Bruto)		22.000,00	22.000,00	22.317,65	101.44%
3111 Plaće za redovan rad				22.317,65	
313 Doprinosi na plaće		4.000,00	4.000,00	3.682,38	92.06%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.682,38	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		456.000,00	456.000,00	355.523,25	77.97%
311 Plaće (Bruto)		47.000,00	47.000,00	47.210,30	100.45%
3111 Plaće za redovan rad				47.210,30	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	8.000,00	7.789,67	97.37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.789,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	14.698,32	36.75%
3211	Službena putovanja			14.698,32	
323	Rashodi za usluge	361.000,00	361.000,00	285.824,96	79.18%
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.700,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			85.124,96	
Tekući projekt T280802 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
3239	Ostale usluge			0,00	
Program 2908 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		2.810.000,00	2.812.000,00	934.493,97	33.23%
Tekući projekt T290801 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI		105.000,00	105.000,00	92.415,62	88.01%
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		105.000,00	105.000,00	92.415,62	88.01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.000,00	105.000,00	92.415,62	88.01%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	2.415,62	24.16%
3211	Službena putovanja			2.415,62	
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
3293	Reprezentacija			0,00	
Tekući projekt T290802 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI		80.000,00	110.000,00	28.727,74	26.12%
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		80.000,00	110.000,00	28.727,74	26.12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	33.000,00	2.939,05	8.91%
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.000,00	1.165,06	58.25%
3111	Plaće za redovan rad			1.165,06	
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.000,00	192,24	19.22%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			192,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	1.581,75	31.64%
3211	Službena putovanja			1.581,75	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		50.000,00	77.000,00	25.788,69	33.49%
311	Plaće (Bruto)	0,00	23.000,00	22.136,22	96.24%
3111	Plaće za redovan rad			22.136,22	
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.000,00	3.652,47	91.31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.652,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja			0,00	
Tekući projekt T290803 ProGleg		2.580.000,00	2.552.000,00	808.721,21	31.69%
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		2.580.000,00	2.552.000,00	808.721,21	31.69%
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		2.580.000,00	2.552.000,00	808.721,21	31.69%
311	Plaće (Bruto)	519.000,00	519.000,00	432.767,32	83.38%
3111	Plaće za redovan rad			432.767,32	
313	Doprinosi na plaće	81.000,00	81.000,00	75.490,35	93.2%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.490,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	55.000,00	52.226,03	94.96%
3211	Službena putovanja			52.226,03	
323	Rashodi za usluge	1.895.000,00	1.867.000,00	229.052,51	12.27%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			129.225,00	
3239	Ostale usluge			99.827,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	19.185,00	63.95%
3293	Reprezentacija			19.185,00	
Tekući projekt T290805 IURC		45.000,00	45.000,00	4.629,40	10.29%
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		45.000,00	45.000,00	4.629,40	10.29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	4.629,40	13.23%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	4.629,40	18.52%
3293	Reprezentacija			4.629,40	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja			0,00	
Program 3008 PROSTORNO PLANIRANJE		789.000,00	758.000,00	411.056,80	54.23%
Aktivnost A300801 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA		639.000,00	608.000,00	262.194,30	43.12%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		639.000,00	608.000,00	262.194,30	43.12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		639.000,00	608.000,00	262.194,30	43.12%
323	Rashodi za usluge	320.000,00	304.000,00	72.194,25	23.75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.225,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.968,75	
412	Nematerijalna imovina	269.000,00	256.000,00	190.000,05	74.22%
4123	Licence			190.000,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	48.000,00	0,00	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Aktivnost A300802 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		150.000,00	150.000,00	148.862,50	99.24%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		150.000,00	150.000,00	148.862,50	99.24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	148.862,50	99.24%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	148.862,50	99.24%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			148.862,50	
Program 3108 STATISTIKA GRADA ZAGREBA		170.000,00	192.000,00	152.220,34	79.28%
Aktivnost A310801 POSLOVI STATISTIKE		170.000,00	192.000,00	152.220,34	79.28%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		170.000,00	192.000,00	152.220,34	79.28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	192.000,00	152.220,34	79.28%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	7.050,34	23.5%
3211	Službena putovanja			4.781,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.269,34	
323	Rashodi za usluge	130.000,00	152.000,00	145.170,00	95.51%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.630,00	
3239	Ostale usluge			141.540,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Program 3208 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		2.995.000,00	2.873.000,00	1.646.124,13	57.3%
Aktivnost A320801 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU		1.168.000,00	1.124.000,00	984.507,16	87.59%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.168.000,00	1.124.000,00	984.507,16	87.59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.168.000,00	1.124.000,00	984.507,16	87.59%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	4.796,00	31.97%
3211	Službena putovanja			3.546,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.250,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
323	Rashodi za usluge	264.000,00	251.000,00	245.375,00	97.76%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.250,00	
3238	Računalne usluge			223.125,00	
412	Nematerijalna imovina	269.000,00	269.000,00	268.749,96	99.91%
4123	Licence			268.749,96	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	620.000,00	589.000,00	465.586,20	79.05%
4262	Ulaganja u računalne programe			465.586,20	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Aktivnost A320803 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB		210.000,00	203.000,00	10.051,65	4.95%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		210.000,00	203.000,00	10.051,65	4.95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.000,00	203.000,00	10.051,65	4.95%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	10.051,65	43.7%
3211	Službena putovanja			10.051,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	157.000,00	150.000,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
3293	Reprezentacija			0,00	
Aktivnost A320805 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI		100.000,00	95.000,00	22.500,00	23.68%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		100.000,00	95.000,00	22.500,00	23.68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	95.000,00	22.500,00	23.68%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	95.000,00	22.500,00	23.68%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.500,00	
Tekući projekt T320801 PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE		132.000,00	132.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		132.000,00	132.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.000,00	132.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	122.000,00	122.000,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3293	Reprezentacija			0,00	
Tekući projekt T320802 RAZVOJNI PROJEKTI		1.385.000,00	1.319.000,00	629.065,32	47.69%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.385.000,00	1.319.000,00	629.065,32	47.69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.385.000,00	1.319.000,00	629.065,32	47.69%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	55.000,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.330.000,00	1.264.000,00	629.065,32	49.77%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			629.065,32	
Program 3308 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		146.000,00	146.000,00	30.300,00	20.75%
Aktivnost A330801 ZAGREBFORUM		146.000,00	146.000,00	30.300,00	20.75%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		146.000,00	146.000,00	30.300,00	20.75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		146.000,00	146.000,00	30.300,00	20.75%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	30.300,00	22.44%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.000,00	
3239	Ostale usluge			11.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Glava 00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		67.686.000,00	67.686.000,00	61.265.179,08	90,51%
Program 2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		67.686.000,00	67.686.000,00	61.265.179,08	90,51%
Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA		35.195.000,00	35.195.000,00	34.907.508,56	99,18%
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		35.195.000,00	35.195.000,00	34.907.508,56	99,18%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		25.522.000,00	25.522.000,00	25.513.000,00	99,96%
311	Plaće (Bruto)	12.892.000,00	12.892.000,00	12.892.000,00	100,0%
3111	Plaće za redovan rad			12.892.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	416.000,00	416.000,00	416.000,00	100,0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			416.000,00	
313	Doprinosi na plaće	2.323.000,00	2.323.000,00	2.323.000,00	100,0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.323.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	730.000,00	730.000,00	721.000,00	98,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			721.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.409.000,00	5.409.000,00	5.409.000,00	100,0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.000,00	
3222	Materijal i sirovine			3.157.000,00	
3223	Energija			2.085.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			67.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.539.000,00	3.539.000,00	3.539.000,00	100,0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			107.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.639.000,00	
3234	Komunalne usluge			817.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			600.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.000,00	
3238	Računalne usluge			80.000,00	
3239	Ostale usluge			96.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.000,00	196.000,00	196.000,00	100,0%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.000,00	
3292	Premije osiguranja			177.000,00	
3294	Članarine i norme			7.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
421	Građevinski objekti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0%
4212	Poslovni objekti			1.000,00	
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			5.000,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		9.633.000,00	9.633.000,00	8.535.079,42	88,6%
311	Plaće (Bruto)	2.300.000,00	2.300.000,00	2.162.206,81	94,01%
3111	Plaće za redovan rad			2.162.206,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.000,00	74.000,00	164.743,40	222,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			164.743,40	
313	Doprinosi na plaće	184.000,00	184.000,00	15.764,21	8,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.764,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	156.000,00	156.000,00	274.969,75	176,26%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3211	Službena putovanja			242.557,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			281,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.130,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.330.000,00	2.330.000,00	2.092.058,71	89.79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			486.685,57	
3222	Materijal i sirovine			1.365.909,98	
3223	Energija			125.163,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			114.299,60	
323	Rashodi za usluge	3.675.000,00	3.675.000,00	2.787.743,05	75.86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			140.036,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			316.251,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			79.990,46	
3234	Komunalne usluge			1.084.808,03	
3235	Zakupnine i najamnine			73.962,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			204.927,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			443.677,75	
3238	Računalne usluge			317.412,60	
3239	Ostale usluge			126.676,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	518.097,73	195.51%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			449,21	
3292	Premije osiguranja			53.674,14	
3293	Reprezentacija			173.766,50	
3294	Članarine i norme			206.331,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83.876,04	
343	Ostali financijski rashodi	85.000,00	85.000,00	456.517,61	537.08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			74.853,16	
3433	Zatezne kamate			381.664,45	
421	Građevinski objekti	49.000,00	49.000,00	45.498,50	92.85%
4212	Poslovni objekti			45.498,50	
422	Postrojenja i oprema	215.000,00	215.000,00	17.479,65	8.13%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.019,15	
4222	Komunikacijska oprema			8.460,50	
423	Prijevozna sredstva	300.000,00	300.000,00	0,00	0.0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		40.000,00	40.000,00	859.429,14	2148.57%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	859.429,14	2148.57%
3239	Ostale usluge			859.429,14	
Aktivnost A221102 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE MAKSIMIR		11.803.000,00	11.804.000,00	11.759.606,06	99.62%
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		10.945.000,00	10.946.000,00	10.617.631,78	97.0%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		10.300.000,00	10.301.000,00	10.085.209,74	97.91%
311	Plaće (Bruto)	3.557.000,00	3.558.000,00	3.428.995,49	96.37%
3111	Plaće za redovan rad			3.428.995,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	651.000,00	651.000,00	651.000,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			651.000,00	
313	Doprinosi na plaće	584.000,00	584.000,00	524.186,75	89.76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			524.186,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	118.000,00	118.000,00	98.346,42	83.34%
3211	Službena putovanja			15.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.396,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.950,02	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	125.000,00	119.535,99	95.63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.000,00	
3222	Materijal i sirovine			4.535,99	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3223	Energija			75.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	5.167.000,00	5.167.000,00	5.167.000,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.536.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3234	Komunalne usluge			35.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.000,00	
3238	Računalne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			450.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	58.145,09	96.91%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.000,00	
3292	Premije osiguranja			25.000,00	
3293	Reprezentacija			4.377,09	
3295	Pristojbe i naknade			3.768,00	
343	Ostali finansijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.000,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			30.000,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		140.000,00	140.000,00	382.966,84	273.55%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.797,97	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.797,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	5.195,32	0.0%
3211	Službena putovanja			5.195,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	39.595,80	98.99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.390,27	
3223	Energija			9.309,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			999,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.896,47	
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	205.333,48	228.15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.608,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.608,00	
3234	Komunalne usluge			110.489,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.512,35	
3238	Računalne usluge			13.114,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	35.191,24	351.91%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35.191,24	
343	Ostali finansijski rashodi	0,00	0,00	1.424,66	0.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.424,66	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	93.360,06	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti			93.360,06	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	68,31	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			68,31	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		495.000,00	495.000,00	139.455,20	28.17%
323	Rashodi za usluge	495.000,00	495.000,00	139.455,20	28.17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			139.455,20	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%
3239	Ostale usluge			10.000,00	
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		858.000,00	858.000,00	1.141.974,28	133.1%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		858.000,00	858.000,00	1.141.974,28	133.1%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
323	Rashodi za usluge	848.000,00	848.000,00	1.134.003,43	133.73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			169.475,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			878.694,76	
3239	Ostale usluge			85.833,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	7.970,85	79.71%
3292	Premije osiguranja			7.970,85	
Tekući projekt T221101 PROJEKT OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA		12.995.000,00	12.994.000,00	7.792.100,12	59.97%
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		12.995.000,00	12.994.000,00	7.792.100,12	59.97%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		5.751.000,00	5.750.000,00	5.528.267,24	96.14%
323	Rashodi za usluge	768.000,00	767.000,00	364.654,74	47.54%
3237	Intelektualne i osobne usluge			364.654,74	
421	Građevinski objekti	4.783.000,00	4.783.000,00	5.163.612,50	107.96%
4212	Poslovni objekti			5.163.612,50	
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		1.599.000,00	1.599.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	1.569.000,00	1.569.000,00	0,00	0.0%
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		5.645.000,00	5.645.000,00	2.263.832,88	40.1%
311	Plaće (Bruto)	145.000,00	145.000,00	214.065,23	147.63%
3111	Plaće za redovan rad			214.065,23	
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	24.000,00	35.320,50	147.17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.320,50	
421	Građevinski objekti	5.476.000,00	5.476.000,00	2.014.447,15	36.79%
4212	Poslovni objekti			2.014.447,15	
Tekući projekt T221102 EU PROJEKT MODERNIZACIJA II		7.693.000,00	7.693.000,00	6.805.964,34	88.47%
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		7.693.000,00	7.693.000,00	6.805.964,34	88.47%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		6.460.000,00	6.460.000,00	6.119.112,60	94.72%
323	Rashodi za usluge	1.870.000,00	1.870.000,00	1.726.825,67	92.34%
3237	Intelektualne i osobne usluge			788.708,26	
3238	Računalne usluge			803.117,41	
3239	Ostale usluge			135.000,00	
421	Građevinski objekti	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100.0%
4214	Ostali građevinski objekti			3.200.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.390.000,00	1.390.000,00	1.192.286,93	85.78%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.192.286,93	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		1.233.000,00	1.233.000,00	686.851,74	55.71%
323	Rashodi za usluge	1.172.000,00	1.172.000,00	625.765,67	53.39%
3237	Intelektualne i osobne usluge			385.408,08	
3238	Računalne usluge			221.282,59	
3239	Ostale usluge			19.075,00	
422	Postrojenja i oprema	61.000,00	61.000,00	61.086,07	100.14%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			61.086,07	
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		4.986.780.000,00	4.986.825.000,00	4.592.016.361,68	92.08%
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		1.210.697.000,00	1.210.742.000,00	972.797.334,29	80.35%
Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		43.034.000,00	43.114.000,00	41.327.919,06	95.86%
Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		43.034.000,00	43.114.000,00	41.327.919,06	95.86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.990.000,00	13.990.000,00	13.987.457,40	99.98%
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	13.990.000,00	13.990.000,00	13.987.457,40	99.98%
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			13.987.457,40	
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		29.044.000,00	29.124.000,00	27.340.461,66	93.88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.044.000,00	29.124.000,00	27.340.461,66	93.88%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
311	Plaće (Bruto)	22.587.000,00	22.587.000,00	21.699.828,65	96.07%
3111	Plaće za redovan rad			21.696.966,38	
3112	Plaće u naravi			2.862,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	542.000,00	622.000,00	616.981,27	99.19%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			616.981,27	
313	Doprinosi na plaće	3.360.000,00	3.360.000,00	3.291.633,94	97.97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.291.633,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	626.000,00	626.000,00	502.544,23	80.28%
3211	Službena putovanja			2.600,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			492.202,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.741,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	3.737,50	20.76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.737,50	
323	Rashodi za usluge	1.424.000,00	1.424.000,00	957.877,38	67.27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.131,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.128,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.017,68	
3238	Računalne usluge			912.600,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	11.000,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	384.000,00	384.000,00	192.959,59	50.25%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			38.667,75	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.285,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			39.104,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			112.902,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	60.000,00	60.000,00	53.890,56	89.82%
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			53.890,56	
343	Ostali financijski rashodi	32.000,00	32.000,00	21.008,54	65.65%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			21.008,54	
Program 1209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		924.651.000,00	924.600.000,00	703.282.939,10	76.06%
Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		37.190.000,00	42.190.000,00	41.908.980,17	99.33%
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		37.190.000,00	42.190.000,00	41.908.980,17	99.33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.190.000,00	42.190.000,00	41.908.980,17	99.33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	37.190.000,00	42.190.000,00	41.908.980,17	99.33%
Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA		2.411.000,00	2.411.000,00	2.691.569,58	111.64%
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		2.411.000,00	2.411.000,00	2.691.569,58	111.64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.411.000,00	1.411.000,00	1.542.120,94	109.29%
381	Tekuće donacije	1.411.000,00	1.411.000,00	1.542.120,94	109.29%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.542.120,94	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.000.000,00	1.000.000,00	1.149.448,64	114.94%
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.149.448,64	114.94%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.149.448,64	
Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA		6.500.000,00	6.500.000,00	6.459.000,00	99.37%
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		6.500.000,00	6.500.000,00	6.459.000,00	99.37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500.000,00	6.500.000,00	6.459.000,00	99.37%
381	Tekuće donacije	6.500.000,00	6.500.000,00	6.459.000,00	99.37%
3811	Tekuće donacije u novcu			6.459.000,00	
Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		93.455.000,00	93.560.000,00	90.637.246,57	96.88%
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		93.455.000,00	93.560.000,00	90.637.246,57	96.88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.455.000,00	93.560.000,00	90.637.246,57	96.88%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.500.000,00	5.500.000,00	4.746.800,00	86.31%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.746.800,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.955.000,00	2.155.000,00	2.151.936,57	99.86%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.151.936,57	
381	Tekuće donacije	86.000.000,00	85.905.000,00	83.738.510,00	97.48%
3811	Tekuće donacije u novcu			83.738.510,00	
Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		3.792.000,00	3.792.000,00	3.934.273,14	103.75%
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		3.792.000,00	3.792.000,00	3.934.273,14	103.75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.300.000,00	3.300.000,00	3.293.204,10	99.79%
381	Tekuće donacije	3.300.000,00	3.300.000,00	3.293.204,10	99.79%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.293.204,10	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		492.000,00	492.000,00	641.069,04	130.3%
381	Tekuće donacije	492.000,00	492.000,00	641.069,04	130.3%
3811	Tekuće donacije u novcu			641.069,04	
Aktivnost A120910 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH		100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A120912 SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU		400.000,00	400.000,00	2.270.000,00	567.5%
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		400.000,00	400.000,00	2.270.000,00	567.5%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	2.270.000,00	567.5%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000,00	400.000,00	2.270.000,00	567.5%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.270.000,00	
Aktivnost A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		20.000.000,00	20.000.000,00	15.101.316,74	75.51%
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		20.000.000,00	20.000.000,00	15.101.316,74	75.51%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		20.000.000,00	20.000.000,00	15.101.316,74	75.51%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000.000,00	20.000.000,00	15.101.316,74	75.51%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			15.101.316,74	
Aktivnost A120914 NABAVA UDŽBENIKA		31.000.000,00	29.450.000,00	20.603.110,36	69.96%
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		31.000.000,00	29.450.000,00	20.603.110,36	69.96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000.000,00	29.450.000,00	20.603.110,36	69.96%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.000.000,00	29.450.000,00	20.603.110,36	69.96%
4241	Knjige			20.603.110,36	
Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		4.589.000,00	4.589.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		4.589.000,00	4.589.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.088.000,00	4.088.000,00	0,00	0.0%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.088.000,00	4.088.000,00	0,00	0.0%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		491.000,00	491.000,00	0,00	0.0%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	491.000,00	491.000,00	0,00	0.0%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Aktivnost A120919 GRAĐANSKI ODGOJ		2.000.000,00	2.000.000,00	275.954,73	13.8%
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		2.000.000,00	2.000.000,00	275.954,73	13.8%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	2.000.000,00	275.954,73	13.8%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.000,00	570.000,00	132.704,73	23.28%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			47.891,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			84.813,48	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
381	Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	143.250,00	79.58%
3811	Tekuće donacije u novcu			143.250,00	
Aktivnost A120920 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIDAČA		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000.000,00	
Aktivnost A120921 SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA		100.000,00	100.000,00	14.511,36	14.51%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		100.000,00	100.000,00	14.511,36	14.51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	14.511,36	14.51%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	2.266,00	22.66%
3211	Službena putovanja			2.266,00	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	12.245,36	61.23%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.245,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0.0%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		94.757.000,00	94.757.000,00	67.738.330,02	71.49%
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		94.757.000,00	94.757.000,00	67.738.330,02	71.49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.423.000,00	24.423.000,00	23.936.268,46	98.01%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	529.936,60	52.99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			529.936,60	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.646.000,00	1.646.000,00	1.645.022,41	99.94%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.645.022,41	
421	Građevinski objekti	21.777.000,00	21.777.000,00	21.761.309,45	99.93%
4212	Poslovni objekti			21.761.309,45	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		9.925.000,00	9.925.000,00	9.892.968,84	99.68%
421	Građevinski objekti	9.925.000,00	9.925.000,00	9.892.968,84	99.68%
4212	Poslovni objekti			9.892.968,84	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		25.109.000,00	25.109.000,00	33.909.092,72	135.05%
421	Građevinski objekti	25.109.000,00	25.109.000,00	33.909.092,72	135.05%
4212	Poslovni objekti			33.909.092,72	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		35.300.000,00	35.300.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	35.300.000,00	35.300.000,00	0,00	0.0%
4212	Poslovni objekti			0,00	
Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		339.537.000,00	339.537.000,00	280.013.125,66	82.47%
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		339.537.000,00	339.537.000,00	280.013.125,66	82.47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		148.973.000,00	148.973.000,00	36.355.500,23	24.4%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.853.000,00	11.853.000,00	9.416.653,72	79.45%
3223	Energija			9.416.653,72	
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
421	Građevinski objekti	135.120.000,00	135.120.000,00	26.938.846,51	19.94%
4212	Poslovni objekti			26.938.846,51	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		11.125.000,00	11.125.000,00	10.788.827,79	96.98%
421	Građevinski objekti	11.125.000,00	11.125.000,00	10.788.827,79	96.98%
4212	Poslovni objekti			10.788.827,79	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		112.939.000,00	112.939.000,00	232.868.797,64	206.19%
421	Građevinski objekti	112.939.000,00	112.939.000,00	232.868.797,64	206.19%
4212	Poslovni objekti			232.868.797,64	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		66.500.000,00	66.500.000,00	0,00	0.0%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
421	Građevinski objekti	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00	0.0%
4212	Poslovni objekti			0,00	
Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		191.985.000,00	188.379.000,00	151.124.988,72	80.22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300.000,00	13.300.000,00	5.343.035,62	40.17%
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	13.300.000,00	13.300.000,00	5.343.035,62	40.17%
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			5.343.035,62	
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		178.685.000,00	175.079.000,00	145.781.953,10	83.27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		156.685.000,00	153.079.000,00	145.781.953,10	95.23%
323	Rashodi za usluge	121.825.000,00	118.214.000,00	112.847.695,22	95.46%
3235	Zakupnine i najamnine			112.847.695,22	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	105.000,00	103.497,42	98.57%
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			103.497,42	
421	Građevinski objekti	34.760.000,00	34.760.000,00	32.830.760,46	94.45%
4212	Poslovni objekti			32.830.760,46	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0.0%
4212	Poslovni objekti			0,00	
Kapitalni projekt K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		44.917.000,00	44.917.000,00	17.934.554,64	39.93%
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		44.917.000,00	44.917.000,00	17.934.554,64	39.93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.237.000,00	19.237.000,00	13.432.988,52	69.83%
323	Rashodi za usluge	6.585.000,00	6.585.000,00	931.337,35	14.14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			165.000,00	
3238	Računalne usluge			766.337,35	
421	Građevinski objekti	12.652.000,00	12.652.000,00	12.501.651,17	98.81%
4212	Poslovni objekti			12.501.651,17	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		100.000,00	100.000,00	41.791,16	41.79%
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	41.791,16	41.79%
4212	Poslovni objekti			41.791,16	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		25.580.000,00	25.580.000,00	4.459.774,96	17.43%
421	Građevinski objekti	25.580.000,00	25.580.000,00	4.459.774,96	17.43%
4212	Poslovni objekti			4.459.774,96	
Tekući projekt T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0.0%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		230.000,00	230.000,00	0,00	0.0%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	230.000,00	230.000,00	0,00	0.0%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0.0%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0.0%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T120906 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA IV		10.507.700,00	10.507.700,00	130.569,29	1.24%
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		10.507.700,00	10.507.700,00	130.569,29	1.24%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.507.700,00	10.507.700,00	130.569,29	1.24%
323	Rashodi za usluge	162.000,00	162.000,00	113.567,29	70.1%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			113.567,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	17.002,00	48.58%
3293	Reprezentacija			17.002,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.310.700,00	10.310.700,00	0,00	0.0%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T120907 KORAK U DJEČJI VRTIĆ - ZA DOBROBIT I RAZVOJ POTENCIJALA - KUĆICA		793.800,00	793.800,00	114.984,43	14.49%
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		793.800,00	793.800,00	114.984,43	14.49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.500,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	2.500,00	2.500,00	0,00	0.0%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		791.300,00	791.300,00	114.984,43	14.53%
323	Rashodi za usluge	129.300,00	129.300,00	114.984,43	88.93%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			114.984,43	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	662.000,00	662.000,00	0,00	0.0%
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		3.265.000,00	3.265.000,00	40.411,19	1.24%
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		3.265.000,00	3.265.000,00	40.411,19	1.24%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		3.265.000,00	3.265.000,00	40.411,19	1.24%
311	Plaće (Bruto)	79.000,00	79.000,00	40.411,19	51.15%
3111	Plaće za redovan rad			40.411,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	409.000,00	409.000,00	0,00	0.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.717.000,00	2.717.000,00	0,00	0.0%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T120909 TJEDAN MLADIH GRADA ZAGREBA		15.000,00	15.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		15.000,00	15.000,00	0,00	0.0%
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		15.000,00	15.000,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T120912 PROŠIRENJE KAPACITETA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		25.000.000,00	25.000.000,00	144.712,50	0.58%
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		25.000.000,00	25.000.000,00	144.712,50	0.58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000.000,00	25.000.000,00	144.712,50	0.58%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0.0%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	19.000.000,00	19.000.000,00	144.712,50	0.76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.212,50	
3235	Zakupnine i najamnine			23.500,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Tekući projekt T120913 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V		5.956.500,00	5.956.500,00	145.300,00	2.44%
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		5.956.500,00	5.956.500,00	145.300,00	2.44%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		5.956.500,00	5.956.500,00	145.300,00	2.44%
323	Rashodi za usluge	205.000,00	205.000,00	145.300,00	70.88%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.721.500,00	5.721.500,00	0,00	0,0%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI		243.012.000,00	243.028.000,00	228.186.476,13	93,89%
Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU		135.000.000,00	135.000.000,00	134.718.721,08	99,79%
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		135.000.000,00	135.000.000,00	134.718.721,08	99,79%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000.000,00	135.000.000,00	134.718.721,08	99,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	6.230,30	62,3%
3223	Energija			6.230,30	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.994,75	99,97%
3234	Komunalne usluge			19.994,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	22.496,03	7,5%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.496,03	
381	Tekuće donacije	134.670.000,00	134.670.000,00	134.670.000,00	100,0%
3811	Tekuće donacije u novcu			134.670.000,00	
Aktivnost A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,0%
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,0%
381	Tekuće donacije	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,0%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000.000,00	
Aktivnost A132503 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE		12.900.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	100,0%
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		12.900.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	100,0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.900.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	100,0%
381	Tekuće donacije	12.900.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	100,0%
3811	Tekuće donacije u novcu			12.900.000,00	
Aktivnost A132504 PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA		10.300.000,00	10.316.000,00	10.282.561,64	99,68%
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		10.300.000,00	10.316.000,00	10.282.561,64	99,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.300.000,00	10.316.000,00	10.282.561,64	99,68%
323	Rashodi za usluge	10.300.000,00	10.316.000,00	10.282.561,64	99,68%
3235	Zakupnine i najamnine			10.282.561,64	
Aktivnost A132505 UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA		1.057.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00	100,0%
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		1.057.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00	100,0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.057.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00	100,0%
323	Rashodi za usluge	1.057.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00	100,0%
3235	Zakupnine i najamnine			1.057.000,00	
Aktivnost A132506 REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK		432.000,00	432.000,00	398.689,56	92,29%
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		432.000,00	432.000,00	398.689,56	92,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		432.000,00	432.000,00	398.689,56	92,29%
323	Rashodi za usluge	432.000,00	432.000,00	398.689,56	92,29%
3235	Zakupnine i najamnine			398.689,56	
Aktivnost A132507 SPORT ZA SVE		30.000,00	30.000,00	24.918,25	83,06%
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		30.000,00	30.000,00	24.918,25	83,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	24.918,25	83,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	24.918,25	83,06%
3225	Sitni inventar i auto gume			24.918,25	
Aktivnost A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA		59.300.000,00	59.300.000,00	58.142.187,50	98,05%
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		59.300.000,00	59.300.000,00	58.142.187,50	98,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.550.000,00	30.550.000,00	29.670.312,50	97,12%
323	Rashodi za usluge	1.800.000,00	1.800.000,00	1.212.500,00	67,36%
3235	Zakupnine i najamnine			1.212.500,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	28.750.000,00	28.750.000,00	28.457.812,50	98,98%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			28.457.812,50	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		28.750.000,00	28.750.000,00	28.471.875,00	99,03%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	28.750.000,00	28.750.000,00	28.471.875,00	99,03%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			28.471.875,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%	
Aktivnost A132509	PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVE UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0.0%	
	Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0.0%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		
Kapitalni projekt K132501	ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	3.930.000,00	3.930.000,00	162.674,28	4.14%	
	Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta	3.930.000,00	3.930.000,00	162.674,28	4.14%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.930.000,00	3.930.000,00	162.674,28	4.14%	
323	Rashodi za usluge	3.130.000,00	3.130.000,00	153.299,28	4.9%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.524,28		
3237	Intelektualne i osobne usluge			127.775,00		
421	Građevinski objekti	800.000,00	800.000,00	9.375,00	1.17%	
4212	Poslovni objekti			9.375,00		
4214	Ostali građevinski objekti			0,00		
Tekući projekt T132502	WORK FOR CAUSE, SERVE FOR SPORT	563.000,00	563.000,00	499.723,82	88.76%	
	Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta	563.000,00	563.000,00	499.723,82	88.76%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.000,00	42.000,00	34.677,50	82.57%	
323	Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	34.677,50	82.57%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.062,50		
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.615,00		
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		521.000,00	521.000,00	465.046,32	89.26%	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	34.000,00	33.938,39	99.82%	
3211	Službena putovanja			33.938,39		
323	Rashodi za usluge	310.000,00	310.000,00	308.800,38	99.61%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.193,55		
3237	Intelektualne i osobne usluge			269.606,83		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	12.000,00	2.255,15	18.79%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.255,15		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	165.000,00	120.052,40	72.76%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120.052,40		
Glava 00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	1.041.265.900,00	1.041.265.900,00	999.472.490,86	95.99%	
	Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	1.041.265.900,00	1.041.265.900,00	999.472.490,86	95.99%	
	Aktivnost A210901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.030.051.100,00	1.030.051.100,00	992.792.398,29	96.38%
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.001.000,00	2.001.000,00	365.420,63	18.26%	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.001.000,00	2.001.000,00	365.420,63	18.26%	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			272.670,95		
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora			0,00		
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora			92.749,68		
	Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje	1.028.050.100,00	1.028.050.100,00	992.426.977,66	96.53%	
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	897.402.000,00	897.402.000,00	858.926.364,18	95.71%	
311	Plaće (Bruto)	567.063.000,00	567.063.000,00	548.969.709,43	96.81%	
3111	Plaće za redovan rad			548.969.682,23		
3112	Plaće u naravi			27,20		
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.601.000,00	31.601.000,00	35.597.154,54	112.65%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.597.154,54		
313	Doprinosi na plaće	105.483.000,00	105.483.000,00	103.020.202,32	97.67%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103.020.202,32		
321	Naknade troškova zaposlenima	21.226.000,00	21.226.000,00	20.087.604,91	94.64%	
3211	Službena putovanja			91.661,63		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.599.514,04		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			396.429,24		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000.000,00	108.000.000,00	97.772.232,28	90.53%	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.855.072,16	
3222	Materijal i sirovine			53.542.960,84	
3223	Energija			31.635.978,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.594.991,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			499.863,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			643.366,28	
323	Rashodi za usluge	58.608.000,00	58.608.000,00	49.231.607,56	84.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.784.709,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.563.093,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			184.554,68	
3234	Komunalne usluge			12.887.036,15	
3235	Zakupnine i najamnine			17.035.655,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.487.015,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			433.550,72	
3238	Računalne usluge			542.096,98	
3239	Ostale usluge			1.313.894,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	21.332,44	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.332,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.848.000,00	4.848.000,00	3.669.347,43	75.69%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.488.058,80	
3292	Premije osiguranja			966.292,81	
3293	Reprezentacija			23.257,25	
3294	Članarine i norme			11.696,38	
3295	Pristojbe i naknade			864.648,79	
3296	Troškovi sudskih postupaka			10.379,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			305.014,27	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	112.000,00	112.000,00	23.165,74	20.68%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			0,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			16.434,76	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			6.730,98	
343	Ostali finansijski rashodi	415.000,00	415.000,00	534.007,53	128.68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			343.649,82	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			196,03	
3433	Zatezne kamate			186.918,68	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			3.243,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000,00	21.000,00	0,00	0.0%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	25.000,00	25.000,00	0,00	0.0%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			0,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		23.606.300,00	23.606.300,00	20.249.998,16	85.78%
311	Plaće (Bruto)	9.068.800,00	9.068.800,00	8.529.086,95	94.05%
3111	Plaće za redovan rad			8.072.292,19	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			456.794,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	69.000,00	69.000,00	72.662,05	105.31%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72.662,05	
313	Doprinosi na plaće	1.548.500,00	1.548.500,00	1.413.932,98	91.31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.413.932,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.433.000,00	1.433.000,00	898.653,65	62.71%
3211	Službena putovanja			177.751,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			720.901,66	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.328.800,00	6.328.800,00	5.099.684,61	80.58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.244.157,96	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3222	Materijal i sirovine			88.119,57	
3223	Energija			3.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			562.850,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.670.983,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			530.573,01	
323	Rashodi za usluge	3.936.280,00	3.936.280,00	3.535.194,77	89.81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			528.966,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.275.767,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.566,14	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			245.421,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			115.072,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.023.222,74	
3238	Računalne usluge			106.585,20	
3239	Ostale usluge			209.592,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	240,00	1.2%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			240,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	401.600,00	401.600,00	286.297,43	71.29%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.302,81	
3292	Premije osiguranja			34.983,57	
3293	Reprezentacija			59.804,48	
3294	Članarine i norme			48.763,63	
3295	Pristojbe i naknade			14.045,69	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.777,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			113.619,45	
343	Ostali financijski rashodi	149.820,00	149.820,00	125.293,06	83.63%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.894,58	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			61,43	
3433	Zatezne kamate			121.506,48	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			830,57	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	1.000,00	1.700,00	170.0%
3835	Ostale kazne			1.700,00	
422	Postrojenja i oprema	647.500,00	647.500,00	287.252,66	44.36%
4221	Uredska oprema i namještaj			145.352,43	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			36.033,55	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			105.866,68	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
4241	Knjige			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.575.100,00	1.575.100,00	689.441,62	43.77%
311	Plaće (Bruto)	40.400,00	40.400,00	34.363,59	85.06%
3111	Plaće za redovan rad			34.363,59	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00	
313	Doprinosi na plaće	7.200,00	7.200,00	5.670,01	78.75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.670,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	110,00	5.5%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.306.900,00	1.306.900,00	341.236,28	26.11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.603,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3222	Materijal i sirovine			303.628,21	
3223	Energija			34.694,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.310,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	211.600,00	211.600,00	306.986,74	145.08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			271.483,88	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			35.502,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	1.075,00	15.36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,49	
3433	Zatezne kamate			1.073,51	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA		99.657.000,00	99.657.000,00	104.387.265,92	104.75%
311	Plaće (Bruto)	99.657.000,00	99.657.000,00	103.142.036,22	103.5%
3111	Plaće za redovan rad			103.142.036,22	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	357.044,35	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			357.044,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	767.791,28	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.387,48	
3222	Materijal i sirovine			514.953,59	
3223	Energija			158.450,21	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	120.394,07	0.0%
3234	Komunalne usluge			120.394,07	
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		0,00	0,00	18.248,20	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.905,00	0.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.905,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.437,37	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			230,16	
3222	Materijal i sirovine			1.207,21	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	12.905,83	0.0%
3235	Zakupnine i najamnine			11.558,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.347,08	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		4.661.200,00	4.661.200,00	7.052.599,83	151.3%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	60.213,96	0.0%
3111	Plaće za redovan rad			60.213,96	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	524,52	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			524,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	607.000,00	607.000,00	414.302,86	68.25%
3211	Službena putovanja			8.242,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			406.060,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.847.200,00	3.847.200,00	6.487.473,75	168.63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.064.856,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.512,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.405.984,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.119,30	
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	19.402,32	58.79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.347,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.332,23	
3239	Ostale usluge			5.722,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	48.000,00	41.557,23	86.58%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.557,23	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	3.982,50	99.56%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.982,50	
422	Postrojenja i oprema	93.000,00	93.000,00	22.564,49	24.26%
4221	Uredska oprema i namještaj			17.542,55	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.021,94	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	25.000,00	2.578,20	10.31%
4241	Knjige			2.578,20	
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		63.000,00	63.000,00	229.297,06	363.96%
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	60.000,00	208.278,73	347.13%
3111	Plaće za redovan rad			208.278,73	
313	Doprinosi na plaće	1.300,00	1.300,00	14.446,83	1111.29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.446,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	1.700,00	6.571,50	386.56%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.571,50	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		846.000,00	846.000,00	799.523,93	94.51%
311	Plaće (Bruto)	156.000,00	156.000,00	126.004,32	80.77%
3111	Plaće za redovan rad			126.004,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	44.255,36	98.35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.255,36	
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	19.000,00	11.958,41	62.94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.958,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	603.000,00	603.000,00	573.328,43	95.08%
3211	Službena putovanja			425.479,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.798,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			145.049,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	26.118,11	118.72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.304,90	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.204,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.608,53	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	6.314,05	631.41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			510,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.004,05	
3239	Ostale usluge			800,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	198,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			198,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.345,65	0.0%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			11.217,76	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			127,89	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	1,60	0.0%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,60	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		233.500,00	233.500,00	64.199,01	27.49%
311	Plaće (Bruto)	129.000,00	129.000,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	21.000,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	63.500,00	63.500,00	62.003,92	97.64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.721,16	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.042,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			44.240,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.195,09	0.0%
3293	Reprezentacija			595,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.600,00	
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		6.000,00	6.000,00	10.039,75	167.33%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	735,00	73.5%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			735,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	7.288,54	242.95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.288,54	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	2.016,21	100.81%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.016,21	
Kapitalni projekt K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		7.051.800,00	7.051.800,00	6.637.118,50	94.12%
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		7.051.800,00	7.051.800,00	6.637.118,50	94.12%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		4.726.000,00	4.726.000,00	3.765.189,90	79.67%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	935,50	0.0%
4123	Licence			935,50	
422	Postrojenja i oprema	4.726.000,00	4.726.000,00	3.756.793,50	79.49%
4221	Uredska oprema i namještaj			849.384,84	
4222	Komunikacijska oprema			6.699,28	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			149.395,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.751.314,33	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	310,00	0.0%
4241	Knjige			310,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	7.150,90	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe			7.150,90	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.952.600,00	1.952.600,00	2.100.164,85	107.56%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	1.953,00	39.06%
3211	Službena putovanja			1.953,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	4.551,53	0.0%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.551,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	125,00	12.5%
3295	Pristojbe i naknade			125,00	
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	3.000,00	1.033,50	34.45%
4123	Licence			1.033,50	
421	Građevinski objekti	6.000,00	6.000,00	4.075,50	67.93%
4212	Poslovni objekti			4.075,50	
422	Postrojenja i oprema	1.936.600,00	1.936.600,00	2.077.672,82	107.28%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
4221	Uredska oprema i namještaj			903.757,68	
4222	Komunikacijska oprema			11.359,07	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			335.391,27	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			59.631,26	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			767.533,54	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	1.000,00	10.753,50	1075.35%
4262	Ulaganja u računalne programe			10.753,50	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	49.633,23	0.0%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	49.633,23	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			49.633,23	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		294.000,00	294.000,00	586.586,70	199.52%
412	Nematerijalna imovina	4.000,00	4.000,00	3.455,15	86.38%
4123	Licence			3.455,15	
422	Postrojenja i oprema	288.000,00	288.000,00	569.591,05	197.77%
4221	Uredska oprema i namještaj			344.059,16	
4222	Komunikacijska oprema			24.028,98	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			15.214,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			186.288,16	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	13.540,50	677.03%
4262	Ulaganja u računalne programe			13.540,50	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		32.000,00	32.000,00	13.747,86	42.96%
422	Postrojenja i oprema	32.000,00	32.000,00	13.747,86	42.96%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.361,88	
4222	Komunikacijska oprema			1.499,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.187,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.699,00	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		23.200,00	23.200,00	47.556,64	204.99%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.600,00	0.0%
3225	Sitni inventar i auto gume			2.600,00	
422	Postrojenja i oprema	23.200,00	23.200,00	44.956,64	193.78%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.787,63	
4222	Komunikacijska oprema			4.199,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.978,75	
4226	Sportska i glazbena oprema			6.886,35	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.104,91	
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		24.000,00	24.000,00	74.239,32	309.33%
421	Građevinski objekti	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
4211	Stambeni objekti			0,00	
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	74.239,32	371.2%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.848,22	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.690,52	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			68.700,58	
Tekući projekt T210902 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		2.733.000,00	2.733.000,00	29.137,82	1.07%
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		2.733.000,00	2.733.000,00	29.137,82	1.07%
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		2.733.000,00	2.733.000,00	29.137,82	1.07%
311	Plaće (Bruto)	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	332.000,00	332.000,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	8.830,00	58.87%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.830,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	296.000,00	296.000,00	985,94	0.33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			985,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.950,00	0.0%
3293	Reprezentacija			4.950,00	
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	95.000,00	14.371,88	15.13%
4221	Uredska oprema i namještaj			14.371,88	
Tekući projekt T210903 KORAK U DJEČJI VRTIĆ -ZA DOBROBIT DJETETA I RAZVOJ POTENCIJALA- KUĆICA		1.430.000,00	1.430.000,00	13.836,25	0.97%
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		1.430.000,00	1.430.000,00	13.836,25	0.97%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		788.000,00	788.000,00	5.250,00	0.67%
323	Rashodi za usluge	788.000,00	788.000,00	5.250,00	0.67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.250,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		642.000,00	642.000,00	8.586,25	1.34%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	8.586,25	429.31%
3222	Materijal i sirovine			8.586,25	
323	Rashodi za usluge	640.000,00	640.000,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		1.499.267.600,00	1.499.267.600,00	1.546.333.223,89	103.14%
Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		1.499.267.600,00	1.499.267.600,00	1.546.333.223,89	103.14%
Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.187.575.714,00	1.187.575.714,00	1.255.689.868,84	105.74%
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	0,00	69.726,86	0.0%
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	69.726,86	0.0%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			69.726,86	
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		1.187.575.714,00	1.187.575.714,00	1.255.620.141,98	105.73%
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		15.190.000,00	15.190.000,00	14.813.377,95	97.52%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.429,62	0.0%
3211	Službena putovanja			1.429,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000.000,00	10.000.000,00	3.627.821,11	36.28%
3223	Energija			3.616.763,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.370,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.687,11	
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00	2.400.000,00	5.823.077,77	242.63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			491.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.483.372,10	
3235	Zakupnine i najamnine			2.377.995,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			470.710,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.790.000,00	2.790.000,00	5.361.049,45	192.15%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.749.149,38	
3292	Premije osiguranja			471.381,79	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140.518,28	
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		101.651.000,00	101.651.000,00	111.379.914,51	109.57%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.477.000,00	1.477.000,00	3.745.107,48	253.56%
3211	Službena putovanja			2.879.273,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			826.255,53	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			39.578,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.826.000,00	43.826.000,00	49.993.122,12	114.07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.550.489,93	
3222	Materijal i sirovine			130.153,98	
3223	Energija			35.147.040,07	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.841.562,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			991.768,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			332.107,72	
323	Rashodi za usluge	52.979.000,00	52.979.000,00	52.925.392,99	99.9%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.803.716,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.390.058,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			285.537,74	
3234	Komunalne usluge			10.540.675,80	
3235	Zakupnine i najamnine			4.886.431,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.623.986,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.784.264,14	
3238	Računalne usluge			2.166.129,83	
3239	Ostale usluge			2.444.592,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.800,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.533.000,00	2.533.000,00	3.197.244,91	126.22%
3292	Premije osiguranja			533.473,85	
3293	Reprezentacija			211.053,80	
3294	Članarine i norme			208.071,72	
3295	Pristojbe i naknade			110.205,14	
3296	Troškovi sudskih postupaka			231.060,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.903.380,37	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	5.779,20	0.0%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			2.951,42	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			2.827,78	
343	Ostali financijski rashodi	836.000,00	836.000,00	1.484.394,47	177.56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.098.665,09	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			295.280,01	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			90.449,37	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	2.500,00	0.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.500,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	24.573,34	0.0%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			21.240,00	
3835	Ostale kazne			3.333,34	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		12.490.900,00	12.490.900,00	12.841.618,62	102.81%
311	Plaće (Bruto)	2.998.100,00	2.998.100,00	3.074.010,64	102.53%
3111	Plaće za redovan rad			2.083.781,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			55.690,41	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			934.538,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	169.000,00	169.000,00	161.957,74	95.83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			161.957,74	
313	Doprinosi na plaće	469.740,00	469.740,00	499.404,57	106.32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			499.243,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			161,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.427.600,00	1.427.600,00	2.034.688,89	142.53%
3211	Službena putovanja			1.535.336,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.474,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			379.216,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			71.660,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.746.200,00	2.746.200,00	2.194.114,89	79.9%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.524.619,22	
3222	Materijal i sirovine			64.364,12	
3223	Energija			3.838,81	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			290.569,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			262.532,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			48.190,74	
323	Rashodi za usluge	3.068.050,00	3.068.050,00	2.896.517,48	94.41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			324.826,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			582.209,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.748,54	
3234	Komunalne usluge			209.515,75	
3235	Zakupnine i najamnine			345.099,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.734,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			678.087,60	
3238	Računalne usluge			405.924,39	
3239	Ostale usluge			314.371,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.225.510,00	1.225.510,00	1.584.694,77	129.31%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.654,14	
3292	Premije osiguranja			30.267,73	
3293	Reprezentacija			103.654,52	
3294	Članarine i norme			150.772,53	
3295	Pristojbe i naknade			49.865,22	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.220,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.245.260,63	
343	Ostali financijski rashodi	77.700,00	77.700,00	126.253,41	162.49%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			75.810,54	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			210,00	
3433	Zatezne kamate			46.974,82	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.258,05	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	14.337,03	143.37%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.641,80	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.695,23	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	7.351,70	0.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.351,70	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	10.000,00	0.0%
3835	Ostale kazne			10.000,00	
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	258.000,00	258.000,00	238.287,50	92.36%
4221	Uredska oprema i namještaj			235.287,51	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.999,99	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		8.060.664,00	8.060.664,00	8.185.504,79	101.55%
311	Plaće (Bruto)	99.000,00	99.000,00	58.851,89	59.45%
3111	Plaće za redovan rad			34.625,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			24.226,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	55.420,00	184.73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			55.420,00	
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	14.000,00	64.950,14	463.93%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			64.950,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	665.546,00	665.546,00	709.410,35	106.59%
3211	Službena putovanja			458.739,31	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.495,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			222.522,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			24.652,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.577.000,00	1.577.000,00	1.699.916,15	107.79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			954.218,35	
3222	Materijal i sirovine			301.456,79	
3223	Energija			32.323,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			233.897,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			105.664,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			72.355,46	
323	Rashodi za usluge	3.765.048,00	3.765.048,00	3.821.112,55	101.49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			792.879,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			907.324,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.933,19	
3234	Komunalne usluge			192.882,86	
3235	Zakupnine i najamnine			217.027,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			113.998,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			500.440,18	
3238	Računalne usluge			209.607,40	
3239	Ostale usluge			858.018,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	62.677,53	62.68%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			62.677,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.736.270,00	1.736.270,00	1.634.551,76	94.14%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			62.810,84	
3292	Premije osiguranja			204.319,58	
3293	Reprezentacija			54.395,14	
3294	Članarine i norme			27.138,99	
3295	Pristojbe i naknade			60.508,39	
3296	Troškovi sudskih postupaka			22.464,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.202.914,76	
343	Ostali financijski rashodi	63.800,00	63.800,00	41.649,96	65.28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41.649,96	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	32.814,46	656.29%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			32.814,46	
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	4.150,00	83.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.150,00	
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		272.000,00	272.000,00	564.819,46	207.65%
321	Naknade troškova zaposlenima	272.000,00	272.000,00	504.581,87	185.51%
3211	Službena putovanja			504.581,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	7.523,68	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.933,31	
3222	Materijal i sirovine			3.590,37	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	35.253,14	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.000,00	
3239	Ostale usluge			17.253,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.634,83	0.0%
3292	Premije osiguranja			5.004,28	
3293	Reprezentacija			11.065,55	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			565,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	825,94	0.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			825,94	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		1.042.269.950,00	1.042.269.950,00	1.100.985.609,54	105.63%
311	Plaće (Bruto)	838.293.540,61	838.293.540,61	881.696.754,77	105.18%
3111	Plaće za redovan rad			857.706.369,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.754.831,25	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			8.235.553,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.252.343,04	34.252.343,04	37.246.049,76	108.74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.246.049,76	
313	Doprinosi na plaće	134.735.142,68	134.735.142,68	144.259.813,82	107.07%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			28.992,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			144.170.253,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			60.567,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.397.996,80	22.397.996,80	25.286.303,00	112.9%
3211	Službena putovanja			119.028,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.096.122,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			56.547,79	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.604,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.239.300,00	1.239.300,00	1.470.646,05	118.67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			863.956,20	
3222	Materijal i sirovine			52.821,03	
3223	Energija			453.941,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.267,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			69.613,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.046,58	
323	Rashodi za usluge	5.503.626,87	5.503.626,87	5.365.561,94	97.49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.757.550,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.455,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.202,50	
3234	Komunalne usluge			17.300,00	
3235	Zakupnine i najamnine			17.233,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			876.898,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			534.208,17	
3238	Računalne usluge			3.193,50	
3239	Ostale usluge			2.084.518,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	12.058,71	12.06%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.058,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.090.800,00	3.090.800,00	2.776.860,26	89.84%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			51.472,29	
3292	Premije osiguranja			60.801,66	
3293	Reprezentacija			1.402,60	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.082.551,42	
3296	Troškovi sudskih postupaka			550.488,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.144,07	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000,00	8.000,00	4.850,80	60.64%
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			4.850,80	
343	Ostali financijski rashodi	670.200,00	670.200,00	384.991,07	57.44%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			108,54	
3433	Zatezne kamate			354.657,69	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			30.221,84	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.000,00	55.000,00	237.893,73	432.53%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			67.278,29	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			170.615,44	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	12.383,28	0.0%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.383,28	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.227.000,00	1.227.000,00	1.585.607,12	129.23%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			532.036,66	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.053.570,46	
381	Tekuće donacije	37.000,00	37.000,00	18.363,25	49.63%
3811	Tekuće donacije u novcu			18.363,25	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	650.000,00	650.000,00	627.471,98	96.53%
4241	Knjige			627.471,98	
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		940.700,00	940.700,00	452.512,68	48.1%
311	Plaće (Bruto)	804.400,00	804.400,00	397.376,58	49.4%
3111	Plaće za redovan rad			397.376,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.000,00	63.000,00	0,00	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	36.000,00	36.000,00	7.099,79	19.72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.099,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.300,00	27.300,00	48.036,31	175.96%
3211	Službena putovanja			28.614,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.548,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.873,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		5.762.200,00	5.762.200,00	5.483.240,86	95.16%
311	Plaće (Bruto)	563.000,00	563.000,00	370.200,66	65.76%
3111	Plaće za redovan rad			370.200,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	8.500,00	13.006,90	153.02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.006,90	
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	50.000,00	56.733,52	113.47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.733,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.468.300,00	2.468.300,00	3.151.600,46	127.68%
3211	Službena putovanja			2.034.743,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.920,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.097.936,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	363.000,00	363.000,00	63.021,55	17.36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.415,98	
3222	Materijal i sirovine			11.210,77	
3223	Energija			1.245,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.154,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.994,73	
323	Rashodi za usluge	1.265.000,00	1.265.000,00	563.101,77	44.51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			83.962,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.205,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.848,13	
3235	Zakupnine i najamnine			2.762,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			648,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			446.386,23	
3239	Ostale usluge			15.289,51	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.400,00	103.400,00	267.479,02	258.68%
3292	Premije osiguranja			3.290,04	
3293	Reprezentacija			52.670,33	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			211.518,65	
343	Ostali finacijski rashodi	4.000,00	4.000,00	2.074,92	51.87%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.362,78	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			712,14	
361	Pomoći inozemnim vladama	937.000,00	937.000,00	979.328,06	104.52%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			979.328,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	16.694,00	0.0%
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			16.694,00	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		916.300,00	916.300,00	913.543,57	99.7%
321	Naknade troškova zaposlenima	377.400,00	377.400,00	429.440,39	113.79%
3211	Službena putovanja			361.867,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			67.572,65	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	253.900,00	253.900,00	251.754,18	99.15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.321,21	
3222	Materijal i sirovine			97.701,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.889,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			75.842,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	93.000,00	93.000,00	158.890,81	170.85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.981,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.011,63	
3235	Zakupnine i najamnine			10.075,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.877,20	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			91.945,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	21.565,09	165.89%
3293	Reprezentacija			3.000,00	
3294	Članarine i norme			1.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.065,09	
343	Ostali finacijski rashodi	0,00	0,00	532,70	0.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			532,70	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00	2.587,06	129.35%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.587,06	
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	4.835,99	241.8%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.835,99	
422	Postrojenja i oprema	175.000,00	175.000,00	43.937,35	25.11%
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.937,35	
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		22.000,00	22.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	0,00	0.0%
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	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK		110.354.000,00	110.354.000,00	108.866.373,90	98.65%
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		110.354.000,00	110.354.000,00	108.866.373,90	98.65%
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		81.069.000,00	81.069.000,00	82.086.776,80	101.26%
311	Plaće (Bruto)	64.796.000,00	64.796.000,00	63.431.661,22	97.89%
3111	Plaće za redovan rad			62.607.214,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			810.186,74	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			14.260,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.597.000,00	3.597.000,00	3.838.858,97	106.72%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.838.858,97	
313	Doprinosi na plaće	10.176.000,00	10.176.000,00	12.260.183,25	120.48%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.259.938,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			244,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500.000,00	2.500.000,00	2.556.073,36	102.24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.555.456,96	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			616,40	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		29.285.000,00	29.285.000,00	26.779.597,10	91.44%
311	Plaće (Bruto)	27.269.000,00	27.269.000,00	25.214.705,75	92.47%
3111	Plaće za redovan rad			25.188.957,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			25.748,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	14.836,65	18.55%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.836,65	
313	Doprinosi na plaće	1.844.500,00	1.844.500,00	1.509.976,18	81.86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.509.976,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	91.500,00	91.500,00	15.374,77	16.8%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.374,77	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	24.703,75	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			638,75	
3239	Ostale usluge			24.065,00	
Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		30.408.900,00	30.408.900,00	27.307.201,79	89.8%
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		30.408.900,00	30.408.900,00	27.307.201,79	89.8%
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		0,00	0,00	250.287,43	0.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	220.390,63	0.0%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			220.390,63	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	29.896,80	0.0%
4241	Knjige			29.896,80	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		7.900,00	7.900,00	173,55	2.2%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.900,00	7.900,00	173,55	2.2%
4241	Knjige			173,55	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		100.000,00	100.000,00	42.371,27	42.37%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	38.369,35	38.37%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			38.369,35	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	4.001,92	0.0%
4241	Knjige			4.001,92	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		30.292.000,00	30.292.000,00	27.013.369,54	89.18%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.386.000,00	6.386.000,00	7.359.461,53	115.24%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.359.461,53	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.906.000,00	23.906.000,00	19.653.908,01	82.21%
4241	Knjige			19.653.908,01	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		5.000,00	5.000,00	1.000,00	20.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20.0%
4241	Knjige			1.000,00	
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
4241	Knjige			0,00	
Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE		68.311.900,00	68.311.900,00	68.710.915,26	100.58%
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		68.311.900,00	68.311.900,00	68.710.915,26	100.58%
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		22.300.000,00	22.300.000,00	23.928.223,88	107.3%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.300.000,00	22.300.000,00	23.928.223,88	107.3%
3222	Materijal i sirovine			23.928.223,88	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		575.000,00	575.000,00	775.492,21	134.87%
322	Rashodi za materijal i energiju	575.000,00	575.000,00	775.492,21	134.87%
3222	Materijal i sirovine			775.492,21	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		43.900.900,00	43.900.900,00	42.281.643,60	96.31%
322	Rashodi za materijal i energiju	43.547.000,00	43.547.000,00	41.920.143,60	96.26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			41.920.143,60	
323	Rashodi za usluge	353.900,00	353.900,00	361.500,00	102.15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			1.375,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.605,00	
3239	Ostale usluge			353.520,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		1.424.000,00	1.424.000,00	1.594.603,68	111.98%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.424.000,00	1.424.000,00	1.594.603,68	111.98%
3222	Materijal i sirovine			1.594.603,68	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		112.000,00	112.000,00	130.951,89	116.92%
322	Rashodi za materijal i energiju	112.000,00	112.000,00	130.951,89	116.92%
3222	Materijal i sirovine			130.951,89	
Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		6.905.386,00	6.905.386,00	4.604.545,05	66.68%
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		6.905.386,00	6.905.386,00	4.604.545,05	66.68%
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		4.681.000,00	4.681.000,00	2.411.030,27	51.51%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	18.443,75	0.0%
3111	Plaće za redovan rad			8.101,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.341,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.324,14	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.324,14	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	3.159,15	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.042,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			116,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.716,88	0.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.716,88	
323	Rashodi za usluge	2.458.000,00	2.458.000,00	1.289.659,31	52.47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.214.838,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.420,46	
3239	Ostale usluge			11.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.924.000,00	1.924.000,00	790.766,20	41.1%
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.343,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			788.422,45	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	2.703,24	0.0%
3433	Zatezne kamate			2.703,24	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	299.000,00	299.000,00	292.257,60	97.75%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			292.257,60	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		22.000,00	22.000,00	71.859,87	326.64%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	23.510,50	470.21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.510,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	5.505,19	32.38%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.505,19	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	42.844,18	0.0%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			42.844,18	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.513.386,00	1.513.386,00	1.691.157,67	111.75%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	8.000,00	66.67%
3211	Službena putovanja			8.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	15.078,84	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.078,84	
323	Rashodi za usluge	876.286,00	876.286,00	795.079,73	90.73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			727.002,80	
3239	Ostale usluge			68.076,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	625.100,00	625.100,00	872.999,10	139.66%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			872.999,10	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		641.000,00	641.000,00	330.732,87	51.6%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	5.179,50	0.0%
3211	Službena putovanja			5.179,50	
323	Rashodi za usluge	133.000,00	133.000,00	242.948,67	182.67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			241.397,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.551,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	9.012,21	128.75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.012,21	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	501.000,00	501.000,00	73.592,49	14.69%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			73.592,49	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		45.000,00	45.000,00	99.064,37	220.14%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	9.716,25	0.0%
3225	Sitni inventar i auto gume			9.716,25	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	280,00	0.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			280,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	89.068,12	197.93%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			89.068,12	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.000,00	3.000,00	700,00	23.33%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	700,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A310906 ŠKOLA U PRIRODI		3.092.000,00	3.092.000,00	5.050.338,64	163.34%
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		3.092.000,00	3.092.000,00	5.050.338,64	163.34%
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		1.862.000,00	1.862.000,00	4.254.508,01	228.49%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	133.725,00	0.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			133.725,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.862.000,00	1.862.000,00	4.120.783,01	221.31%
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.120.783,01	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		10.000,00	10.000,00	11.050,00	110.5%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	11.050,00	110.5%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.050,00	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.220.000,00	1.220.000,00	784.780,63	64.33%
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	115.000,00	137.878,00	119.89%
3211	Službena putovanja			137.878,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	115.000,00	67.618,80	58.8%
3222	Materijal i sirovine			62.898,80	
3223	Energija			4.720,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	32.492,00	324.92%
3234	Komunalne usluge			4.845,00	
3239	Ostale usluge			27.647,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	980.000,00	980.000,00	546.791,83	55.8%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			546.791,83	
Aktivnost A310907 VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE		7.867.000,00	7.867.000,00	7.737.260,58	98.35%
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		7.867.000,00	7.867.000,00	7.737.260,58	98.35%
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		7.867.000,00	7.867.000,00	7.737.260,58	98.35%
311	Plaće (Bruto)	6.353.000,00	6.353.000,00	6.224.098,54	97.97%
3111	Plaće za redovan rad			6.222.488,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.610,54	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	206.000,00	206.000,00	232.504,32	112.87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			232.504,32	
313	Doprinosi na plaće	1.034.000,00	1.034.000,00	1.065.557,02	103.05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.065.557,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	213.000,00	213.000,00	182.807,94	85.83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			182.807,94	
323	Rashodi za usluge	61.000,00	61.000,00	32.292,76	52.94%
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.292,76	
Aktivnost A310908 POMOĆNICI U NASTAVI		20.389.000,00	20.389.000,00	17.195.905,77	84.34%
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		20.389.000,00	20.389.000,00	17.195.905,77	84.34%
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		20.389.000,00	20.389.000,00	17.195.905,77	84.34%
311	Plaće (Bruto)	8.557.000,00	8.557.000,00	7.970.492,98	93.15%
3111	Plaće za redovan rad			7.970.492,98	
3112	Plaće u naravi			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	836.000,00	836.000,00	851.160,67	101.81%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			851.160,67	
313	Doprinosi na plaće	1.501.000,00	1.501.000,00	1.272.130,68	84.75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.272.130,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.094.000,00	1.094.000,00	428.982,57	39.21%
3211	Službena putovanja			3.400,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			425.582,57	
323	Rashodi za usluge	8.401.000,00	8.401.000,00	6.673.138,87	79.43%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.673.138,87	
Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		35.775.000,00	35.775.000,00	25.910.962,27	72.43%
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		73.000,00	73.000,00	56.326,19	77.16%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	73.000,00	73.000,00	56.326,19	77.16%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			29.628,24	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora			26.697,95	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		65.000,00	65.000,00	0,00	0.0%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	65.000,00	65.000,00	0,00	0.0%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora			0,00	
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		35.637.000,00	35.637.000,00	25.854.636,08	72.55%
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		14.081.000,00	14.081.000,00	15.819.290,87	112.34%
323	Rashodi za usluge	8.447.000,00	8.447.000,00	3.016.985,33	35.72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.011.985,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	115.050,00	0.0%
4212	Poslovni objekti			115.050,00	
422	Postrojenja i oprema	5.236.000,00	5.236.000,00	12.138.663,50	231.83%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.925.938,76	
4222	Komunikacijska oprema			12.990,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			72.490,98	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.458,89	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			14.000,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
4226	Sportska i glazbena oprema			63.523,78	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.038.261,09	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	398.000,00	398.000,00	542.483,20	136.3%
4241	Knjige			542.483,20	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	6.108,84	0.0%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			6.108,84	
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		13.098.000,00	13.098.000,00	3.556.128,66	27.15%
422	Postrojenja i oprema	13.098.000,00	13.098.000,00	3.515.189,22	26.84%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.016.487,50	
4222	Komunikacijska oprema			143.817,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			26.075,15	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.152,43	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			18.140,25	
4226	Sportska i glazbena oprema			48.826,42	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.252.689,72	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	21.251,94	0.0%
4241	Knjige			21.251,94	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	7.500,00	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe			7.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	12.187,50	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.187,50	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.378.600,00	2.378.600,00	1.865.286,22	78.42%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.710,00	85.5%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.710,00	
323	Rashodi za usluge	587.000,00	587.000,00	156.553,98	26.67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			156.553,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	17.831,48	50.95%
3292	Premije osiguranja			17.831,48	
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	6.000,00	0,00	0.0%
4123	Licence			0,00	
421	Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.554.600,00	1.554.600,00	1.530.807,11	98.47%
4221	Uredska oprema i namještaj			864.299,85	
4222	Komunikacijska oprema			221.783,24	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			176.752,37	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			28.945,75	
4226	Sportska i glazbena oprema			23.881,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			215.144,02	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	168.000,00	168.000,00	153.383,65	91.3%
4241	Knjige			153.383,65	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	6.000,00	5.000,00	83.33%
4262	Ulaganja u računalne programe			5.000,00	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.403.100,00	3.403.100,00	1.274.727,37	37.46%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.000,00	0.0%
3211	Službena putovanja			4.000,00	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	15.992,63	39.98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.992,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.685,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.685,00	
412	Nematerijalna imovina	1.050.000,00	1.050.000,00	371.607,05	35.39%
4124	Ostala prava			371.607,05	
422	Postrojenja i oprema	2.187.000,00	2.187.000,00	785.506,62	35.92%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
4221	Uredska oprema i namještaj			335.057,39	
4222	Komunikacijska oprema			2.843,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			46.505,08	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			320.886,93	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			80.214,17	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	66.100,00	66.100,00	78.702,67	119.07%
4241	Knjige			78.702,67	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	10.233,40	17.06%
4262	Ulaganja u računalne programe			10.233,40	
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		0,00	0,00	79.399,67	0.0%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	79.399,67	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.250,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			60.149,67	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		1.619.900,00	1.619.900,00	2.366.484,24	146.09%
323	Rashodi za usluge	165.000,00	165.000,00	155.756,16	94.4%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			155.756,16	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	222.736,09	0.0%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			222.736,09	
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	1.081,08	10.81%
4123	Licence			1.081,08	
422	Postrojenja i oprema	330.900,00	330.900,00	148.494,96	44.88%
4221	Uredska oprema i namještaj			80.616,28	
4222	Komunikacijska oprema			8.408,40	
4226	Sportska i glazbena oprema			25.529,93	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.940,35	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.114.000,00	1.114.000,00	1.828.665,95	164.15%
4241	Knjige			1.828.665,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	9.750,00	0.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			9.750,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		649.000,00	649.000,00	134.841,79	20.78%
422	Postrojenja i oprema	639.000,00	639.000,00	134.841,79	21.1%
4221	Uredska oprema i namještaj			27.760,87	
4222	Komunikacijska oprema			36.729,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.952,30	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.430,80	
4226	Sportska i glazbena oprema			16.690,62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.278,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		368.400,00	368.400,00	741.040,46	201.15%
323	Rashodi za usluge	51.400,00	51.400,00	22.486,00	43.75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.486,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	2.403,45	240.35%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.403,45	
412	Nematerijalna imovina	4.000,00	4.000,00	1.002,50	25.06%
4123	Licence			1.002,50	
422	Postrojenja i oprema	307.000,00	307.000,00	697.299,05	227.13%
4221	Uredska oprema i namještaj			479.929,42	
4222	Komunikacijska oprema			6.730,17	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			67.344,21	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			31.266,88	
4226	Sportska i glazbena oprema			22.999,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			89.028,88	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	17.849,46	356.99%
4241	Knjige			17.849,46	
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		39.000,00	39.000,00	17.436,80	44.71%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	34.000,00	17.324,01	50.95%
4221	Uredska oprema i namještaj			14.425,01	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.899,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	112,79	0.0%
4241	Knjige			112,79	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI		3.811.000,00	3.811.000,00	2.788.308,17	73.16%
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		3.811.000,00	3.811.000,00	2.788.308,17	73.16%
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		230.000,00	230.000,00	172.541,31	75.02%
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	230.000,00	172.541,31	75.02%
3222	Materijal i sirovine			172.541,31	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		3.581.000,00	3.581.000,00	2.615.766,86	73.05%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.581.000,00	3.581.000,00	2.615.766,86	73.05%
3222	Materijal i sirovine			2.615.766,86	
Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		2.023.500,00	2.023.500,00	1.364.739,27	67.44%
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		2.023.500,00	2.023.500,00	1.364.739,27	67.44%
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		1.022.000,00	1.022.000,00	813.440,03	79.59%
323	Rashodi za usluge	1.022.000,00	1.022.000,00	813.440,03	79.59%
3237	Intelektualne i osobne usluge			813.440,03	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		1.001.500,00	1.001.500,00	551.299,24	55.05%
321	Naknade troškova zaposlenima	271.500,00	271.500,00	385.449,74	141.97%
3211	Službena putovanja			385.449,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	599.000,00	599.000,00	68.734,95	11.47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.882,45	
3239	Ostale usluge			1.852,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.000,00	111.000,00	97.114,55	87.49%
3292	Premije osiguranja			551,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			96.563,21	
Tekući projekt T310904 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV		15.063.800,00	15.063.800,00	13.949.034,23	92.6%
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		15.063.800,00	15.063.800,00	13.949.034,23	92.6%
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		4.947.000,00	4.947.000,00	4.193.438,24	84.77%
311	Plaće (Bruto)	4.947.000,00	4.947.000,00	4.193.438,24	84.77%
3111	Plaće za redovan rad			4.193.438,24	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		10.116.800,00	10.116.800,00	9.755.595,99	96.43%
311	Plaće (Bruto)	6.688.000,00	6.688.000,00	6.647.853,00	99.4%
3111	Plaće za redovan rad			6.637.130,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.722,16	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	854.000,00	854.000,00	619.176,74	72.5%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			619.176,74	
313	Doprinosi na plaće	1.638.000,00	1.638.000,00	1.687.232,86	103.01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.687.232,86	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
321	Naknade troškova zaposlenima	827.400,00	827.400,00	764.648,59	92.42%
3211	Službena putovanja			165.869,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			598.429,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			350,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	109.400,00	109.400,00	35.184,80	32.16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.184,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.500,00	0.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.500,00	
Tekući projekt T310905 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V		7.690.400,00	7.690.400,00	7.157.770,12	93.07%
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		7.690.400,00	7.690.400,00	7.157.770,12	93.07%
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		2.207.000,00	2.207.000,00	1.928.576,94	87.38%
311	Plaće (Bruto)	2.207.000,00	2.207.000,00	1.928.576,94	87.38%
3111	Plaće za redovan rad			1.928.576,94	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIENOSA EU SREDSTAVA-PK		5.483.400,00	5.483.400,00	5.229.193,18	95.36%
311	Plaće (Bruto)	3.268.000,00	3.268.000,00	3.312.994,06	101.38%
3111	Plaće za redovan rad			3.300.216,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.777,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	902.000,00	902.000,00	831.998,43	92.24%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			831.998,43	
313	Doprinosi na plaće	902.000,00	902.000,00	772.278,87	85.62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			772.278,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	411.400,00	411.400,00	310.936,52	75.58%
3211	Službena putovanja			28.756,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			281.479,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	985,30	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			985,30	
Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		1.063.794.500,00	1.063.794.500,00	906.742.203,24	85.24%
Program 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		1.063.794.500,00	1.063.794.500,00	906.742.203,24	85.24%
Aktivnost A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		916.986.200,00	916.986.200,00	866.231.367,70	94.47%
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	0,00	17.993,71	0.0%
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	0,00	17.993,71	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	17.993,71	0.0%
3296	Troškovi sudskih postupaka			17.993,71	
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		916.986.200,00	916.986.200,00	866.213.373,99	94.46%
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		13.129.000,00	13.129.000,00	4.587.596,68	34.94%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500.000,00	1.500.000,00	403.894,34	26.93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			403.894,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.577.000,00	8.577.000,00	1.229.225,47	14.33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			319.621,32	
3223	Energija			909.604,15	
323	Rashodi za usluge	1.747.000,00	1.747.000,00	166.716,02	9.54%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			166.716,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.305.000,00	1.305.000,00	2.728.749,14	209.1%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.728.749,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	59.011,71	0.0%
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			59.011,71	
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		78.478.000,00	78.478.000,00	77.884.641,84	99.24%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.207.000,00	18.207.000,00	19.351.800,58	106.29%
3211	Službena putovanja			984.760,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.668.874,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			689.306,42	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.859,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.324.000,00	37.324.000,00	38.459.514,21	103.04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.018.965,71	
3222	Materijal i sirovine			10.032.871,35	
3223	Energija			22.536.194,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.212.507,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			585.354,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			73.620,83	
323	Rashodi za usluge	20.824.000,00	20.824.000,00	17.853.175,07	85.73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.298.725,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.988.779,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			198.870,67	
3234	Komunalne usluge			4.366.427,45	
3235	Zakupnine i najamnine			3.090.675,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.106.885,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			713.410,82	
3238	Računalne usluge			1.080.493,57	
3239	Ostale usluge			1.008.906,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.520,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.520,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.650.000,00	1.650.000,00	1.624.092,76	98.43%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			712.028,82	
3293	Reprezentacija			187.026,60	
3294	Članarine i norme			46.030,94	
3295	Pristojbe i naknade			36.369,31	
3296	Troškovi sudskih postupaka			153.762,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			488.874,33	
343	Ostali financijski rashodi	473.000,00	473.000,00	593.539,22	125.48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			434.019,72	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			158,08	
3433	Zatezne kamate			152.784,56	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.576,86	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		19.038.000,00	19.038.000,00	16.672.529,26	87.58%
311	Plaće (Bruto)	2.287.400,00	2.287.400,00	2.019.792,99	88.3%
3111	Plaće za redovan rad			1.519.768,52	
3112	Plaće u naravi			30.262,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			469.761,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	594.600,00	594.600,00	704.579,50	118.5%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			704.579,50	
313	Doprinosi na plaće	524.000,00	524.000,00	391.423,80	74.7%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			390.756,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			667,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.247.600,00	1.247.600,00	1.414.790,42	113.4%
3211	Službena putovanja			1.192.410,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.281,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			102.690,34	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			62.408,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.204.400,00	4.204.400,00	3.443.723,38	81.91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.166.660,08	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3222	Materijal i sirovine			1.233.168,51	
3223	Energija			335.365,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			294.463,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			216.252,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			197.813,13	
323	Rashodi za usluge	8.843.100,00	8.843.100,00	7.455.776,73	84.31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			226.977,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			662.914,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			114.125,07	
3234	Komunalne usluge			466.054,73	
3235	Zakupnine i najamnine			461.187,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			116.655,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.548.981,33	
3238	Računalne usluge			428.273,75	
3239	Ostale usluge			430.606,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.600,00	13.600,00	15.635,96	114.97%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.635,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.003.200,00	1.003.200,00	961.663,57	95.86%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			37.100,63	
3292	Premije osiguranja			21.288,26	
3293	Reprezentacija			201.954,60	
3294	Članarine i norme			10.582,05	
3295	Pristojbe i naknade			83.018,07	
3296	Troškovi sudskih postupaka			15.338,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			592.381,68	
343	Ostali financijski rashodi	261.100,00	261.100,00	198.011,69	75.84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			122.028,64	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5.760,02	
3433	Zatezne kamate			69.115,08	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.107,95	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000,00	1.000,00	300,00	30.0%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			300,00	
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	32.500,00	216.67%
3811	Tekuće donacije u novcu			32.500,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00	
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	8.703,50	0.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.603,50	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			4.100,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	8.666,34	86.66%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
3835	Ostale kazne			8.666,34	
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	31.000,00	16.703,99	53.88%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			15.500,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.203,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	257,39	12.87%
4241	Knjige			257,39	
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	26.747.300,00	26.747.300,00	22.648.299,05	84.68%
311	Plaće (Bruto)	1.844.000,00	1.844.000,00	1.967.595,21	106.7%
3111	Plaće za redovan rad			1.912.202,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			55.393,19	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
312	Ostali rashodi za zaposlene	225.000,00	225.000,00	3.720,00	1.65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.720,00	
313	Doprinosi na plaće	306.000,00	306.000,00	324.653,32	106.1%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			324.653,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.931.000,00	1.931.000,00	1.937.910,24	100.36%
3211	Službena putovanja			1.733.930,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.992,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			189.820,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.167,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.719.500,00	9.719.500,00	6.829.003,93	70.26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.758.558,29	
3222	Materijal i sirovine			1.390.125,42	
3223	Energija			2.596.932,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			372.769,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			589.875,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			120.743,33	
323	Rashodi za usluge	10.210.500,00	10.210.500,00	9.525.106,44	93.29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			774.070,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.033.789,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			148.585,37	
3234	Komunalne usluge			1.978.997,55	
3235	Zakupnine i najamnine			1.845.632,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			171.515,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.396.981,44	
3238	Računalne usluge			525.933,48	
3239	Ostale usluge			649.600,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108.000,00	108.000,00	120.193,24	111.29%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			120.193,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.141.300,00	2.141.300,00	1.802.244,85	84.17%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.275,66	
3292	Premije osiguranja			158.772,08	
3293	Reprezentacija			214.868,78	
3294	Članarine i norme			230.588,88	
3295	Pristojbe i naknade			160.894,57	
3296	Troškovi sudskih postupaka			900,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.021.944,88	
343	Ostali financijski rashodi	262.000,00	262.000,00	137.871,82	52.62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			108.856,75	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.787,56	
3433	Zatezne kamate			14,11	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			25.213,40	
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		1.567.000,00	1.567.000,00	1.326.346,95	84.64%
321	Naknade troškova zaposlenima	462.000,00	462.000,00	281.775,85	60.99%
3211	Službena putovanja			261.690,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.085,44	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00	79.000,00	92.062,55	116.53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.468,21	
3222	Materijal i sirovine			23.496,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			41.097,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
323	Rashodi za usluge	430.000,00	430.000,00	143.960,26	33.48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.373,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.568,74	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.810,35	
3239	Ostale usluge			35.208,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	187.000,00	187.000,00	661.854,74	353.93%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			661.854,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	406.000,00	406.000,00	144.939,05	35.7%
3292	Premije osiguranja			16.824,76	
3293	Reprezentacija			17.426,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			110.688,29	
343	Ostali finansijski rashodi	3.000,00	3.000,00	1.754,50	58.48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.754,50	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		709.092.200,00	709.092.200,00	709.896.951,22	100.11%
311	Plaće (Bruto)	574.030.100,00	574.030.100,00	578.726.298,38	100.82%
3111	Plaće za redovan rad			562.449.363,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.137.600,78	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.139.334,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.676.500,00	21.676.500,00	25.433.006,02	117.33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.433.006,02	
313	Doprinosi na plaće	92.701.500,00	92.701.500,00	93.410.129,59	100.76%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			93.338.770,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			71.359,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	541.000,00	541.000,00	350.242,41	64.74%
3211	Službena putovanja			273.275,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.857,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			62.030,36	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.079,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.365.000,00	2.365.000,00	1.538.565,41	65.06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			270.252,59	
3222	Materijal i sirovine			498.276,04	
3223	Energija			467.142,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			139.380,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			163.513,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	5.712.100,00	5.712.100,00	3.300.075,97	57.77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			125.296,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			203.337,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			114.573,55	
3234	Komunalne usluge			143.725,67	
3235	Zakupnine i najamnine			214.452,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			438.393,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.963.481,60	
3238	Računalne usluge			32.637,45	
3239	Ostale usluge			64.177,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	784.000,00	784.000,00	510.684,34	65.14%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			510.684,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.634.800,00	6.634.800,00	3.280.717,21	49.45%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			75.408,31	
3292	Premije osiguranja			8.180,20	
3293	Reprezentacija			26.727,50	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3295	Pristojbe i naknade			1.347.782,69	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.466.367,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			356.250,74	
343	Ostali finansijski rashodi	1.694.200,00	1.694.200,00	1.479.060,61	87.3%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.210,00	
3433	Zatezne kamate			1.477.850,61	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			0,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.051.000,00	1.051.000,00	741.987,37	70.6%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			741.987,37	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	265.000,00	265.000,00	75.694,90	28.56%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			75.694,90	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	89.000,00	89.000,00	126.278,26	141.89%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			126.278,26	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	741.000,00	741.000,00	0,00	0.0%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	255.000,00	255.000,00	297.676,26	116.74%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			286.009,86	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.666,40	
381	Tekuće donacije	534.000,00	534.000,00	617.124,91	115.57%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			617.124,91	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.000,00	18.000,00	9.409,58	52.28%
4241	Knjige			9.409,58	
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		1.391.000,00	1.391.000,00	770.348,69	55.38%
311	Plaće (Bruto)	1.281.900,00	1.281.900,00	677.152,45	52.82%
3111	Plaće za redovan rad			677.152,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	11.000,00	6.250,00	56.82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.250,00	
313	Doprinosi na plaće	59.000,00	59.000,00	50.219,55	85.12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.219,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.100,00	39.100,00	20.872,12	53.38%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.872,12	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	13.177,55	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.177,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.677,02	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.677,02	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		66.213.200,00	66.213.200,00	31.475.041,20	47.54%
311	Plaće (Bruto)	5.426.000,00	5.426.000,00	4.861.138,09	89.59%
3111	Plaće za redovan rad			4.861.138,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.000,00	76.000,00	173.350,87	228.09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			173.350,87	
313	Doprinosi na plaće	865.000,00	865.000,00	781.384,70	90.33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			781.384,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.760.400,00	7.760.400,00	5.411.461,04	69.73%
3211	Službena putovanja			3.847.842,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.555,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.553.062,82	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.134.000,00	2.134.000,00	834.374,65	39.1%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			377.156,97	
3222	Materijal i sirovine			194.000,89	
3223	Energija			149,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.111,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			245.555,35	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.400,28	
323	Rashodi za usluge	18.072.200,00	18.072.200,00	2.067.757,61	11.44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			158.005,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.657,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			566.287,01	
3234	Komunalne usluge			30.075,15	
3235	Zakupnine i najamnine			17.971,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.507,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			990.956,20	
3238	Računalne usluge			54.723,05	
3239	Ostale usluge			207.573,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.100.000,00	4.100.000,00	4.557.232,72	111.15%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.557.232,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.342.500,00	2.342.500,00	669.786,72	28.59%
3292	Premije osiguranja			83.735,19	
3293	Reprezentacija			106.435,07	
3294	Članarine i norme			3.796,50	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			475.819,96	
343	Ostali finansijski rashodi	16.000,00	16.000,00	10.920,64	68.25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.242,93	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.677,71	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	6.257.000,00	6.257.000,00	4.204.595,11	67.2%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			4.204.595,11	
361	Pomoći inozemnim vladama	933.000,00	933.000,00	1.178.122,46	126.27%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.178.122,46	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00	0,00	1.323.634,56	0.0%
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			1.323.634,56	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	138.622,74	0.0%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			138.622,74	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.094.100,00	3.094.100,00	1.711.036,06	55.3%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.711.036,06	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.115.000,00	5.115.000,00	0,00	0.0%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	25.000,00	25.000,00	0,00	0.0%
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	54.582,00	0.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			54.582,00	
381	Tekuće donacije	9.997.000,00	9.997.000,00	3.497.041,23	34.98%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			3.497.041,23	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.185.000,00	1.185.000,00	931.106,65	78.57%
321	Naknade troškova zaposlenima	680.000,00	680.000,00	428.707,08	63.05%
3211	Službena putovanja			410.219,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.487,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	171.000,00	171.000,00	98.407,76	57.55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.464,36	
3222	Materijal i sirovine			41.039,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.817,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.086,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	106.000,00	106.000,00	177.799,49	167.74%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.441,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.020,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.881,75	
3234	Komunalne usluge			2.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			9.062,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.244,35	
3239	Ostale usluge			40.149,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.800,00	90.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.000,00	224.000,00	141.591,77	63.21%
3292	Premije osiguranja			20.015,20	
3293	Reprezentacija			4.746,21	
3294	Članarine i norme			2.384,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			114.445,81	
343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	1.000,00	397,50	39.75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			397,50	
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	82.403,05	8240.31%
3811	Tekuće donacije u novcu			78.674,45	
3812	Tekuće donacije u naravi			3.728,60	
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		145.500,00	145.500,00	20.512,45	14.1%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	7.103,13	54.64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.414,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.688,87	
323	Rashodi za usluge	7.500,00	7.500,00	13.409,32	178.79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.077,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.332,21	
382	Kapitalne donacije	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
422	Postrojenja i oprema	121.000,00	121.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Aktivnost A410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		4.119.000,00	4.119.000,00	3.073.657,23	74.62%
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		4.119.000,00	4.119.000,00	3.073.657,23	74.62%
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		3.777.000,00	3.777.000,00	2.524.108,78	66.83%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	53.040,87	0.0%
3111	Plaće za redovan rad			25.553,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			27.487,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	20.750,00	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.750,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	6.988,22	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.988,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	43.238,18	0.0%
3211	Službena putovanja			11.803,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.434,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	430,17	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			430,17	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	34.665,63	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.665,63	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.251.000,00	3.251.000,00	1.895.687,88	58.31%
3293	Reprezentacija			7.549,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.888.138,03	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	526.000,00	526.000,00	469.307,83	89.22%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			469.307,83	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		81.000,00	81.000,00	37.110,30	45.82%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00	81.000,00	37.110,30	45.82%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.110,30	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		257.000,00	257.000,00	343.868,60	133.8%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	2.450,00	245.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	307.993,60	146.66%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			307.993,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	33.425,00	83.56%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.425,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	0,00	14.410,07	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.410,07	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.410,07	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	0,00	146.791,80	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	40.416,27	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			498,18	
3222	Materijal i sirovine			39.918,09	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.827,56	0.0%
3234	Komunalne usluge			1.561,56	
3239	Ostale usluge			266,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	104.464,97	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			104.464,97	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	83,00	0.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			83,00	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		4.000,00	4.000,00	7.367,68	184.19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	7.367,68	184.19%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.367,68	
Aktivnost A410903 POMOĆNICI U NASTAVI		4.027.000,00	4.027.000,00	2.635.510,89	65.45%
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		4.027.000,00	4.027.000,00	2.635.510,89	65.45%
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		4.027.000,00	4.027.000,00	2.635.510,89	65.45%
311	Plaće (Bruto)	1.943.000,00	1.943.000,00	1.557.323,01	80.15%
3111	Plaće za redovan rad			1.557.323,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00	190.000,00	111.495,55	58.68%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			111.495,55	
313	Doprinosi na plaće	320.000,00	320.000,00	235.221,62	73.51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			235.221,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	134.000,00	134.000,00	99.588,35	74.32%
3211	Službena putovanja			900,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			98.688,35	
323	Rashodi za usluge	1.440.000,00	1.440.000,00	631.882,36	43.88%
3237	Intelektualne i osobne usluge			631.882,36	
Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA		148.000,00	148.000,00	23.248,64	15.71%
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		148.000,00	148.000,00	23.248,64	15.71%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		12.000,00	12.000,00	12.741,03	106.18%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	12.000,00	12.741,03	106.18%
4241	Knjige			12.741,03	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		136.000,00	136.000,00	10.507,61	7.73%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	130.000,00	0,00	0.0%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	10.507,61	175.13%
4241	Knjige			10.507,61	
Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		104.206.300,00	104.206.300,00	29.032.571,08	27.86%
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		0,00	0,00	731.183,61	0.0%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	731.183,61	0.0%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			731.183,61	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.000,00	3.000,00	2.820,00	94.0%
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	3.000,00	3.000,00	2.820,00	94.0%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			2.820,00	
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		104.203.300,00	104.203.300,00	28.298.567,47	27.16%
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		16.384.000,00	16.384.000,00	8.920.172,51	54.44%
323	Rashodi za usluge	1.418.000,00	1.418.000,00	1.013.382,82	71.47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.013.382,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	99.500,00	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti			99.500,00	
422	Postrojenja i oprema	13.752.000,00	13.752.000,00	7.428.871,09	54.02%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.891.566,04	
4222	Komunikacijska oprema			8.948,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			106.155,08	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			39.792,06	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			88.287,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.294.121,47	
423	Prijevozna sredstva	831.000,00	831.000,00	0,00	0.0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	383.000,00	383.000,00	345.498,60	90.21%
4241	Knjige			345.498,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	32.920,00	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe			32.920,00	
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		3.792.000,00	3.792.000,00	4.268.125,68	112.56%
422	Postrojenja i oprema	3.792.000,00	3.792.000,00	4.249.921,12	112.08%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.673.927,25	
4222	Komunikacijska oprema			9.438,28	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.696,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.956,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			26.164,30	
4226	Sportska i glazbena oprema			22.337,19	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			495.402,10	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	18.204,56	0.0%
4241	Knjige			18.204,56	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.542.000,00	2.542.000,00	2.138.691,53	84.13%
323	Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	47.182,68	124.16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.182,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	7.230,00	723.0%
3292	Premije osiguranja			7.230,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	5.000,00	3.342,34	66.85%
4123	Licence			3.342,34	
4124	Ostala prava			0,00	
421	Građevinski objekti	123.000,00	123.000,00	80.133,18	65.15%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
4211	Stambeni objekti			0,00	
4212	Poslovni objekti			80.133,18	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.113.000,00	2.113.000,00	1.848.758,08	87.49%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.273.352,31	
4222	Komunikacijska oprema			47.742,93	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			154.065,85	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			27.010,82	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			48.597,55	
4226	Sportska i glazbena oprema			54.471,01	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			243.517,61	
423	Prijevozna sredstva	85.000,00	85.000,00	0,00	0.0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	92.000,00	92.000,00	81.206,63	88.27%
4241	Knjige			81.206,63	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	35.000,00	21.030,25	60.09%
4262	Ulaganja u računalne programe			21.030,25	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	49.808,37	99.62%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			49.808,37	
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.287.300,00	5.287.300,00	4.497.723,36	85.07%
323	Rashodi za usluge	499.000,00	499.000,00	640.785,82	128.41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			590.520,14	
3238	Računalne usluge			50.265,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	5.545,50	69.32%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.545,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali finansijski rashodi	10.000,00	10.000,00	5.688,87	56.89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.688,87	
412	Nematerijalna imovina	275.000,00	275.000,00	204.825,00	74.48%
4123	Licence			0,00	
4124	Ostala prava			204.825,00	
421	Građevinski objekti	260.000,00	260.000,00	200.865,89	77.26%
4212	Poslovni objekti			200.865,89	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	4.143.300,00	4.143.300,00	3.361.967,18	81.14%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.088.779,10	
4222	Komunikacijska oprema			91.902,28	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			345.288,13	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.122,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			25.584,51	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.283.843,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			519.447,03	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	57.000,00	57.000,00	56.870,10	99.77%
4241	Knjige			56.870,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	35.000,00	21.175,00	60.5%
4262	Ulaganja u računalne programe			21.175,00	
Izvor 5.1.1	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	72.000,00	72.000,00	60.874,62	84.55%
422	Postrojenja i oprema	38.000,00	38.000,00	32.473,99	85.46%
4221	Uredska oprema i namještaj			32.473,99	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	34.000,00	34.000,00	28.400,63	83.53%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
4262	Ulaganja u računalne programe			28.400,63	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		9.701.000,00	9.701.000,00	1.334.395,89	13.76%
343 Ostali finansijski rashodi		0,00	0,00	16.182,46	0.0%
3433	Zatezne kamate			16.182,46	
412 Nematerijalna imovina		0,00	0,00	5.685,03	0.0%
4123	Licence			5.685,03	
421 Građevinski objekti		1.985.000,00	1.985.000,00	370.687,17	18.67%
4212	Poslovni objekti			370.687,17	
422 Postrojenja i oprema		5.349.000,00	5.349.000,00	538.451,62	10.07%
4221	Uredska oprema i namještaj			207.973,86	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			35.083,91	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			138.529,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			156.864,10	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		215.000,00	215.000,00	299.014,95	139.08%
4241	Knjige			299.014,95	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	22.871,76	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe			22.871,76	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.152.000,00	2.152.000,00	81.502,90	3.79%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			81.502,90	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		65.997.000,00	65.997.000,00	6.698.177,08	10.15%
412 Nematerijalna imovina		0,00	0,00	32.215,14	0.0%
4123	Licence			32.215,14	
421 Građevinski objekti		11.245.000,00	11.245.000,00	2.100.560,51	18.68%
4212	Poslovni objekti			2.100.560,51	
422 Postrojenja i oprema		37.554.000,00	37.554.000,00	3.973.945,07	10.58%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.141.795,32	
4222	Komunikacijska oprema			4.998,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			789.096,06	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.735,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.035.319,79	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	129.606,63	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe			129.606,63	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		17.198.000,00	17.198.000,00	461.849,73	2.69%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			461.849,73	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		289.000,00	289.000,00	353.895,34	122.46%
422 Postrojenja i oprema		286.500,00	286.500,00	289.397,44	101.01%
4221	Uredska oprema i namještaj			184.450,45	
4222	Komunikacijska oprema			4.328,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			42.327,49	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			56.291,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.000,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.500,00	2.500,00	64.497,90	2579.92%
4241	Knjige			64.497,90	
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		139.000,00	139.000,00	26.511,46	19.07%
421 Građevinski objekti		1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
4212	Poslovni objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema		35.000,00	35.000,00	26.511,46	75.75%
4221	Uredska oprema i namještaj			17.704,79	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.100,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.330,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.376,56	
423	Prijevozna sredstva	94.000,00	94.000,00	0,00	0.0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
4241	Knjige			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	8.000,00	0,00	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLIJEČNI PROIZVODI		546.500,00	546.500,00	391.370,55	71.61%
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		546.500,00	546.500,00	391.370,55	71.61%
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	58.897,27	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	58.897,27	0.0%
3222	Materijal i sirovine			58.897,27	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		546.500,00	546.500,00	332.473,28	60.84%
322	Rashodi za materijal i energiju	546.500,00	546.500,00	332.473,28	60.84%
3222	Materijal i sirovine			332.473,28	
Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		33.132.000,00	33.132.000,00	4.870.184,16	14.7%
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		33.132.000,00	33.132.000,00	4.870.184,16	14.7%
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		26.379.000,00	26.379.000,00	3.939.588,45	14.93%
323	Rashodi za usluge	26.379.000,00	26.379.000,00	559.702,45	2.12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			559.702,45	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	3.379.886,00	0.0%
4212	Poslovni objekti			3.379.886,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		6.663.000,00	6.663.000,00	921.975,71	13.84%
311	Plaće (Bruto)	714.000,00	714.000,00	449.168,22	62.91%
3111	Plaće za redovan rad			448.789,05	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			379,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00	105.000,00	2.925,00	2.79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.925,00	
313	Doprinosi na plaće	54.000,00	54.000,00	29.991,19	55.54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.991,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	374.000,00	374.000,00	45.401,81	12.14%
3211	Službena putovanja			40.948,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.453,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	50.368,96	83.95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			50.368,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.316.000,00	2.316.000,00	206.638,26	8.92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.750,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			196.888,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	473.000,00	473.000,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	773.000,00	773.000,00	137.482,27	17.79%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			137.482,27	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
422	Postrojenja i oprema	1.794.000,00	1.794.000,00	0,00	0.0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		90.000,00	90.000,00	8.620,00	9.58%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	8.620,00	12.31%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			8.620,00	
Tekući projekt T410903 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV		290.400,00	290.400,00	251.704,30	86.68%
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		290.400,00	290.400,00	251.704,30	86.68%
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		96.500,00	96.500,00	71.323,83	73.91%
311	Plaće (Bruto)	96.500,00	96.500,00	71.323,83	73.91%
3111	Plaće za redovan rad			71.323,83	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		193.900,00	193.900,00	180.380,47	93.03%
311	Plaće (Bruto)	133.500,00	133.500,00	133.482,03	99.99%
3111	Plaće za redovan rad			133.482,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	10.500,00	4.500,00	42.86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
313	Doprinosi na plaće	37.300,00	37.300,00	33.792,98	90.6%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.792,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.600,00	10.600,00	8.605,46	81.18%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.605,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
Tekući projekt T410904 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V		339.100,00	339.100,00	232.588,69	68.59%
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		339.100,00	339.100,00	232.588,69	68.59%
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		101.000,00	101.000,00	78.030,03	77.26%
311	Plaće (Bruto)	101.000,00	101.000,00	78.030,03	77.26%
3111	Plaće za redovan rad			78.030,03	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		238.100,00	238.100,00	154.558,66	64.91%
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	150.000,00	80.176,31	53.45%
3111	Plaće za redovan rad			80.176,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.500,00	31.500,00	28.013,80	88.93%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.013,80	
313	Doprinosi na plaće	41.000,00	41.000,00	28.687,27	69.97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.687,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.600,00	15.600,00	17.681,28	113.34%
3211	Službena putovanja			3.425,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.256,28	
Glava 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		171.755.000,00	171.755.000,00	166.671.109,40	97.04%
Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		171.755.000,00	171.755.000,00	166.671.109,40	97.04%
Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		171.755.000,00	171.755.000,00	166.671.109,40	97.04%
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		171.755.000,00	171.755.000,00	166.671.109,40	97.04%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		136.105.000,00	136.105.000,00	136.103.443,12	100.0%
311	Plaće (Bruto)	47.264.000,00	47.264.000,00	47.264.000,16	100.0%
3111	Plaće za redovan rad			47.264.000,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.469.000,00	1.469.000,00	1.469.000,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.469.000,00	
313	Doprinosi na plaće	5.800.000,00	5.800.000,00	5.799.999,92	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.799.999,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.078.000,00	2.078.000,00	2.078.000,03	100.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.078.000,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.249.000,00	39.249.000,00	39.249.000,00	100.0%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			292.991,82	
3222	Materijal i sirovine			1.633.560,24	
3223	Energija			33.730.552,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.201.335,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			544.320,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			846.239,18	
323	Rashodi za usluge	36.183.000,00	36.183.000,00	36.183.000,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			365.270,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.779.418,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			198.990,38	
3234	Komunalne usluge			7.259.725,92	
3235	Zakupnine i najamnine			1.536.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.372.000,00	
3238	Računalne usluge			428.625,00	
3239	Ostale usluge			10.242.969,57	
421	Građevinski objekti	69.000,00	69.000,00	69.287,50	100.42%
4212	Poslovni objekti			69.287,50	
422	Postrojenja i oprema	2.855.000,00	2.855.000,00	2.847.780,51	99.75%
4221	Uredska oprema i namještaj			456.251,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			113.198,30	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			36.508,75	
4226	Sportska i glazbena oprema			575.335,89	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.666.485,69	
423	Prijevozna sredstva	1.138.000,00	1.138.000,00	1.143.375,00	100.47%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.143.375,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		35.650.000,00	35.650.000,00	30.567.666,28	85.74%
311	Plaće (Bruto)	9.730.000,00	9.730.000,00	7.743.205,18	79.58%
3111	Plaće za redovan rad			6.227.326,53	
3112	Plaće u naravi			38.504,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			143.700,78	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.333.673,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.131.000,00	1.131.000,00	1.281.235,25	113.28%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.281.235,25	
313	Doprinosi na plaće	3.600.000,00	3.600.000,00	3.276.185,34	91.01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.276.185,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	127.000,00	127.000,00	72.783,20	57.31%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.195,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61.588,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.791.000,00	5.791.000,00	2.480.354,05	42.83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			330.642,69	
3222	Materijal i sirovine			84.091,47	
3223	Energija			1.028.892,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			436.845,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			284.655,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			315.226,27	
323	Rashodi za usluge	12.529.000,00	12.529.000,00	13.171.043,13	105.12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			719.879,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			527.953,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			676.453,30	
3234	Komunalne usluge			1.884.104,55	
3235	Zakupnine i najamnine			1.423.053,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			176.799,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.775.212,54	
3238	Računalne usluge			618.441,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3239	Ostale usluge			5.369.146,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.047.000,00	2.047.000,00	1.766.968,45	86.32%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.014,82	
3292	Premije osiguranja			1.145.206,28	
3293	Reprezentacija			11.907,08	
3294	Članarine i norme			44.516,92	
3295	Pristojbe i naknade			121.744,02	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			418.579,33	
343	Ostali financijski rashodi	538.000,00	538.000,00	430.943,08	80.1%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			67.116,82	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5,27	
3433	Zatezne kamate			363.820,99	
383	Kazne, penali i naknade štete	17.000,00	17.000,00	14.350,00	84.41%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			14.350,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			0,00	
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	140.000,00	240.598,60	171.86%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			140.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			83.565,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.033,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	90.000,00	0.0%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			90.000,00	
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET		1.249.577.000,00	1.250.140.000,00	791.328.260,27	63.3%
Glava 01201 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET		1.249.577.000,00	1.250.140.000,00	791.328.260,27	63.3%
Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		187.509.000,00	192.141.800,00	184.903.787,67	96.23%
Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		187.509.000,00	192.141.800,00	184.903.787,67	96.23%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		187.509.000,00	192.141.800,00	184.903.787,67	96.23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.009.000,00	188.641.800,00	181.431.640,63	96.18%
311	Plaće (Bruto)	110.230.000,00	108.770.000,00	108.233.276,08	99.51%
3111	Plaće za redovan rad			108.184.988,02	
3112	Plaće u naravi			17.176,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			31.111,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.300.000,00	3.865.000,00	3.862.463,00	99.93%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.862.463,00	
313	Doprinosi na plaće	17.500.000,00	17.000.000,00	16.663.031,65	98.02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.663.031,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.120.000,00	2.979.500,00	2.541.367,04	85.3%
3211	Službena putovanja			14.317,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.431.240,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			95.809,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700.000,00	3.134.500,00	2.984.906,24	95.23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.984.906,24	
323	Rashodi za usluge	41.585.000,00	41.230.000,00	36.051.707,74	87.44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			134.662,49	
3235	Zakupnine i najamnine			2.688.947,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			102.664,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.822.133,10	
3238	Računalne usluge			1.057.431,91	
3239	Ostale usluge			30.245.868,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000,00	461.500,00	277.846,74	60.21%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.507,24	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			265.339,50	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	47.500,00	0,00	0.0%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			0,00	
343	Ostali finansijski rashodi	1.265.000,00	1.306.500,00	1.120.315,54	85.75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			66.152,22	
3433	Zatezne kamate			1.030.758,60	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			23.404,72	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.789.000,00	9.847.300,00	9.696.726,60	98.47%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			9.696.726,60	
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100.0%
3239	Ostale usluge			1.500.000,00	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		2.000.000,00	2.000.000,00	1.972.147,04	98.61%
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.0%
3111	Plaće za redovan rad			1.000.000,00	
313	Doprinosi na plaće	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			500.000,00	
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	472.147,04	94.43%
3235	Zakupnine i najamnine			472.147,04	
Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZA OBNOVU OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM		452.806.000,00	449.846.200,00	201.438.497,34	44.78%
Aktivnost A121201 FOND ZA OBNOVU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		160.000.000,00	157.040.200,00	7.640.050,82	4.87%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		160.000.000,00	157.040.200,00	7.640.050,82	4.87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.196.000,00	56.236.200,00	7.640.050,82	13.59%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	59.196.000,00	56.236.200,00	7.640.050,82	13.59%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.640.050,82	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		70.804.000,00	70.804.000,00	0,00	0.0%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.804.000,00	70.804.000,00	0,00	0.0%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0.0%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0.0%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE		21.100.000,00	21.100.000,00	15.685.235,09	74.34%
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		21.100.000,00	21.100.000,00	15.685.235,09	74.34%
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		21.100.000,00	21.100.000,00	15.685.235,09	74.34%
421	Građevinski objekti	10.000.000,00	10.000.000,00	7.898.047,00	78.98%
4212	Poslovni objekti			7.898.047,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.100.000,00	11.100.000,00	7.787.188,09	70.15%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.787.188,09	
Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA		37.950.000,00	37.950.000,00	4.173.085,70	11.0%
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		37.950.000,00	37.950.000,00	4.173.085,70	11.0%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0.0%
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		25.950.000,00	25.950.000,00	4.173.085,70	16.08%
421	Građevinski objekti	13.150.000,00	13.150.000,00	3.704.460,20	28.17%
4212	Poslovni objekti			3.704.460,20	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.800.000,00	12.800.000,00	468.625,50	3.66%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			468.625,50	
Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI		112.250.000,00	112.250.000,00	105.486.020,51	93.97%
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		112.250.000,00	112.250.000,00	105.486.020,51	93.97%
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		112.250.000,00	112.250.000,00	105.486.020,51	93.97%
421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	179.874,83	44.97%
4212	Poslovni objekti			179.874,83	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	111.850.000,00	111.850.000,00	105.306.145,68	94.15%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			105.306.145,68	
Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI		62.900.000,00	62.900.000,00	39.545.695,68	62.87%
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		62.900.000,00	62.900.000,00	39.545.695,68	62.87%
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		62.900.000,00	62.900.000,00	39.545.695,68	62.87%
421	Građevinski objekti	55.900.000,00	55.900.000,00	38.376.862,44	68.65%
4212	Poslovni objekti			38.376.862,44	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000.000,00	7.000.000,00	1.168.833,24	16.7%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.168.833,24	
Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI		3.700.000,00	3.700.000,00	1.467.600,75	39.66%
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		3.700.000,00	3.700.000,00	1.467.600,75	39.66%
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.700.000,00	3.700.000,00	1.467.600,75	39.66%
421	Građevinski objekti	1.250.000,00	1.250.000,00	357.087,50	28.57%
4212	Poslovni objekti			357.087,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.450.000,00	2.450.000,00	1.110.513,25	45.33%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.110.513,25	
Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		26.780.000,00	26.780.000,00	9.386.291,15	35.05%
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		26.780.000,00	26.780.000,00	9.386.291,15	35.05%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		7.780.000,00	7.780.000,00	269.961,63	3.47%
382	Kapitalne donacije	7.780.000,00	7.780.000,00	269.961,63	3.47%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			269.961,63	
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		18.500.000,00	18.500.000,00	8.616.329,52	46.57%
382	Kapitalne donacije	12.720.000,00	12.720.000,00	6.643.977,72	52.23%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			6.643.977,72	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.780.000,00	5.780.000,00	1.972.351,80	34.12%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.972.351,80	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100.0%
382	Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100.0%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			500.000,00	
Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI		11.555.000,00	11.555.000,00	10.335.512,39	89.45%
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		11.555.000,00	11.555.000,00	10.335.512,39	89.45%
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		11.555.000,00	11.555.000,00	10.335.512,39	89.45%
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
4212	Poslovni objekti			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.505.000,00	11.505.000,00	10.335.512,39	89.83%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.335.512,39	
Kapitalni projekt K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM		16.571.000,00	16.571.000,00	7.719.005,25	46.58%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		16.571.000,00	16.571.000,00	7.719.005,25	46.58%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		10.804.000,00	10.804.000,00	3.463.093,71	32.05%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.804.000,00	10.804.000,00	3.463.093,71	32.05%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.463.093,71	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		4.100.000,00	4.100.000,00	4.098.411,54	99.96%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.100.000,00	4.100.000,00	4.098.411,54	99.96%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.098.411,54	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.667.000,00	1.667.000,00	157.500,00	9.45%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.667.000,00	1.667.000,00	157.500,00	9.45%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			157.500,00	
Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		13.700.000,00	13.015.000,00	6.910.387,58	53.1%
Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		13.700.000,00	13.015.000,00	6.910.387,58	53.1%
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		13.700.000,00	13.015.000,00	6.910.387,58	53.1%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.700.000,00	13.015.000,00	6.910.387,58	53.1%
323	Rashodi za usluge	13.700.000,00	13.015.000,00	6.910.387,58	53.1%
3234	Komunalne usluge			6.102.224,60	
3239	Ostale usluge			808.162,98	
Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		241.500.000,00	241.500.000,00	209.108.040,91	86.59%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILA		59.500.000,00	59.500.000,00	48.810.307,86	82.03%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		59.500.000,00	59.500.000,00	48.810.307,86	82.03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	1.500.000,00	1.434.270,12	95.62%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.500.000,00	1.500.000,00	1.434.270,12	95.62%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				1.434.270,12	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		58.000.000,00	58.000.000,00	47.376.037,74	81.68%
323 Rashodi za usluge		58.000.000,00	58.000.000,00	47.376.037,74	81.68%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				47.376.037,74	
Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA		182.000.000,00	182.000.000,00	160.297.733,05	88.08%
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta		182.000.000,00	182.000.000,00	160.297.733,05	88.08%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		128.000.000,00	128.000.000,00	124.886.335,07	97.57%
322 Rashodi za materijal i energiju		71.000.000,00	71.000.000,00	70.246.457,39	98.94%
3223 Energija				70.246.457,39	
323 Rashodi za usluge		57.000.000,00	57.000.000,00	54.639.877,68	95.86%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				54.639.877,68	
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		54.000.000,00	54.000.000,00	35.411.397,98	65.58%
322 Rashodi za materijal i energiju		36.000.000,00	36.000.000,00	25.228.993,43	70.08%
3223 Energija				25.228.993,43	
323 Rashodi za usluge		18.000.000,00	18.000.000,00	10.182.404,55	56.57%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				10.182.404,55	
Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		51.252.500,00	51.252.500,00	26.618.293,26	51.94%
Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE		7.200.000,00	7.200.000,00	4.215.375,45	58.55%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		7.200.000,00	7.200.000,00	4.215.375,45	58.55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	0,00	0.0%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		400.000,00	400.000,00	0,00	0.0%
4111 Zemljište				0,00	
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		6.800.000,00	6.800.000,00	4.215.375,45	61.99%
323 Rashodi za usluge		500.000,00	500.000,00	73.887,50	14.78%
3237 Intelektualne i osobne usluge				73.887,50	
421 Građevinski objekti		6.300.000,00	6.300.000,00	4.141.487,95	65.74%
4214 Ostali građevinski objekti				4.141.487,95	
Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA		10.000.000,00	10.000.000,00	8.909.980,41	89.1%
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta		10.000.000,00	10.000.000,00	8.909.980,41	89.1%
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		10.000.000,00	10.000.000,00	8.909.980,41	89.1%
421 Građevinski objekti		10.000.000,00	10.000.000,00	8.909.980,41	89.1%
4214 Ostali građevinski objekti				8.909.980,41	
Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ		2.860.000,00	2.860.000,00	1.150.982,13	40.24%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.860.000,00	2.860.000,00	1.150.982,13	40.24%
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		2.860.000,00	2.860.000,00	1.150.982,13	40.24%
421 Građevinski objekti		2.860.000,00	2.860.000,00	1.150.982,13	40.24%
4214 Ostali građevinski objekti				1.150.982,13	
Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.200.000,00	2.200.000,00	1.240.839,51	56.4%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.200.000,00	2.200.000,00	1.240.839,51	56.4%
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		2.200.000,00	2.200.000,00	1.240.839,51	56.4%
421 Građevinski objekti		2.200.000,00	2.200.000,00	1.240.839,51	56.4%
4214 Ostali građevinski objekti				1.240.839,51	
Kapitalni projekt K161210 MODERNIZACIJA POTHODNIKA		24.802.500,00	24.802.500,00	9.178.803,14	37.01%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		24.802.500,00	24.802.500,00	9.178.803,14	37.01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.403.000,00	3.403.000,00	0,00	0.0%
311 Plaće (Bruto)		152.000,00	152.000,00	0,00	0.0%
3111 Plaće za redovan rad				0,00	
313 Doprinosi na plaće		26.000,00	26.000,00	0,00	0.0%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00	
323 Rashodi za usluge		225.000,00	225.000,00	0,00	0.0%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.000.000,00	1.000.000,00	997.904,73	99.79%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	1.000.000,00	997.904,73	99.79%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			997.904,73	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		20.399.500,00	20.399.500,00	8.180.898,41	40.1%
311	Plaće (Bruto)	856.500,00	856.500,00	334.764,00	39.09%
3111	Plaće za redovan rad			334.764,00	
313	Doprinosi na plaće	148.000,00	148.000,00	55.236,00	37.32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.236,00	
323	Rashodi za usluge	1.395.000,00	1.395.000,00	430.906,25	30.89%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			430.906,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.000.000,00	18.000.000,00	7.359.992,16	40.89%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.359.992,16	
Kapitalni projekt K161211 RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED		4.190.000,00	4.190.000,00	1.922.312,62	45.88%
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		4.190.000,00	4.190.000,00	1.922.312,62	45.88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.669.800,00	2.669.800,00	1.225.640,52	45.91%
323	Rashodi za usluge	183.800,00	183.800,00	19.785,94	10.76%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.785,94	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.486.000,00	1.486.000,00	1.205.854,58	81.15%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.205.854,58	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0.0%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.520.200,00	1.520.200,00	696.672,10	45.83%
323	Rashodi za usluge	6.200,00	6.200,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.514.000,00	1.514.000,00	696.672,10	46.02%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			696.672,10	
Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA		49.100.000,00	48.675.000,00	22.920.030,17	47.09%
Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE		7.000.000,00	6.650.000,00	4.856.263,26	73.03%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		7.000.000,00	6.650.000,00	4.856.263,26	73.03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000.000,00	6.650.000,00	4.856.263,26	73.03%
323	Rashodi za usluge	7.000.000,00	6.650.000,00	4.856.263,26	73.03%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.856.263,26	
Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		6.000.000,00	5.925.000,00	562.344,23	9.49%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		6.000.000,00	5.925.000,00	562.344,23	9.49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	1.425.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
382	Kapitalne donacije	500.000,00	475.000,00	0,00	0.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		4.500.000,00	4.500.000,00	562.344,23	12.5%
421	Građevinski objekti	4.500.000,00	4.500.000,00	562.344,23	12.5%
4214	Ostali građevinski objekti			562.344,23	
Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA		35.500.000,00	35.500.000,00	17.413.235,18	49.05%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		35.500.000,00	35.500.000,00	17.413.235,18	49.05%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		33.500.000,00	33.500.000,00	16.573.291,31	49.47%
323	Rashodi za usluge	33.500.000,00	33.500.000,00	16.573.291,31	49.47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.573.291,31	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		2.000.000,00	2.000.000,00	839.943,87	42.0%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	839.943,87	42.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			839.943,87	
Aktivnost A171204 NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE		100.000,00	100.000,00	63.187,50	63.19%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		100.000,00	100.000,00	63.187,50	63.19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	63.187,50	63.19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	63.187,50	63.19%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			63.187,50	
Kapitalni projekt K171201 PODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD		500.000,00	500.000,00	25.000,00	5.0%
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		500.000,00	500.000,00	25.000,00	5.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	25.000,00	5.0%
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	25.000,00	5.0%
4214	Ostali građevinski objekti			25.000,00	
Program 1812 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.150.000,00	8.150.000,00	4.705.057,54	57.73%
Kapitalni projekt K181201 SANACIJA KLIZIŠTA		8.000.000,00	8.000.000,00	4.588.766,81	57.36%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		8.000.000,00	8.000.000,00	4.588.766,81	57.36%
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		4.831.000,00	4.831.000,00	4.588.766,81	94.99%
421	Građevinski objekti	4.831.000,00	4.831.000,00	4.588.766,81	94.99%
4214	Ostali građevinski objekti			4.588.766,81	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		3.169.000,00	3.169.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	3.169.000,00	3.169.000,00	0,00	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Kapitalni projekt K181202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI		150.000,00	150.000,00	116.290,73	77.53%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		150.000,00	150.000,00	116.290,73	77.53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	116.290,73	77.53%
421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	116.290,73	77.53%
4214	Ostali građevinski objekti			116.290,73	
Program 1912 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		31.128.500,00	31.128.500,00	14.509.591,15	46.61%
Aktivnost A191201 SEMAFORIZACIJA		1.500.000,00	1.500.000,00	1.323.592,49	88.24%
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		1.500.000,00	1.500.000,00	1.323.592,49	88.24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	1.500.000,00	1.323.592,49	88.24%
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.500.000,00	1.323.592,49	88.24%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.323.592,49	
Aktivnost A191202 PROMETNO PLANIRANJE		6.750.000,00	6.750.000,00	2.152.325,00	31.89%
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		6.750.000,00	6.750.000,00	2.152.325,00	31.89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.844.000,00	3.844.000,00	1.912.200,00	49.75%
323	Rashodi za usluge	3.844.000,00	3.844.000,00	1.912.200,00	49.75%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.912.200,00	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		2.906.000,00	2.906.000,00	240.125,00	8.26%
323	Rashodi za usluge	2.906.000,00	2.906.000,00	240.125,00	8.26%
3237	Intelektualne i osobne usluge			240.125,00	
Aktivnost A191203 INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA		1.000.000,00	1.000.000,00	230.625,00	23.06%
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		1.000.000,00	1.000.000,00	230.625,00	23.06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	230.625,00	23.06%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	230.625,00	23.06%
3237	Intelektualne i osobne usluge			230.625,00	
Aktivnost A191204 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA		15.800.000,00	15.800.000,00	8.809.745,07	55.76%
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		15.800.000,00	15.800.000,00	8.809.745,07	55.76%
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		15.800.000,00	15.800.000,00	8.809.745,07	55.76%
323	Rashodi za usluge	15.800.000,00	15.800.000,00	8.809.745,07	55.76%
3239	Ostale usluge			8.809.745,07	
Aktivnost A191205 CENTAR ZA NADZOR PROMETA		3.225.000,00	3.225.000,00	1.277.759,37	39.62%
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		3.225.000,00	3.225.000,00	1.277.759,37	39.62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.225.000,00	3.225.000,00	1.277.759,37	39.62%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	34.776,41	24.84%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			34.776,41	
412	Nematerijalna imovina	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0.0%
4123	Licence			0,00	
421	Građevinski objekti	550.000,00	550.000,00	0,00	0.0%
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.265.000,00	1.265.000,00	1.242.982,96	98.26%
4222	Komunikacijska oprema			1.242.982,96	
Aktivnost A191206 INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI		500.000,00	500.000,00	53.000,00	10.6%
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		500.000,00	500.000,00	53.000,00	10.6%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	53.000,00	10.6%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	53.000,00	26.5%
4222	Komunikacijska oprema			53.000,00	
Tekući projekt T191201 URBAN-E		265.500,00	265.500,00	195.000,00	73.45%
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		265.500,00	265.500,00	195.000,00	73.45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		164.000,00	164.000,00	163.000,00	99.39%
323	Rashodi za usluge	163.000,00	163.000,00	163.000,00	100.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			163.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		101.500,00	101.500,00	32.000,00	31.53%
311	Plaće (Bruto)	24.600,00	24.600,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	4.400,00	4.400,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	69.000,00	69.000,00	32.000,00	46.38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.000,00	
Tekući projekt T191202 TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgradE		2.088.000,00	2.088.000,00	467.544,22	22.39%
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		2.088.000,00	2.088.000,00	467.544,22	22.39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	450.000,00	50.455,00	11.21%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	450.000,00	50.455,00	11.21%
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.455,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.638.000,00	1.638.000,00	417.089,22	25.46%
311	Plaće (Bruto)	270.000,00	270.000,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	58.000,00	58.000,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	24.976,70	22.71%
3211	Službena putovanja			24.976,70	
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	369.150,02	61.53%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.250,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			362.900,00	
422	Postrojenja i oprema	600.000,00	600.000,00	22.962,50	3.83%
4222	Komunikacijska oprema			22.962,50	
Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		214.431.000,00	214.431.000,00	120.214.574,65	56.06%
Kapitalni projekt K211201 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		75.251.000,00	75.251.000,00	60.944.848,13	80.99%
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		75.251.000,00	75.251.000,00	60.944.848,13	80.99%
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		74.051.000,00	74.051.000,00	59.757.323,75	80.7%
323	Rashodi za usluge	74.051.000,00	74.051.000,00	59.757.323,75	80.7%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.757.323,75	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		1.200.000,00	1.200.000,00	1.187.524,38	98,96%
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.200.000,00	1.187.524,38	98,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.187.524,38	
Kapitalni projekt K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		137.780.000,00	137.780.000,00	58.482.609,52	42,45%
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		137.780.000,00	137.780.000,00	58.482.609,52	42,45%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		6.741.000,00	6.741.000,00	0,00	0,0%
421	Građevinski objekti	6.741.000,00	6.741.000,00	0,00	0,0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		11.984.000,00	11.984.000,00	3.138.262,20	26,19%
421	Građevinski objekti	11.984.000,00	11.984.000,00	3.138.262,20	26,19%
4214	Ostali građevinski objekti			3.138.262,20	
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		104.809.000,00	104.809.000,00	44.475.368,81	42,43%
421	Građevinski objekti	104.809.000,00	104.809.000,00	44.475.368,81	42,43%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			14.203.208,63	
4214	Ostali građevinski objekti			30.272.160,18	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,0%
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,0%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		11.246.000,00	11.246.000,00	10.868.978,51	96,65%
421	Građevinski objekti	11.246.000,00	11.246.000,00	10.868.978,51	96,65%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			10.868.978,51	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		1.400.000,00	1.400.000,00	787.117,00	56,22%
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		1.400.000,00	1.400.000,00	787.117,00	56,22%
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.400.000,00	1.400.000,00	787.117,00	56,22%
323	Rashodi za usluge	1.400.000,00	1.400.000,00	787.117,00	56,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			787.117,00	
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE		588.972.000,00	589.049.000,00	567.851.867,61	96,4%
Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE		588.972.000,00	589.049.000,00	567.851.867,61	96,4%
Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		60.754.000,00	61.447.000,00	61.322.445,51	99,8%
Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		60.754.000,00	61.447.000,00	61.322.445,51	99,8%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		60.754.000,00	61.447.000,00	61.322.445,51	99,8%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.754.000,00	61.447.000,00	60.606.445,51	98,63%
311	Plaće (Bruto)	25.798.000,00	25.860.000,00	25.803.411,97	99,78%
3111	Plaće za redovan rad			25.798.562,24	
3112	Plaće u naravi			4.849,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	860.000,00	849.042,31	98,73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			849.042,31	
313	Doprinosi na plaće	4.168.000,00	4.183.000,00	4.176.455,69	99,84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.176.455,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	739.000,00	745.000,00	718.971,70	96,51%
3211	Službena putovanja			3.640,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			675.244,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.087,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	20.774,05	51,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.774,05	
323	Rashodi za usluge	418.000,00	418.000,00	103.745,68	24,82%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.422,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			66.271,25	
3239	Ostale usluge			1.052,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	751.000,00	801.000,00	787.102,37	98,26%
3293	Reprezentacija			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3295	Pristojbe i naknade			787.102,37	
343	Ostali finansijski rashodi	1.440.000,00	1.990.000,00	1.839.923,08	92.46%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40.919,38	
3433	Zatezne kamate			1.799.003,70	
383	Kazne, penali i naknade štete	26.700.000,00	26.550.000,00	26.307.018,66	99.08%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			26.307.018,66	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	0,00	716.000,00	0.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	716.000,00	0.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			716.000,00	
Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM		527.768.000,00	527.172.000,00	506.528.610,10	96.08%
Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		12.810.000,00	13.535.000,00	8.144.550,14	60.17%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		12.810.000,00	13.535.000,00	8.144.550,14	60.17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.810.000,00	13.535.000,00	8.144.550,14	60.17%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200.000,00	3.830.000,00	3.117.926,01	81.41%
3223	Energija			3.117.926,01	
323	Rashodi za usluge	9.570.000,00	9.665.000,00	4.993.617,48	51.67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.681.008,78	
3234	Komunalne usluge			750.373,01	
3235	Zakupnine i najamnine			98.404,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			463.831,25	
343	Ostali finansijski rashodi	40.000,00	40.000,00	33.006,65	82.52%
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			33.006,65	
Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM		35.955.000,00	35.650.000,00	31.455.074,81	88.23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	106.353,65	0.0%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	106.353,65	0.0%
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			106.353,65	
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		35.955.000,00	35.650.000,00	31.348.721,16	87.93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.955.000,00	35.650.000,00	31.348.721,16	87.93%
323	Rashodi za usluge	34.700.000,00	34.345.000,00	30.106.966,33	87.66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.045.279,69	
3234	Komunalne usluge			25.766.973,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.185.514,02	
3238	Računalne usluge			750.487,19	
3239	Ostale usluge			358.712,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.000,00	800.000,00	736.754,83	92.09%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			228.768,39	
3295	Pristojbe i naknade			507.986,44	
382	Kapitalne donacije	505.000,00	505.000,00	505.000,00	100.0%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			505.000,00	
Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOVNI		3.000.000,00	3.000.000,00	638.573,04	21.29%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.000.000,00	3.000.000,00	638.573,04	21.29%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		3.000.000,00	3.000.000,00	638.573,04	21.29%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000,00	3.000.000,00	638.573,04	21.29%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			638.573,04	
Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA		140.000,00	140.000,00	42.256,50	30.18%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		140.000,00	140.000,00	42.256,50	30.18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	140.000,00	42.256,50	30.18%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	42.256,50	32.51%
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			42.256,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Aktivnost A121305 SOPNICA		281.763.000,00	281.934.000,00	281.773.136,54	99,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.463.000,00	58.463.000,00	58.462.814,30	100,0%
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	58.463.000,00	58.463.000,00	58.462.814,30	100,0%
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			58.462.814,30	
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		223.300.000,00	223.471.000,00	223.310.322,24	99,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		211.300.000,00	211.471.000,00	211.310.322,24	99,92%
323	Rashodi za usluge	210.500.000,00	210.711.000,00	210.708.025,35	100,0%
3235	Zakupnine i najamnine			210.708.025,35	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	800.000,00	760.000,00	602.296,89	79,25%
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			602.296,89	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,0%
323	Rashodi za usluge	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,0%
3235	Zakupnine i najamnine			12.000.000,00	
Aktivnost A121306 POBBREŽJE		26.510.000,00	26.510.000,00	26.505.471,00	99,98%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		26.510.000,00	26.510.000,00	26.505.471,00	99,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.510.000,00	26.510.000,00	26.505.471,00	99,98%
323	Rashodi za usluge	26.510.000,00	26.510.000,00	26.505.471,00	99,98%
3235	Zakupnine i najamnine			26.505.471,00	
Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		4.300.000,00	4.300.000,00	3.305.817,35	76,88%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.300.000,00	4.300.000,00	3.305.817,35	76,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.300.000,00	4.300.000,00	3.305.817,35	76,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	97.717,94	32,57%
3295	Pristojbe i naknade			97.717,94	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000,00	4.000.000,00	3.208.099,41	80,2%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.208.099,41	
Aktivnost A121308 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU		17.200.000,00	16.348.000,00	8.719.999,88	53,34%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		17.200.000,00	16.348.000,00	8.719.999,88	53,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.200.000,00	16.348.000,00	8.719.999,88	53,34%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
3433	Zatezne kamate			0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	17.190.000,00	16.338.000,00	8.719.999,88	53,37%
4111	Zemljište			8.719.999,88	
Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		146.090.000,00	145.755.000,00	145.943.730,84	100,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000.000,00	130.000.000,00	130.263.396,61	100,2%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	130.000.000,00	130.000.000,00	130.263.396,61	100,2%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			130.263.396,61	
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		16.090.000,00	15.755.000,00	15.680.334,23	99,53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.090.000,00	15.755.000,00	15.680.334,23	99,53%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	16.000.000,00	15.665.000,00	15.661.429,63	99,98%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			15.661.429,63	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00	20.000,00	46,00	0,23%
4111	Zemljište			46,00	
421	Građevinski objekti	70.000,00	70.000,00	18.858,60	26,94%
4211	Stambeni objekti			18.857,60	
4212	Poslovni objekti			1,00	
Program 1313 ZAŠTITA VODA		450.000,00	430.000,00	812,00	0,19%
Aktivnost A131301 CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA		450.000,00	430.000,00	812,00	0,19%
Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		450.000,00	430.000,00	812,00	0,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	430.000,00	812,00	0,19%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	812,00	4,06%
3237	Intelektualne i osobne usluge			812,00	
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0%
3433	Zatezne kamate			0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	380.000,00	0,00	0,0%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
4111	Zemljište			0,00	
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		32.273.000,00	32.275.000,00	31.344.123,86	97.12%
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		32.273.000,00	32.275.000,00	31.344.123,86	97.12%
Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		28.123.000,00	28.125.000,00	27.359.458,86	97.28%
Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		28.123.000,00	28.125.000,00	27.359.458,86	97.28%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		28.123.000,00	28.125.000,00	27.359.458,86	97.28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.123.000,00	28.125.000,00	27.359.458,86	97.28%
311	Plaće (Bruto)	22.500.000,00	22.301.000,00	21.873.399,05	98.08%
3111	Plaće za redovan rad			21.869.868,50	
3112	Plaće u naravi			3.530,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	642.000,00	824.000,00	823.647,05	99.96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			823.647,05	
313	Doprinosi na plaće	3.636.000,00	3.636.000,00	3.500.355,08	96.27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.500.355,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	615.000,00	634.000,00	607.345,06	95.8%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			606.675,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			670,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	127.000,00	127.000,00	51.071,57	40.21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			51.071,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	583.000,00	583.000,00	492.338,63	84.45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			328.681,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			48.344,75	
3235	Zakupnine i najamnine			24.412,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			88.980,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.920,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	11.302,42	56.51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.302,42	
Program 1214 INFORMATIZACIJA		1.100.000,00	1.100.000,00	1.080.078,75	98.19%
Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA		1.100.000,00	1.100.000,00	1.080.078,75	98.19%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.100.000,00	1.100.000,00	1.080.078,75	98.19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	1.100.000,00	1.080.078,75	98.19%
323	Rashodi za usluge	1.050.000,00	1.050.000,00	1.030.155,20	98.11%
3238	Računalne usluge			1.030.155,20	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	49.923,55	99.85%
4262	Ulaganja u računalne programe			49.923,55	
Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA		3.050.000,00	3.050.000,00	2.904.586,25	95.23%
Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA		650.000,00	650.000,00	629.091,69	96.78%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		650.000,00	650.000,00	629.091,69	96.78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	650.000,00	629.091,69	96.78%
323	Rashodi za usluge	650.000,00	650.000,00	629.091,69	96.78%
3239	Ostale usluge			629.091,69	
Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA		2.400.000,00	2.400.000,00	2.275.494,56	94.81%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.400.000,00	2.400.000,00	2.275.494,56	94.81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.400.000,00	2.400.000,00	2.275.494,56	94.81%
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00	2.400.000,00	2.275.494,56	94.81%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.275.494,56	
Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		10.265.000,00	10.265.000,00	9.518.492,51	92.73%
Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		10.265.000,00	10.265.000,00	9.518.492,51	92.73%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		9.925.000,00	9.925.000,00	9.490.680,01	95.62%
Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		9.925.000,00	9.925.000,00	9.490.680,01	95.62%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		9.925.000,00	9.925.000,00	9.490.680,01	95.62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.925.000,00	9.925.000,00	9.490.680,01	95.62%
311 Plaće (Bruto)		7.640.000,00	7.574.000,00	7.529.945,02	99.42%
3111 Plaće za redovan rad				7.522.649,63	
3112 Plaće u naravi				184,44	
3113 Plaće za prekovremeni rad				7.110,95	
312 Ostali rashodi za zaposlene		160.000,00	206.000,00	202.425,18	98.26%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				202.425,18	
313 Doprinosi na plaće		1.220.000,00	1.240.000,00	1.232.051,90	99.36%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.232.051,90	
321 Naknade troškova zaposlenima		220.000,00	220.000,00	150.153,22	68.25%
3211 Službena putovanja				1.672,78	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				146.050,44	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				2.430,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		19.000,00	19.000,00	14.687,50	77.3%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				14.687,50	
323 Rashodi za usluge		375.000,00	360.000,00	174.304,00	48.42%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				21.528,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				17.160,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				121.872,00	
3239 Ostale usluge				13.744,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.000,00	29.000,00	3.988,19	13.75%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				0,00	
3293 Reprezentacija				2.475,69	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.512,50	
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				0,00	
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
4221 Uredska oprema i namještaj				0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		250.000,00	265.000,00	183.125,00	69.1%
4262 Ulaganja u računalne programe				183.125,00	
Program 1217 PROSTORNO PLANIRANJE		340.000,00	340.000,00	27.812,50	8.18%
Tekući projekt T121701 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE		340.000,00	340.000,00	27.812,50	8.18%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		340.000,00	340.000,00	27.812,50	8.18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		340.000,00	340.000,00	27.812,50	8.18%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
3211 Službena putovanja				0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
323 Rashodi za usluge		310.000,00	310.000,00	27.812,50	8.97%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				27.812,50	
3238 Računalne usluge				0,00	
3239 Ostale usluge				0,00	
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKÉ SKUPŠTINE		21.545.000,00	21.545.000,00	17.879.362,86	82.99%
Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKÉ SKUPŠTINE		21.545.000,00	21.545.000,00	17.879.362,86	82.99%
Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKÉ SKUPŠTINE		21.145.000,00	21.145.000,00	17.700.295,11	83.71%
Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKÉ SKUPŠTINE		12.641.000,00	12.641.000,00	11.210.877,08	88.69%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		12.641.000,00	12.641.000,00	11.210.877,08	88.69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.641.000,00	12.641.000,00	11.210.877,08	88.69%
311 Plaće (Bruto)		9.730.000,00	9.730.000,00	9.022.623,85	92.73%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3111	Plaće za redovan rad			8.852.859,18	
3112	Plaće u naravi			2.093,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			167.671,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	500.000,00	275.534,38	55.11%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			275.534,38	
313	Doprinosi na plaće	1.650.000,00	1.650.000,00	1.489.373,24	90.27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.489.373,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	350.000,00	206.603,18	59.03%
3211	Službena putovanja			24.935,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			173.947,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.720,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	53.646,38	67.06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.646,38	
323	Rashodi za usluge	260.000,00	260.000,00	150.123,53	57.74%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.890,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			131.233,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	12.049,94	26.78%
3293	Reprezentacija			12.049,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	922,58	15.38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			922,58	
Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKO SKUPŠTINE		5.323.000,00	5.323.000,00	4.598.327,61	86.39%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		5.323.000,00	5.323.000,00	4.598.327,61	86.39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.323.000,00	5.323.000,00	4.598.327,61	86.39%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	3.650,00	12.17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.650,00	
323	Rashodi za usluge	635.000,00	635.000,00	502.687,30	79.16%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			501.967,30	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			720,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	150.000,00	83.482,80	55.66%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			83.482,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.808.000,00	1.808.000,00	1.308.507,51	72.37%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.179.219,35	
3292	Premije osiguranja			7.142,04	
3293	Reprezentacija			122.146,12	
381	Tekuće donacije	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.700.000,00	
Aktivnost A111803 NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		730.000,00	730.000,00	625.415,42	85.67%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		730.000,00	730.000,00	625.415,42	85.67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		730.000,00	730.000,00	625.415,42	85.67%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	51.415,44	51.42%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.415,44	
381	Tekuće donacije	630.000,00	630.000,00	573.999,98	91.11%
3811	Tekuće donacije u novcu			573.999,98	
Aktivnost A111804 POKROVITELJSTVA GRADSKO SKUPŠTINE		1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Aktivnost A111805 INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		2.200.000,00	2.200.000,00	1.177.025,00	53.5%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.200.000,00	2.200.000,00	1.177.025,00	53.5%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.200.000,00	2.200.000,00	1.177.025,00	53.5%
323 Rashodi za usluge		1.200.000,00	1.200.000,00	697.042,50	58.09%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				312.355,00	
3238 Računalne usluge				384.687,50	
412 Nematerijalna imovina		30.000,00	30.000,00	20.107,50	67.03%
4123 Licence				20.107,50	
422 Postrojenja i oprema		470.000,00	470.000,00	0,00	0.0%
4221 Uredska oprema i namještaj				0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		500.000,00	500.000,00	459.875,00	91.98%
4262 Ulaganja u računalne programe				459.875,00	
Aktivnost A111806 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		250.000,00	250.000,00	88.650,00	35.46%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		250.000,00	250.000,00	88.650,00	35.46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	88.650,00	35.46%
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	40.000,00	0,00	0.0%
3211 Službena putovanja				0,00	
323 Rashodi za usluge		180.000,00	180.000,00	88.650,00	49.25%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				44.400,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				44.250,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
3293 Reprezentacija				0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
Program 1218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		400.000,00	400.000,00	179.067,75	44.77%
Aktivnost A121801 OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU		400.000,00	400.000,00	179.067,75	44.77%
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		400.000,00	400.000,00	179.067,75	44.77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	179.067,75	44.77%
321 Naknade troškova zaposlenima		300.000,00	300.000,00	107.189,32	35.73%
3211 Službena putovanja				107.189,32	
323 Rashodi za usluge		90.000,00	90.000,00	71.878,43	79.86%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				71.878,43	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE		71.167.000,00	71.167.000,00	60.903.767,49	85.58%
Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE		47.167.000,00	47.167.000,00	41.213.576,44	87.38%
Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		43.574.300,00	43.574.300,00	39.072.109,19	89.67%
Aktivnost A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		32.934.300,00	32.634.300,00	30.055.923,51	92.1%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		32.934.300,00	32.634.300,00	30.055.923,51	92.1%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.934.300,00	32.634.300,00	30.055.923,51	92.1%
311 Plaće (Bruto)		25.938.000,00	25.528.000,00	24.077.097,24	94.32%
3111 Plaće za redovan rad				24.071.050,11	
3112 Plaće u naravi				6.047,13	
3113 Plaće za prekovremeni rad				0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		989.300,00	989.300,00	819.443,53	82.83%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				819.443,53	
313 Doprinosi na plaće		4.257.000,00	4.257.000,00	3.875.652,06	91.04%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.875.652,06	
321 Naknade troškova zaposlenima		645.000,00	645.000,00	564.499,01	87.52%
3211 Službena putovanja				1.332,17	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				553.874,34	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				9.292,50	
322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	60.000,00	50.668,00	84.45%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				50.668,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	321.000,00	331.000,00	256.590,37	77.52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.316,00	
3235	Zakupnine i najamnine			21.245,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.677,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			390,00	
3238	Računalne usluge			164.961,52	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	555.000,00	655.000,00	399.894,83	61.05%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.128,58	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			21.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			376.276,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			489,55	
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	78,47	0.98%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			78,47	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	160.000,00	12.000,00	7.5%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.000,00	
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A112002 SLUŽBENIČKI SUD		40.000,00	40.000,00	15.328,11	38.32%
Funkcijska klasifikacija 0330 Sudovi		40.000,00	40.000,00	15.328,11	38.32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	15.328,11	38.32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	15.328,11	38.32%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.328,11	
Aktivnost A112004 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA		6.500.000,00	6.975.000,00	6.426.076,33	92.13%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		6.500.000,00	6.975.000,00	6.426.076,33	92.13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500.000,00	6.975.000,00	6.426.076,33	92.13%
323	Rashodi za usluge	6.500.000,00	6.975.000,00	6.426.076,33	92.13%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.426.076,33	
Aktivnost A112005 POSLOVI VEZANI UZ UKNJIŽBU GRADA		3.500.000,00	3.325.000,00	2.574.781,24	77.44%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		3.500.000,00	3.325.000,00	2.574.781,24	77.44%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500.000,00	3.325.000,00	2.574.781,24	77.44%
323	Rashodi za usluge	3.500.000,00	3.325.000,00	2.574.781,24	77.44%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.574.781,24	
Tekući projekt T112001 E-ZAGREB		200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
Tekući projekt T112002 E-ZAGREB-ZAGREB KAO USLUGA		200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	25.000,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3238	Računalne usluge			0,00	
Tekući projekt T112003 RAZVOJ SUSTAVA PAMETNOG I UKLJUČIVOG STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA GRADA ZAGREBA		200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	34.000,00	34.000,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
Program 1215 EU PROJEKTI		455.700,00	455.700,00	240.184,16	52.71%
Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		165.000,00	165.000,00	5.625,67	3.41%
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		165.000,00	165.000,00	5.625,67	3.41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		165.000,00	165.000,00	5.625,67	3.41%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	5.625,67	11.25%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.625,67	
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T121501 URBAN MANUFACTURING-INTERREG EUROPE		125.700,00	125.700,00	112.955,53	89.86%
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		125.700,00	125.700,00	112.955,53	89.86%
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		106.800,00	106.800,00	94.055,53	88.07%
311	Plaće (Bruto)	51.500,00	51.500,00	47.110,29	91.48%
3111	Plaće za redovan rad			47.110,29	
313	Doprinosi na plaće	12.400,00	12.400,00	10.891,69	87.84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.891,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.400,00	36.400,00	36.053,55	99.05%
3211	Službena putovanja			36.053,55	
323	Rashodi za usluge	5.500,00	5.500,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		18.900,00	18.900,00	18.900,00	100.0%
311	Plaće (Bruto)	18.900,00	18.900,00	18.900,00	100.0%
3111	Plaće za redovan rad			18.900,00	
Tekući projekt T121503 CAMELOT - EUROPE FOR CITIZENS		165.000,00	165.000,00	121.602,96	73.7%
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		165.000,00	165.000,00	121.602,96	73.7%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.500,00	37.500,00	9.548,93	25.46%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	6.929,93	40.76%
3211	Službena putovanja			6.929,93	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	1.375,00	34.38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	16.500,00	1.244,00	7.54%
3293	Reprezentacija			1.244,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		127.500,00	127.500,00	112.054,03	87.89%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	54.414,03	90.69%
3211	Službena putovanja			54.414,03	
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100.0%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.500,00	49.500,00	39.640,00	80.08%
3293	Reprezentacija			8.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.140,00	
Program 1315 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH ULAGANJA		3.137.000,00	3.137.000,00	1.901.283,09	60.61%
Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA		3.137.000,00	3.137.000,00	1.901.283,09	60.61%
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		3.137.000,00	3.137.000,00	1.901.283,09	60.61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.500,00	97.500,00	4.338,00	4.45%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	17.500,00	4.338,00	24.79%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.338,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	66.500,00	66.500,00	0,00	0.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0.0%
3293	Reprezentacija			0,00	
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		380.000,00	380.000,00	302.348,10	79.57%
311	Plaće (Bruto)	295.000,00	295.000,00	235.921,12	79.97%
3111	Plaće za redovan rad			235.921,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	36.000,00	27.500,00	76.39%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.500,00	
313	Doprinosi na plaće	49.000,00	49.000,00	38.926,98	79.44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.926,98	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.659.500,00	2.659.500,00	1.594.596,99	59.96%
311	Plaće (Bruto)	1.665.000,00	1.665.000,00	1.336.886,38	80.29%
3111	Plaće za redovan rad			1.336.886,38	
313	Doprinosi na plaće	275.000,00	275.000,00	220.586,23	80.21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			220.586,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	97.500,00	97.500,00	34.399,36	35.28%
3211	Službena putovanja			5.364,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.582,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.452,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	508.500,00	508.500,00	0,00	0.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00	23.500,00	2.725,02	11.6%
3293	Reprezentacija			2.725,02	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA		13.608.000,00	13.608.000,00	11.493.077,02	84.46%
Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		10.118.000,00	10.118.000,00	9.721.184,69	96.08%
Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		10.118.000,00	10.118.000,00	9.721.184,69	96.08%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		10.118.000,00	10.118.000,00	9.721.184,69	96.08%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		10.078.000,00	10.078.000,00	9.691.563,84	96.17%
311	Plaće (Bruto)	7.840.000,00	7.840.000,00	7.676.090,74	97.91%
3111	Plaće za redovan rad			7.676.090,74	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	141.346,02	70.67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			141.346,02	
313	Doprinosi na plaće	1.295.000,00	1.295.000,00	1.266.554,92	97.8%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.266.554,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	191.000,00	191.000,00	141.555,00	74.11%
3211	Službena putovanja			2.517,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			130.138,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.900,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	140.000,00	133.755,39	95.54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			129.301,38	
3223	Energija			4.454,01	
323	Rashodi za usluge	165.000,00	165.000,00	127.614,11	77.34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.416,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.932,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.040,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			7.312,50	
3239	Ostale usluge			35.112,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.000,00	112.000,00	95.915,90	85.64%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.222,30	
3292	Premije osiguranja			3.278,73	
3293	Reprezentacija			1.970,00	
3294	Članarine i norme			26.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			12.760,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.384,61	
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	5.971,06	59.71%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.971,06	
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	24.010,70	96.04%
4221	Uredska oprema i namještaj			24.010,70	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	78.750,00	78.75%
4262	Ulaganja u računalne programe			78.750,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		40.000,00	40.000,00	29.620,85	74.05%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	29.620,85	592.42%
4221	Uredska oprema i namještaj			29.620,85	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	0,00	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Program 2204 PROSTORNO PLANIRANJE		3.490.000,00	3.490.000,00	1.771.892,33	50.77%
Tekući projekt T220401 PROJEKT ProGireg		270.000,00	270.000,00	205.242,26	76.02%
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		270.000,00	270.000,00	205.242,26	76.02%
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		270.000,00	270.000,00	205.242,26	76.02%
311	Plaće (Bruto)	160.000,00	160.000,00	125.938,60	78.71%
3111	Plaće za redovan rad			125.938,60	
313	Doprinosi na plaće	27.000,00	27.000,00	20.779,87	76.96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.779,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	33.000,00	34.040,04	103.15%
3211	Službena putovanja			34.040,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	24.483,75	48.97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.483,75	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Tekući projekt T220402 PROSTORNI PROGRAM RAZVOJA ZAGREBAČKE REGIJE		160.000,00	160.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		160.000,00	160.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		150.000,00	150.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T220403 INTEGRIRANA PROSTORNO URBANISTIČKA ANALIZA		12.000,00	12.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		12.000,00	12.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T220404 RAZVOJ PLATF. ZA PRIMJENU RJEŠENJA ZA POVEĆ. ENER. UČINK. I SMANJENJA EMISIJE CO2 U PROC. UR. PLAN.		12.000,00	12.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		12.000,00	12.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T220405 INTEGRACIJA KONCEPTA ZELENE INFRASTRUKTURNE STRATEGIJE U PROCESU PROSTORNOG I STRATEŠKOG PLANIRANJA		12.000,00	12.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		12.000,00	12.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T220406 ANALIZA MOGUĆNOSTI UBLAŽAVANJA EFEKATA URBANOG TOPLINSKOG OTOKA U ZAGREBU PUTEM ZELENE INFRASTRUK.		12.000,00	12.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		12.000,00	12.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T220407 PILOT PROJEKT SLJEME SESVETE CARBON FREE		12.000,00	12.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		12.000,00	12.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T220408 CJELOVITA OBNOVA POVIJESNE JEZGRE GRADA ZAGREBA		3.000.000,00	3.000.000,00	1.566.650,07	52.22%
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		3.000.000,00	3.000.000,00	1.566.650,07	52.22%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.000.000,00	3.000.000,00	1.566.650,07	52.22%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	14.777,00	49.26%
3211	Službena putovanja			14.777,00	
323	Rashodi za usluge	2.945.000,00	2.945.000,00	1.551.873,07	52.7%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			178.793,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.307.186,81	
3239	Ostale usluge			65.892,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0.0%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
Glava 02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA		10.392.000,00	10.392.000,00	8.197.114,03	78.88%
Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.723.000,00	2.723.000,00	2.069.360,22	76.0%
Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.723.000,00	2.723.000,00	2.069.360,22	76.0%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.723.000,00	2.723.000,00	2.069.360,22	76.0%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.723.000,00	2.723.000,00	2.069.360,22	76.0%
311	Plaće (Bruto)	2.165.000,00	2.165.000,00	1.665.483,11	76.93%
3111	Plaće za redovan rad			1.662.717,88	
3112	Plaće u naravi			2.765,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	140.000,00	128.575,65	91.84%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			128.575,65	
313	Doprinosi na plaće	378.000,00	378.000,00	257.307,13	68.07%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			257.307,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	16.582,56	61.42%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.500,06	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			13.082,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	1.411,77	35.29%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.411,77	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		7.669.000,00	7.669.000,00	6.127.753,81	79.9%
Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.		44.000,00	44.000,00	7.000,00	15.91%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		44.000,00	44.000,00	7.000,00	15.91%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		44.000,00	44.000,00	7.000,00	15.91%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100.0%
3211	Službena putovanja			5.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	31.000,00	31.000,00	0,00	0.0%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0.0%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.		7.456.000,00	7.456.000,00	6.060.461,16	81.28%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		7.456.000,00	7.456.000,00	6.060.461,16	81.28%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		822.000,00	822.000,00	621.301,42	75.58%
311	Plaće (Bruto)	330.000,00	330.000,00	285.366,88	86.47%
3111	Plaće za redovan rad			285.366,88	
313	Doprinosi na plaće	112.000,00	112.000,00	90.803,07	81.07%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.803,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	69.000,00	46.196,72	66.95%
3211	Službena putovanja			24.849,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.411,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.935,86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	62.000,00	48.625,44	78.43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.506,88	
3223	Energija			37.924,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.193,57	
323	Rashodi za usluge	212.000,00	212.000,00	138.338,98	65.25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.424,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.402,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.113,04	
3234	Komunalne usluge			3.196,93	
3235	Zakupnine i najamnine			85.682,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.345,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.687,50	
3238	Računalne usluge			6.920,40	
3239	Ostale usluge			11.567,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	3.842,36	27.45%
3292	Premije osiguranja			1.945,69	
3293	Reprezentacija			1.724,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			172,18	
412	Nematerijalna imovina	8.000,00	8.000,00	0,00	0.0%
4123	Licence			0,00	
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	8.127,97	67.73%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.565,62	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			562,35	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		289.000,00	289.000,00	289.000,00	100.0%
311	Plaće (Bruto)	289.000,00	289.000,00	289.000,00	100.0%
3111	Plaće za redovan rad			289.000,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		6.345.000,00	6.345.000,00	5.150.159,74	81.17%
311	Plaće (Bruto)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.254.745,58	90.41%
3111	Plaće za redovan rad			3.254.745,58	
313	Doprinosi na plaće	625.000,00	625.000,00	514.550,70	82.33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			514.550,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	386.000,00	386.000,00	261.781,63	67.82%
3211	Službena putovanja			140.811,98	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			75.999,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44.969,91	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	347.000,00	347.000,00	267.329,49	77.04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.871,93	
3223	Energija			206.694,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.763,54	
323	Rashodi za usluge	1.189.000,00	1.189.000,00	783.920,84	65.93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.406,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.612,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.307,21	
3234	Komunalne usluge			18.115,97	
3235	Zakupnine i najamnine			485.532,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			35.955,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.229,16	
3238	Računalne usluge			39.215,81	
3239	Ostale usluge			65.546,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	73.000,00	21.772,97	29.83%
3292	Premije osiguranja			11.025,49	
3293	Reprezentacija			9.771,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			975,61	
412	Nematerijalna imovina	43.000,00	43.000,00	0,00	0.0%
4123	Licence			0,00	
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00	46.058,53	70.86%
4221	Uredska oprema i namještaj			42.871,88	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.186,65	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.000,00	17.000,00	0,00	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Tekući projekt T320402 BUDI "STEMFLUENCER"		169.000,00	169.000,00	60.292,65	35.68%
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		169.000,00	169.000,00	60.292,65	35.68%
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		27.000,00	27.000,00	9.043,90	33.5%
311	Plaće (Bruto)	7.000,00	7.000,00	4.550,55	65.01%
3111	Plaće za redovan rad			4.550,55	
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	2.000,00	750,85	37.54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			750,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
3293	Reprezentacija			0,00	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	3.742,50	93.56%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.742,50	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		142.000,00	142.000,00	51.248,75	36.09%
311	Plaće (Bruto)	39.000,00	39.000,00	25.786,48	66.12%
3111	Plaće za redovan rad			25.786,48	
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	4.254,77	60.78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.254,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	0,00	0.0%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	0,00	0.0%
3293	Reprezentacija			0,00	
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	22.000,00	21.207,50	96.4%
4221	Uredska oprema i namještaj			21.207,50	
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		3.379.299.000,00	3.379.309.000,00	3.213.518.804,35	95.09%
Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		1.062.653.000,00	1.062.663.000,00	951.008.128,72	89.49%
Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		47.812.000,00	47.942.000,00	43.729.244,40	91.21%
Aktivnost A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		47.812.000,00	47.942.000,00	43.729.244,40	91.21%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		47.812.000,00	47.942.000,00	43.729.244,40	91.21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.812.000,00	47.942.000,00	43.211.244,40	90.13%
311	Plaće (Bruto)	38.409.000,00	38.409.000,00	35.240.130,25	91.75%
3111	Plaće za redovan rad			35.177.163,61	
3112	Plaće u naravi			6.485,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			56.481,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.035.000,00	1.095.000,00	1.092.559,27	99.78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.092.559,27	
313	Doprinosi na plaće	6.044.000,00	6.044.000,00	5.512.751,24	91.21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.512.751,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.065.000,00	1.085.000,00	898.084,37	82.77%
3211	Službena putovanja			50.983,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			816.928,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.172,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	144.000,00	144.000,00	31.573,32	21.93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.349,92	
3223	Energija			15.223,40	
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	175.613,19	29.27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.847,00	
3234	Komunalne usluge			4.856,64	
3235	Zakupnine i najamnine			18.276,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			70.665,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			65.375,00	
3239	Ostale usluge			3.592,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	35.000,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	318.000,00	318.000,00	126.168,04	39.68%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.899,50	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			60.833,87	
3295	Pristojbe i naknade			400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.034,67	
343	Ostali financijski rashodi	162.000,00	212.000,00	134.364,72	63.38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			37.822,62	
3433	Zatezne kamate			90.674,60	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.867,50	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	0,00	518.000,00	0.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	518.000,00	0.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			518.000,00	
Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		116.653.000,00	117.086.000,00	71.432.877,03	61.01%
Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA		9.918.000,00	9.918.000,00	9.290.105,54	93.67%
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		9.918.000,00	9.918.000,00	9.290.105,54	93.67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.918.000,00	9.918.000,00	9.290.105,54	93.67%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
323	Rashodi za usluge	9.918.000,00	9.918.000,00	9.290.105,54	93.67%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			9.014.193,04	
3238	Računalne usluge			275.912,50	
Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO		3.680.000,00	3.680.000,00	3.155.224,39	85.74%
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		3.680.000,00	3.680.000,00	3.155.224,39	85.74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.680.000,00	3.680.000,00	3.155.224,39	85.74%
323	Rashodi za usluge	3.680.000,00	3.680.000,00	3.155.224,39	85.74%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.155.224,39	
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD		200.000,00	233.000,00	14.362,89	6.16%
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		200.000,00	233.000,00	14.362,89	6.16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	233.000,00	14.362,89	6.16%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	14.362,89	7.98%
3239	Ostale usluge			14.362,89	
381	Tekuće donacije	20.000,00	53.000,00	0,00	0.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB		9.500.000,00	9.900.000,00	9.872.503,16	99.72%
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		9.500.000,00	9.900.000,00	9.872.503,16	99.72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.500.000,00	9.900.000,00	9.872.503,16	99.72%
381	Tekuće donacije	9.500.000,00	9.900.000,00	9.872.503,16	99.72%
3811	Tekuće donacije u novcu			9.872.503,16	
Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA		60.000,00	60.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		60.000,00	60.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3239	Ostale usluge			0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
Aktivnost A121006 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM		12.047.000,00	12.047.000,00	5.873.393,36	48.75%
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		12.047.000,00	12.047.000,00	5.873.393,36	48.75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.685.000,00	11.685.000,00	5.873.393,36	50.26%
323	Rashodi za usluge	11.585.000,00	11.585.000,00	5.813.710,48	50.18%
3239	Ostale usluge			5.813.710,48	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	59.682,88	59.68%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			59.682,88	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		362.000,00	362.000,00	0,00	0.0%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	362.000,00	362.000,00	0,00	0.0%
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI		4.550.000,00	4.550.000,00	4.325.200,00	95.06%
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		4.550.000,00	4.550.000,00	4.325.200,00	95.06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.550.000,00	4.550.000,00	4.325.200,00	95.06%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500.000,00	4.500.000,00	4.325.200,00	96.12%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.325.200,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A121008 ZAŠTITA ZDRAVLJA		2.150.000,00	2.150.000,00	2.045.274,02	95.13%
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		2.150.000,00	2.150.000,00	2.045.274,02	95.13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.150.000,00	2.150.000,00	2.045.274,02	95.13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	252.198,42	84.07%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			252.198,42	
381	Tekuće donacije	1.850.000,00	1.850.000,00	1.793.075,60	96.92%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.793.075,60	
Aktivnost A121010 RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		33.293.000,00	33.293.000,00	31.865.942,73	95.71%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Funkcijska klasifikacija	0740 Službe javnog zdravstva	33.293.000,00	33.293.000,00	31.865.942,73	95.71%
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.293.000,00	33.293.000,00	31.865.942,73	95.71%
323	Rashodi za usluge	33.293.000,00	33.293.000,00	31.865.942,73	95.71%
3235	Zakupnine i najamnine			31.865.942,73	
Aktivnost A121012	PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	4.320.000,00	4.320.000,00	4.298.261,82	99.5%
Funkcijska klasifikacija	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	4.320.000,00	4.320.000,00	4.298.261,82	99.5%
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.320.000,00	4.320.000,00	4.298.261,82	99.5%
323	Rashodi za usluge	4.320.000,00	4.320.000,00	4.298.261,82	99.5%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			396.000,00	
3239	Ostale usluge			3.902.261,82	
Aktivnost A121013	PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"	135.000,00	135.000,00	130.430,56	96.62%
Funkcijska klasifikacija	0740 Službe javnog zdravstva	135.000,00	135.000,00	130.430,56	96.62%
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.000,00	135.000,00	130.430,56	96.62%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	130.430,56	96.62%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.493,06	
3239	Ostale usluge			128.937,50	
Aktivnost A121015	PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	320.000,00	320.000,00	220.958,93	69.05%
Funkcijska klasifikacija	0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo	320.000,00	320.000,00	220.958,93	69.05%
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320.000,00	320.000,00	220.958,93	69.05%
323	Rashodi za usluge	320.000,00	320.000,00	220.958,93	69.05%
3237	Intelektualne i osobne usluge			220.958,93	
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A121017	PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0.0%
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T121003	INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija	0740 Službe javnog zdravstva	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100.0%
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100.0%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100.0%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			180.000,00	
Tekući projekt T121004	EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"	800.000,00	800.000,00	161.219,63	20.15%
Funkcijska klasifikacija	0740 Službe javnog zdravstva	800.000,00	800.000,00	161.219,63	20.15%
Izvor	5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	800.000,00	800.000,00	161.219,63	20.15%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	108.175,00	90.15%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.487,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.687,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	56.000,00	56.000,00	53.044,63	94.72%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			53.044,63	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	613.000,00	613.000,00	0,00	0.0%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Program 1216	SKRB O BRANITELJIMA	7.647.000,00	7.647.000,00	3.854.918,14	50.41%
Aktivnost A121601	MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	1.200.000,00	1.200.000,00	195.551,00	16.3%
Funkcijska klasifikacija	1012 Invaliditet	1.200.000,00	1.200.000,00	195.551,00	16.3%
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200.000,00	1.200.000,00	195.551,00	16.3%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00	1.200.000,00	195.551,00	16.3%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			195.551,00	
Aktivnost A121603	UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.775.000,00	98.61%
Funkcijska klasifikacija	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.800.000,00	1.800.000,00	1.775.000,00	98.61%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800.000,00	1.800.000,00	1.775.000,00	98.61%
381	Tekuće donacije	1.800.000,00	1.800.000,00	1.775.000,00	98.61%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.775.000,00	
Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA		112.000,00	112.000,00	92.179,88	82.3%
Funkcijska klasifikacija 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	112.000,00	112.000,00	92.179,88	82.3%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		112.000,00	112.000,00	92.179,88	82.3%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	112.000,00	112.000,00	92.179,88	82.3%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			92.179,88	
Aktivnost A121605 JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA		700.000,00	700.000,00	73.850,75	10.55%
Funkcijska klasifikacija 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	700.000,00	700.000,00	73.850,75	10.55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	700.000,00	73.850,75	10.55%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	700.000,00	73.850,75	10.55%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			73.850,75	
Aktivnost A121606 SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE		425.000,00	425.000,00	368.973,79	86.82%
Funkcijska klasifikacija 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	425.000,00	425.000,00	368.973,79	86.82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		425.000,00	425.000,00	368.973,79	86.82%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	425.000,00	425.000,00	368.973,79	86.82%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			368.973,79	
Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA		700.000,00	700.000,00	653.230,00	93.32%
Funkcijska klasifikacija 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	700.000,00	700.000,00	653.230,00	93.32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	700.000,00	653.230,00	93.32%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	700.000,00	653.230,00	93.32%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			653.230,00	
Aktivnost A121608 PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		40.000,00	40.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	40.000,00	40.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	0,00	0.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0.0%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Aktivnost A121610 SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA		800.000,00	800.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	800.000,00	800.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	800.000,00	0,00	0.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00	800.000,00	0,00	0.0%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Aktivnost A121611 POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE		900.000,00	900.000,00	510.937,41	56.77%
Funkcijska klasifikacija 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	900.000,00	900.000,00	510.937,41	56.77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	900.000,00	510.937,41	56.77%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00	900.000,00	510.937,41	56.77%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			510.937,41	
Aktivnost A121612 POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA		970.000,00	970.000,00	185.195,31	19.09%
Funkcijska klasifikacija 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	970.000,00	970.000,00	185.195,31	19.09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		970.000,00	970.000,00	185.195,31	19.09%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	970.000,00	970.000,00	185.195,31	19.09%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			152.800,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			32.395,31	
Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		237.208.000,00	236.655.000,00	217.142.031,26	91.75%
Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DONATORI I DRUGE POMOĆI		72.380.000,00	71.327.000,00	68.088.637,75	95.46%
Funkcijska klasifikacija 1020	Starost	72.380.000,00	71.327.000,00	68.088.637,75	95.46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.380.000,00	71.327.000,00	68.088.637,75	95.46%
323	Rashodi za usluge	880.000,00	880.000,00	88.104,52	10.01%
3238	Računalne usluge			71.600,00	
3239	Ostale usluge			16.504,52	
343	Ostali financijski rashodi	800.000,00	800.000,00	743.308,27	92.91%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			743.308,27	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.700.000,00	69.647.000,00	67.257.224,96	96.57%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			62.586.550,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.670.674,96	
Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA		2.020.000,00	2.020.000,00	1.994.611,75	98.74%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		2.020.000,00	2.020.000,00	1.994.611,75	98.74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.020.000,00	2.020.000,00	1.994.611,75	98.74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	4.611,75	23.06%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.611,75	
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	2.000.000,00	1.990.000,00	99.5%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.990.000,00	
Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI		1.420.000,00	1.420.000,00	1.396.961,75	98.38%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		1.420.000,00	1.420.000,00	1.396.961,75	98.38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.420.000,00	1.420.000,00	1.396.961,75	98.38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	4.611,75	23.06%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.611,75	
381	Tekuće donacije	1.400.000,00	1.400.000,00	1.392.350,00	99.45%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.392.350,00	
Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE		625.000,00	625.000,00	373.142,00	59.7%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		625.000,00	625.000,00	373.142,00	59.7%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		625.000,00	625.000,00	373.142,00	59.7%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	625.000,00	625.000,00	373.142,00	59.7%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			373.142,00	
Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA		10.000.000,00	10.000.000,00	8.187.574,67	81.88%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		10.000.000,00	10.000.000,00	8.187.574,67	81.88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000.000,00	10.000.000,00	8.187.574,67	81.88%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000.000,00	10.000.000,00	8.187.574,67	81.88%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.187.574,67	
Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE		100.000,00	100.000,00	8.985,00	8.99%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		100.000,00	100.000,00	8.985,00	8.99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	8.985,00	8.99%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	0,00	0.0%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	8.985,00	35.94%
3292	Premije osiguranja			8.985,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A122107 STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA		3.700.000,00	3.700.000,00	3.654.620,13	98.77%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		3.700.000,00	3.700.000,00	3.654.620,13	98.77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.700.000,00	3.700.000,00	3.654.620,13	98.77%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.700.000,00	3.700.000,00	3.654.620,13	98.77%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.654.620,13	
Aktivnost A122108 ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"		1.000.000,00	1.000.000,00	999.996,66	100.0%
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		1.000.000,00	1.000.000,00	999.996,66	100.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	999.996,66	100.0%
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	999.996,66	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			999.996,66	
Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ		55.908.000,00	55.908.000,00	52.336.840,00	93.61%
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		55.908.000,00	55.908.000,00	52.336.840,00	93.61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.908.000,00	55.908.000,00	52.336.840,00	93.61%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.908.000,00	55.908.000,00	52.336.840,00	93.61%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			52.336.840,00	
Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM		3.495.000,00	3.995.000,00	2.233.006,46	55.9%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		3.495.000,00	3.995.000,00	2.233.006,46	55.9%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.495.000,00	3.995.000,00	2.233.006,46	55.9%
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	105.000,00	24.201,95	23.05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			11.560,73	
3223	Energija			12.641,22	
323	Rashodi za usluge	1.905.000,00	2.105.000,00	1.015.799,26	48.26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.668,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.710,52	
3235	Zakupnine i najamnine			6.637,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.308,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.200,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			958.274,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.000,00	325.000,00	59.505,25	18.31%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			59.080,25	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			425,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	300.000,00	273.500,00	91.17%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			273.500,00	
381	Tekuće donacije	860.000,00	1.160.000,00	860.000,00	74.14%
3811	Tekuće donacije u novcu			860.000,00	
Aktivnost A122112 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD		79.980.000,00	79.980.000,00	76.635.422,63	95.82%
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		79.980.000,00	79.980.000,00	76.635.422,63	95.82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.980.000,00	79.980.000,00	76.635.422,63	95.82%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79.000.000,00	79.000.000,00	76.592.750,00	96.95%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			76.592.750,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	980.000,00	980.000,00	42.672,63	4.35%
4262	Ulaganja u računalne programe			42.672,63	
Aktivnost A122113 PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0.0%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA I EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA 2014.-2021.		380.000,00	380.000,00	151.421,25	39.85%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		380.000,00	380.000,00	151.421,25	39.85%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		380.000,00	380.000,00	151.421,25	39.85%
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	75.000,00	65.000,00	0,00	0.0%
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	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	155.000,00	151.421,25	97.69%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			151.421,25	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
381	Tekuće donacije	90.000,00	13.000,00	0,00	0.0%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE		538.000,00	538.000,00	143.656,46	26.7%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		538.000,00	538.000,00	143.656,46	26.7%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000,00	31.000,00	880,35	2.84%
311	Plaće (Bruto)	27.000,00	27.000,00	880,35	3.26%
3111	Plaće za redovan rad			880,35	
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		507.000,00	507.000,00	142.776,11	28.16%
311	Plaće (Bruto)	67.000,00	67.000,00	8.803,61	13.14%
3111	Plaće za redovan rad			8.803,61	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	38.000,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	211.000,00	211.000,00	114.127,50	54.09%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			67.417,50	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.710,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	28.000,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	71.000,00	19.845,00	27.95%
3293	Reprezentacija			18.295,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.550,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
381	Tekuće donacije	26.000,00	26.000,00	0,00	0.0%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Tekući projekt T122105 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"		556.000,00	556.000,00	203.721,80	36.64%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		556.000,00	556.000,00	203.721,80	36.64%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		556.000,00	556.000,00	203.721,80	36.64%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	80.000,00	20.241,78	25.3%
3111	Plaće za redovan rad			20.241,78	
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	14.000,00	3.339,90	23.86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.339,90	
323	Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
3238	Računalne usluge			24.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	5.158,00	85.97%
3293	Reprezentacija			5.158,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijensa EU sredstava			0,00	
381	Tekuće donacije	340.000,00	340.000,00	138.982,12	40.88%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			138.982,12	
Tekući projekt T122106 PROJEKT "CENTAR ZA INTEGRACIJU"		334.000,00	334.000,00	73.072,17	21.88%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		334.000,00	334.000,00	73.072,17	21.88%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		334.000,00	334.000,00	73.072,17	21.88%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	13.248,38	33.12%
3111	Plaće za redovan rad			13.248,38	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	5.277,35	87.96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.277,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	5.158,00	85.97%
3293	Reprezentacija			5.158,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	197.000,00	197.000,00	0,00	0.0%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijensa EU sredstava			0,00	
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	49.388,44	82.31%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			49.388,44	
Tekući projekt T122108 "NOVI POČETAK - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENU ZAJEDNICU"		23.000,00	23.000,00	3.308,76	14.39%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		23.000,00	23.000,00	3.308,76	14.39%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		23.000,00	23.000,00	3.308,76	14.39%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00	2.840,14	14.2%
3111	Plaće za redovan rad			2.840,14	
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	468,62	15.62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			468,62	
Tekući projekt T122109 PROJEKT "PONOVNO AKTIVNI"		1.561.000,00	1.561.000,00	537.804,27	34.45%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		1.561.000,00	1.561.000,00	537.804,27	34.45%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.561.000,00	1.561.000,00	537.804,27	34.45%
311	Plaće (Bruto)	42.000,00	42.000,00	35.745,60	85.11%
3111	Plaće za redovan rad			35.745,60	
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	9.000,00	5.898,02	65.53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.898,02	
323	Rashodi za usluge	1.055.000,00	1.055.000,00	410.845,06	38.94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			249.045,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			161.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	45.700,59	25.39%
3293	Reprezentacija			45.700,59	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
381	Tekuće donacije	225.000,00	225.000,00	0,00	0.0%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	39.615,00	79.23%
4221	Uredska oprema i namještaj			39.615,00	
Tekući projekt T122111 PROJEKT "SENIOR 2030.-TEMATSKA MREŽA ZA POLITIKU AKTIVNOG STARENJA U HRVATSKOJ"		47.000,00	47.000,00	7.156,14	15.23%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		47.000,00	47.000,00	7.156,14	15.23%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		47.000,00	47.000,00	7.156,14	15.23%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	6.142,61	15.36%
3111	Plaće za redovan rad			6.142,61	
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	1.013,53	14.48%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.013,53	
Tekući projekt T122112 PROJEKT "MLADI MOGU SVE - POVJERENJEM DO POSLA"		41.000,00	41.000,00	26.832,23	65.44%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		41.000,00	41.000,00	26.832,23	65.44%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		41.000,00	41.000,00	26.832,23	65.44%
311	Plaće (Bruto)	34.000,00	34.000,00	23.031,96	67.74%
3111	Plaće za redovan rad			23.031,96	
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	3.800,27	54.29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.800,27	
Tekući projekt T122113 SMANJENJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA		1.000.000,00	1.000.000,00	85.259,38	8.53%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		1.000.000,00	1.000.000,00	85.259,38	8.53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	85.259,38	8.53%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	30.802,50	5.6%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.802,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	300.000,00	54.456,88	18.15%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			54.456,88	
Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		567.510.000,00	567.510.000,00	556.900.843,39	98.13%
Aktivnost A122301 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA		38.710.000,00	38.710.000,00	32.910.212,20	85.02%
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		38.710.000,00	38.710.000,00	32.910.212,20	85.02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.710.000,00	38.710.000,00	32.910.212,20	85.02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	57.469,50	52.25%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			57.469,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.600.000,00	38.600.000,00	32.852.742,70	85.11%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.952.672,70	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.900.070,00	
Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE		528.000.000,00	528.000.000,00	523.951.631,19	99.23%
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		528.000.000,00	528.000.000,00	523.951.631,19	99.23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		528.000.000,00	528.000.000,00	523.951.631,19	99.23%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	528.000.000,00	528.000.000,00	523.951.631,19	99.23%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			523.951.631,19	
Tekući projekt T122301 KOMPENZACIJSKE MJERE - RODITELJ ODGOJITELJ		800.000,00	800.000,00	39.000,00	4.88%
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		800.000,00	800.000,00	39.000,00	4.88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	800.000,00	39.000,00	4.88%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	300.000,00	0,00	0.0%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00	39.000,00	7.8%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			39.000,00	
Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		44.663.000,00	44.663.000,00	41.845.530,15	93.69%
Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		1.477.000,00	1.477.000,00	722.815,77	48.94%
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		1.477.000,00	1.477.000,00	722.815,77	48.94%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.477.000,00	1.477.000,00	722.815,77	48.94%
323 Rashodi za usluge		277.000,00	277.000,00	84.069,65	30.35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.960,00	
3239	Ostale usluge			80.109,65	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	38.212,48	38.21%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			38.212,48	
3293	Reprezentacija			0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		800.000,00	800.000,00	600.533,64	75.07%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			600.533,64	
381 Tekuće donacije		300.000,00	300.000,00	0,00	0.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		2.270.000,00	2.270.000,00	2.256.385,50	99.4%
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		2.270.000,00	2.270.000,00	2.256.385,50	99.4%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.270.000,00	2.270.000,00	2.256.385,50	99.4%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	6.385,50	31.93%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.385,50	
381 Tekuće donacije		2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.250.000,00	
Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		7.000.000,00	7.000.000,00	6.999.999,98	100.0%
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		7.000.000,00	7.000.000,00	6.999.999,98	100.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000.000,00	7.000.000,00	6.999.999,98	100.0%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		7.000.000,00	7.000.000,00	6.999.999,98	100.0%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.999.999,98	
Aktivnost A132104 STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM		3.700.000,00	3.700.000,00	3.617.918,65	97.78%
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		3.700.000,00	3.700.000,00	3.617.918,65	97.78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.700.000,00	3.700.000,00	3.617.918,65	97.78%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.700.000,00	3.700.000,00	3.617.918,65	97.78%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.617.918,65	
Aktivnost A132105 ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	100.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	100.0%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	100.0%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			28.000.000,00	
Aktivnost A132107 USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0.0%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		57.000,00	57.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		57.000,00	57.000,00	0,00	0.0%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		57.000,00	57.000,00	0,00	0.0%
311 Plaće (Bruto)		12.000,00	12.000,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313 Doprinosi na plaće		2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		9.000,00	9.000,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja			0,00	
323 Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
3293	Reprezentacija			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.000,00	15.000,00	0,00	0.0%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
381	Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	0,00	0.0%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T132102 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		80.000,00	80.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		80.000,00	80.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		70.000,00	70.000,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.000,00	15.000,00	0,00	0.0%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
381	Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	0,00	0.0%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T132103 PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION"		270.000,00	270.000,00	163.397,99	60.52%
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		270.000,00	270.000,00	163.397,99	60.52%
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		270.000,00	270.000,00	163.397,99	60.52%
311	Plaće (Bruto)	77.000,00	77.000,00	41.543,33	53.95%
3111	Plaće za redovan rad			41.543,33	
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	13.000,00	6.854,66	52.73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.854,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0.0%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			45.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381	Tekuće donacije	115.000,00	115.000,00	70.000,00	60.87%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			70.000,00	
Tekući projekt T132104 PROJEKT "NOVI JELKOVEC-MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA FINANCIRAN TEMELJEM NATJEČAJA EURO. SOCIJ.FONDA"		79.000,00	79.000,00	66.860,82	84.63%
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		79.000,00	79.000,00	66.860,82	84.63%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		79.000,00	79.000,00	66.860,82	84.63%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00	16.840,24	84.2%
3111	Plaće za redovan rad			16.840,24	
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	2.778,62	69.47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.778,62	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	10.625,00	88.54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.625,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.461,76	69.24%
3293	Reprezentacija			3.461,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	35.000,00	35.000,00	33.155,20	94.73%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			33.155,20	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0.0%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Tekući projekt T132105 PROJEKT RESET		30.000,00	30.000,00	18.151,44	60.5%
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		30.000,00	30.000,00	18.151,44	60.5%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja			0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		28.000,00	28.000,00	18.151,44	64.83%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja			0,00	
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	18.151,44	90.76%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			18.151,44	
Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		41.160.000,00	41.160.000,00	16.102.684,35	39.12%
Aktivnost A142101 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		7.890.000,00	7.890.000,00	7.889.439,00	99.99%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		7.890.000,00	7.890.000,00	7.889.439,00	99.99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.890.000,00	7.890.000,00	7.889.439,00	99.99%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.890.000,00	7.890.000,00	7.889.439,00	99.99%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.889.439,00	
Aktivnost A142102 SOCIJALNE USLUGE		5.320.000,00	5.320.000,00	5.708.868,75	107.31%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		5.320.000,00	5.320.000,00	5.708.868,75	107.31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.320.000,00	5.320.000,00	5.708.868,75	107.31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	8.868,75	44.34%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.868,75	
381	Tekuće donacije	5.300.000,00	5.300.000,00	5.700.000,00	107.55%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.700.000,00	
Aktivnost A142103 SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE		450.000,00	450.000,00	264.376,60	58.75%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		450.000,00	450.000,00	264.376,60	58.75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	450.000,00	264.376,60	58.75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	264.376,60	58.75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			264.376,60	
Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE		27.300.000,00	27.300.000,00	2.240.000,00	8.21%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		27.300.000,00	27.300.000,00	2.240.000,00	8.21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.300.000,00	27.300.000,00	2.240.000,00	8.21%
323	Rashodi za usluge	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0.0%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000.000,00	24.000.000,00	2.240.000,00	9.33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.240.000,00	
Tekući projekt T142101 PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA		200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC		9.580.000,00	9.580.000,00	9.420.945,71	98.34%
Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		9.580.000,00	9.580.000,00	9.420.945,71	98.34%
Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		9.580.000,00	9.580.000,00	9.420.945,71	98.34%
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		9.580.000,00	9.580.000,00	9.420.945,71	98.34%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		7.900.000,00	7.900.000,00	7.494.784,11	94.87%
311	Plaće (Bruto)	5.490.000,00	5.490.000,00	5.198.371,83	94.69%
3111	Plaće za redovan rad			5.198.371,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			170.000,00	
313	Doprinosi na plaće	906.000,00	906.000,00	898.622,05	99.19%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			898.622,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	317.000,00	317.000,00	287.017,45	90.54%
3211	Službena putovanja			8.895,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			273.121,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	361.000,00	361.000,00	304.668,33	84.4%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.546,45	
3222	Materijal i sirovine			93.000,00	
3223	Energija			118.101,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.020,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	587.000,00	587.000,00	574.550,07	97.88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.972,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			321.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
3234	Komunalne usluge			39.577,78	
3235	Zakupnine i najamnine			10.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.000,00	
3238	Računalne usluge			61.000,00	
3239	Ostale usluge			21.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	51.000,00	44.554,38	87.36%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.000,00	
3292	Premije osiguranja			25.000,00	
3293	Reprezentacija			3.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.554,38	
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.000,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	10,16	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	10,16	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10,16	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		1.680.000,00	1.680.000,00	1.926.151,44	114.65%
311	Plaće (Bruto)	875.000,00	875.000,00	725.829,94	82.95%
3111	Plaće za redovan rad			725.829,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	83.461,66	0.0%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			83.461,66	
313	Doprinosi na plaće	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	26.374,55	263.75%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.374,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	479.000,00	479.000,00	451.953,93	94.35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			411.587,31	
3223	Energija			24.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.105,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.260,79	
323	Rashodi za usluge	211.000,00	211.000,00	391.801,81	185.69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			273.823,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.064,06	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.555,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.790,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.000,00	
3238	Računalne usluge			2.043,75	
3239	Ostale usluge			1.524,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	15.735,45	121.04%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.415,74	
3292	Premije osiguranja			3.813,28	
3293	Reprezentacija			1.866,43	
3295	Pristojbe i naknade			5.640,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.703,14	85.16%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.703,14	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	149.290,96	1492.91%
4221	Uredska oprema i namještaj			35.004,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			36.997,92	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			47.775,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			18.675,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.838,99	
Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ		2.383.000,00	2.383.000,00	1.868.801,84	78.42%
Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.383.000,00	2.383.000,00	1.868.801,84	78.42%
Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.333.000,00	2.333.000,00	1.839.115,98	78.83%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		2.333.000,00	2.333.000,00	1.839.115,98	78.83%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.175.000,00	2.175.000,00	1.675.141,28	77.02%
311	Plaće (Bruto)	1.336.000,00	1.336.000,00	1.048.475,20	78.48%
3111	Plaće za redovan rad			1.048.475,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.000,00	39.000,00	37.995,98	97.43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.995,98	
313	Doprinosi na plaće	234.000,00	234.000,00	173.673,40	74.22%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			173.673,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	92.000,00	60.242,26	65.48%
3211	Službena putovanja			1.826,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.360,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.056,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	92.000,00	68.039,44	73.96%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.882,45	
3223	Energija			14.681,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.608,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.867,09	
323	Rashodi za usluge	280.000,00	280.000,00	249.661,68	89.16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.715,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.031,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.000,00	
3234	Komunalne usluge			21.409,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.424,30	
3238	Računalne usluge			29.820,79	
3239	Ostale usluge			42.930,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00	59.000,00	35.699,92	60.51%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.975,82	
3292	Premije osiguranja			5.095,00	
3293	Reprezentacija			6.988,22	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.640,88	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	1.353,40	45.11%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.353,40	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		158.000,00	158.000,00	163.974,70	103.78%
311	Plaće (Bruto)	134.000,00	134.000,00	131.250,04	97.95%
3111	Plaće za redovan rad			131.250,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	24.000,00	21.656,26	90.23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.656,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.320,00	0.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.320,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	4.248,40	0.0%
3225	Sitni inventar i auto gume			4.248,40	
Tekući projekt T312101 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"		50.000,00	50.000,00	29.685,86	59.37%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		50.000,00	50.000,00	29.685,86	59.37%
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		50.000,00	50.000,00	29.685,86	59.37%
311	Plaće (Bruto)	38.000,00	38.000,00	22.222,68	58.48%
3111	Plaće za redovan rad			22.222,68	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	3.666,74	61.11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.666,74	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	3.796,44	63.27%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			3.796,44	
Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		5.986.000,00	5.986.000,00	6.358.063,37	106.22%
Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.986.000,00	5.986.000,00	6.358.063,37	106.22%
Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		5.986.000,00	5.986.000,00	6.358.063,37	106.22%
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		5.986.000,00	5.986.000,00	6.358.063,37	106.22%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		4.040.000,00	4.040.000,00	4.124.669,24	102.1%
311	Plaće (Bruto)	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100.0%
3111	Plaće za redovan rad			2.300.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.0%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80.000,00	
313	Doprinosi na plaće	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			380.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100.0%
3211	Službena putovanja			40.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			90.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	650.000,00	650.000,00	685.000,00	105.38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			190.000,00	
3222	Materijal i sirovine			220.000,00	
3223	Energija			255.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	417.000,00	417.000,00	466.687,50	111.92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.687,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.000,00	
3234	Komunalne usluge			50.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
3238	Računalne usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			100.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	71.000,00	70.981,74	99.97%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.981,74	
3292	Premije osiguranja			50.000,00	
3293	Reprezentacija			4.000,00	
3294	Članarine i norme			8.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		30.000,00	30.000,00	243.906,00	813.02%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	49.161,97	0.0%
3211	Službena putovanja			49.161,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	83.177,09	277.26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.023,12	
3222	Materijal i sirovine			34.097,22	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			56,75	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	75.021,41	0.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.498,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.179,49	
3239	Ostale usluge			38.343,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	36.136,31	0.0%
3292	Premije osiguranja			15.963,13	
3293	Reprezentacija			2.023,19	
3294	Članarine i norme			13.865,36	
3295	Pristojbe i naknade			4.284,63	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	409,22	0.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			409,22	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		1.886.000,00	1.886.000,00	1.885.392,00	99.97%
311	Plaće (Bruto)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.272.863,33	97.91%
3111	Plaće za redovan rad			1.272.863,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	31.539,00	105.13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.539,00	
313	Doprinosi na plaće	220.000,00	220.000,00	209.584,60	95.27%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			209.584,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	85.000,00	103.082,86	121.27%
3211	Službena putovanja			36.037,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.692,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.353,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	110.000,00	99.557,51	90.51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.000,00	
3222	Materijal i sirovine			44.117,89	
3223	Energija			15.439,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	156.398,22	120.31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.760,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.035,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.069,13	
3234	Komunalne usluge			9.024,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.125,00	
3238	Računalne usluge			685,55	
3239	Ostale usluge			38.697,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	12.366,48	112.42%
3292	Premije osiguranja			12.366,48	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		30.000,00	30.000,00	104.096,13	346.99%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	10.000,00	0.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	48.638,39	162.13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.756,28	
3222	Materijal i sirovine			5.882,11	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	22.415,88	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.262,84	
3234	Komunalne usluge			9.582,29	
3239	Ostale usluge			9.570,75	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	23.041,86	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			23.041,86	
Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA		40.034.000,00	40.034.000,00	41.777.980,64	104.36%
Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		40.034.000,00	40.034.000,00	41.777.980,64	104.36%
Aktivnost A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		37.884.000,00	37.884.000,00	39.627.980,64	104.6%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		37.884.000,00	37.884.000,00	39.627.980,64	104.6%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		35.706.000,00	35.706.000,00	38.254.338,14	107.14%
311	Plaće (Bruto)	10.753.000,00	10.753.000,00	10.716.818,80	99.66%
3111	Plaće za redovan rad			9.298.495,79	
3112	Plaće u naravi			0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			64.159,42	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.354.163,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	370.000,00	370.000,00	395.700,00	106.95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			395.700,00	
313	Doprinosi na plaće	1.800.000,00	1.800.000,00	1.771.130,16	98.4%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.771.130,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	611.000,00	611.000,00	606.987,89	99.34%
3211	Službena putovanja			16.116,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			563.320,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.551,69	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.153.000,00	2.153.000,00	2.088.081,96	96.98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			256.373,44	
3223	Energija			1.242.755,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			288.557,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			199.832,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			100.562,99	
323	Rashodi za usluge	4.948.000,00	4.948.000,00	4.627.986,95	93.53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			69.073,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.187.769,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.235,45	
3234	Komunalne usluge			806.983,88	
3235	Zakupnine i najamnine			103.755,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			362.891,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.464,58	
3238	Računalne usluge			64.198,88	
3239	Ostale usluge			887.614,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	495.000,00	495.000,00	410.603,73	82.95%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.243,37	
3292	Premije osiguranja			233.263,02	
3293	Reprezentacija			17.748,81	
3295	Pristojbe i naknade			1.895,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			142.453,53	
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	12.638,39	42.13%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.638,39	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.000.000,00	14.000.000,00	17.097.289,25	122.12%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.097.289,25	
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	40.000,00	23.625,00	59.06%
4124	Ostala prava			23.625,00	
422	Postrojenja i oprema	380.000,00	380.000,00	377.609,38	99.37%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.384,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			358.225,00	
423	Prijevozna sredstva	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100.0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			118.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	8.000,00	7.866,63	98.33%
4262	Ulaganja u računalne programe			7.866,63	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.148.000,00	1.148.000,00	1.095.225,73	95.4%
311	Plaće (Bruto)	470.000,00	470.000,00	417.188,59	88.76%
3111	Plaće za redovan rad			351.364,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.959,62	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			55.864,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	9.450,00	157.5%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.450,00	
313	Doprinosi na plaće	66.000,00	66.000,00	65.981,14	99.97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.981,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	11.880,00	59.4%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.880,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	10.862,50	36.21%
3225	Sitni inventar i auto gume			862,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	107.758,30	89.8%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.962,05	
3239	Ostale usluge			7.796,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	678,86	11.31%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			678,86	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000,00	260.000,00	21.221,34	8.16%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21.221,34	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	325.413,75	1627.07%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			325.413,75	
423	Prijevozna sredstva	120.000,00	120.000,00	124.791,25	103.99%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			124.791,25	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.030.000,00	1.030.000,00	278.416,77	27.03%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00	800.000,00	278.416,77	34.8%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			278.416,77	
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Aktivnost A502102 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA SA INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA		2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	100.0%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	100.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	100.0%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.150.000,00	
Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"		5.077.000,00	5.077.000,00	5.199.533,98	102.41%
Program 6121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.077.000,00	5.077.000,00	5.199.533,98	102.41%
Aktivnost A612101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		4.777.000,00	4.777.000,00	4.910.929,78	102.8%
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelji i djeca		4.777.000,00	4.777.000,00	4.910.929,78	102.8%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		4.587.000,00	4.587.000,00	4.547.881,26	99.15%
311	Plaće (Bruto)	2.435.000,00	2.435.000,00	2.415.874,64	99.21%
3111	Plaće za redovan rad			2.415.874,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00	72.000,00	68.730,06	95.46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68.730,06	
313	Doprinosi na plaće	394.000,00	394.000,00	392.152,78	99.53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			392.152,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	71.000,00	71.000,00	69.595,00	98.02%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68.595,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	613.000,00	613.000,00	607.922,05	99.17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			105.000,00	
3222	Materijal i sirovine			254.922,05	
3223	Energija			220.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	937.000,00	937.000,00	931.941,04	99.46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			61.366,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.575,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3234	Komunalne usluge			80.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
3238	Računalne usluge			90.000,00	
3239	Ostale usluge			525.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	61.000,00	57.665,69	94.53%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.943,80	
3292	Premije osiguranja			36.599,82	
3293	Reprezentacija			8.122,07	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.0%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.000,00	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	19.482,50	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	19.482,50	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.482,50	
3234	Komunalne usluge			10.000,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		110.000,00	110.000,00	107.308,73	97.55%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	13.249,72	57.61%
3211	Službena putovanja			4.856,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.393,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	48.149,69	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.060,43	
3223	Energija			27.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			89,26	
323	Rashodi za usluge	31.000,00	31.000,00	45.643,25	147.24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			551,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.198,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.549,98	
3238	Računalne usluge			2.903,44	
3239	Ostale usluge			14.440,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	266,07	4.43%
3294	Članarine i norme			266,07	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
422	Pstrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		55.000,00	55.000,00	54.548,54	99.18%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.944,95	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.944,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.313,93	0.0%
3211	Službena putovanja			4.313,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.531,30	105.31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28,99	
3222	Materijal i sirovine			10.107,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			36,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			359,00	
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	25.525,64	56.72%
3234	Komunalne usluge			2.008,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.517,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	483,09	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			483,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.502,74	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.502,74	
343	Ostali finansijski rashodi	0,00	0,00	943,52	0.0%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			943,52	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	6.303,37	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.303,37	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		25.000,00	25.000,00	181.708,75	726.84%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	45.614,32	0.0%
3111	Plaće za redovan rad			45.614,32	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	13.992,93	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.992,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.520,00	0.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.520,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	71.281,04	1425.62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.463,97	
3222	Materijal i sirovine			13.257,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.559,78	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	32.557,93	162.79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.157,41	
3234	Komunalne usluge			17.966,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.433,71	
343	Ostali finansijski rashodi	0,00	0,00	453,52	0.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			453,52	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	15.289,01	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			15.289,01	
Aktivnost A612103 SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI		200.000,00	200.000,00	171.488,23	85.74%
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		200.000,00	200.000,00	171.488,23	85.74%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		200.000,00	200.000,00	171.488,23	85.74%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	4.678,72	42.53%
3223	Energija			4.678,72	
323	Rashodi za usluge	189.000,00	189.000,00	166.809,51	88.26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.312,60	
3234	Komunalne usluge			3.208,64	
3235	Zakupnine i najamnine			16.727,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			131.560,63	
Tekući projekt T612103 CENTAR ZA INTEGRACIJU		100.000,00	100.000,00	117.115,97	117.12%
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		100.000,00	100.000,00	117.115,97	117.12%
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		100.000,00	100.000,00	117.115,97	117.12%
311	Plaće (Bruto)	65.000,00	65.000,00	51.338,60	78.98%
3111	Plaće za redovan rad			51.338,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	600,00	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	11.000,00	8.470,87	77.01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.470,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.520,00	84.0%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.520,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	35.480,42	3548.04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			248,90	
3223	Energija			35.231,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	15.106,20	75.53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.106,20	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.599,88	0.0%
3293	Reprezentacija			3.599,88	
Glava 02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI		11.234.000,00	11.234.000,00	10.167.634,08	90.51%
Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		11.234.000,00	11.234.000,00	10.167.634,08	90.51%
Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		11.184.000,00	11.184.000,00	10.144.808,04	90.71%
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		749.000,00	749.000,00	668.857,39	89.3%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		6.000,00	6.000,00	300.985,11	5016.42%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	160.800,00	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			160.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	45.000,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
3222	Materijal i sirovine			35.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	29.027,22	0.0%
3235	Zakupnine i najamnine			19.027,22	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	25.057,89	417.63%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			24.442,78	
3433	Zatezne kamate			615,11	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	5.350,00	0.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.350,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	750,00	0.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			750,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	35.000,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			35.000,00	
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		0,00	0,00	16.148,75	0.0%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	16.148,75	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			16.148,75	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	0,00	24.470,00	0.0%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	20.932,50	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.932,50	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	3.537,50	0.0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.537,50	
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		0,00	0,00	19.876,02	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	14.575,00	0.0%
3239	Ostale usluge			14.575,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.301,02	0.0%
3293	Reprezentacija			5.301,02	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		742.000,00	742.000,00	306.177,51	41.26%
311	Plaće (Bruto)	637.000,00	637.000,00	252.423,39	39.63%
3111	Plaće za redovan rad			252.423,39	
313	Doprinosi na plaće	105.000,00	105.000,00	41.649,87	39.67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.649,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	4.075,98	0.0%
3222	Materijal i sirovine			4.075,98	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.456,25	0.0%
3239	Ostale usluge			1.456,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.572,02	0.0%
3293	Reprezentacija			6.572,02	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.000,00	1.000,00	1.200,00	120.0%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.200,00	120.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.200,00	
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		10.435.000,00	10.435.000,00	9.475.950,65	90.81%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		6.050.000,00	6.050.000,00	6.032.798,42	99.72%
311	Plaće (Bruto)	4.022.000,00	4.022.000,00	4.022.000,00	100.0%
3111	Plaće za redovan rad			4.022.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			170.000,00	
313	Doprinosi na plaće	567.000,00	567.000,00	567.000,00	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			567.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			150.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	594.000,00	594.000,00	603.736,14	101.64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.000,00	
3222	Materijal i sirovine			170.000,00	
3223	Energija			320.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.251,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.484,34	
323	Rashodi za usluge	413.000,00	413.000,00	418.300,00	101.28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			135.300,00	
3234	Komunalne usluge			40.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.000,00	
3238	Računalne usluge			50.000,00	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000,00	99.000,00	96.762,28	97.74%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.919,48	
3292	Premije osiguranja			53.000,00	
3294	Članarine i norme			16.842,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		199.000,00	199.000,00	603.287,80	303.16%
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	25.000,00	17.263,91	69.06%
3112	Plaće u naravi			9.553,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.710,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	268.154,14	893.85%
3211	Službena putovanja			102.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			65.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			101.154,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	36.000,00	33.870,07	94.08%
3223	Energija			10.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.870,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	250.721,39	294.97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.150,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.726,00	
3234	Komunalne usluge			7.052,34	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			127.792,35	
3238	Računalne usluge			27.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	33.278,29	144.69%
3293	Reprezentacija			24.090,79	
3295	Pristojbe i naknade			9.187,50	
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		30.000,00	30.000,00	56.660,52	188.87%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	56.660,52	188.87%
3211	Službena putovanja			56.660,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		2.060.000,00	2.060.000,00	2.243.297,00	108.9%
311	Plaće (Bruto)	1.430.000,00	1.430.000,00	1.538.703,40	107.6%
3111	Plaće za redovan rad			1.538.703,40	
313	Doprinosi na plaće	190.000,00	190.000,00	312.688,24	164.57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			312.688,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	107.000,00	107.000,00	126.058,05	117.81%
3211	Službena putovanja			53.288,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.769,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	156.000,00	156.000,00	87.480,02	56.08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.677,70	
3222	Materijal i sirovine			39.262,59	
3223	Energija			14.138,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.401,49	
323	Rashodi za usluge	111.000,00	111.000,00	115.706,08	104.24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.518,54	
3234	Komunalne usluge			6.343,63	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.670,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.000,00	
3238	Računalne usluge			20.902,27	
3239	Ostale usluge			6.270,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	33.708,75	67.42%
3292	Premije osiguranja			14.153,21	
3293	Reprezentacija			10.000,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.055,54	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	655,44	65.54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			655,44	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	28.297,02	188.65%
4221	Uredska oprema i namještaj			28.297,02	
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		85.000,00	85.000,00	6.564,99	7.72%
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	85.000,00	6.564,99	7.72%
3211	Službena putovanja			6.564,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		2.011.000,00	2.011.000,00	533.341,92	26.52%
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	360.000,00	360.000,00	369.179,20	102.55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3237	Intelektualne i osobne usluge			369.179,20	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	387,72	38.77%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			387,72	
381	Tekuće donacije	1.450.000,00	1.450.000,00	90.400,00	6.23%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			90.400,00	
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	120.000,00	73.375,00	61.15%
4221	Uredska oprema i namještaj			60.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.375,00	
Tekući projekt T712101 SAVJETOVALIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE		50.000,00	50.000,00	22.826,04	45.65%
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		50.000,00	50.000,00	22.826,04	45.65%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		50.000,00	50.000,00	22.826,04	45.65%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	22.826,04	45.65%
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.826,04	
Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		186.453.000,00	186.453.000,00	215.207.700,82	115.42%
Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		186.453.000,00	186.453.000,00	215.207.700,82	115.42%
Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		178.950.000,00	178.950.000,00	210.588.503,26	117.68%
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		178.950.000,00	178.950.000,00	210.588.503,26	117.68%
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		20.000.000,00	20.000.000,00	27.746.676,23	138.73%
311	Plaće (Bruto)	9.026.000,00	9.026.000,00	14.942.667,56	165.55%
3111	Plaće za redovan rad			13.561.758,46	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.380.909,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	21.444,00	0.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.094,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.350,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.002.000,00	10.002.000,00	11.209.133,53	112.07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			811.389,61	
3222	Materijal i sirovine			4.558.859,59	
3223	Energija			5.644.491,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			125.015,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.377,50	
323	Rashodi za usluge	572.000,00	572.000,00	1.280.261,84	223.82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.519,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			282.897,20	
3234	Komunalne usluge			647.917,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.381,87	
3238	Računalne usluge			321.545,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	185.429,30	61.81%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			155.129,30	
3292	Premije osiguranja			30.300,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	7.740,00	0.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.740,00	
Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA		15.923.000,00	15.923.000,00	15.914.184,74	99.94%
311	Plaće (Bruto)	7.604.000,00	7.604.000,00	7.612.879,93	100.12%
3111	Plaće za redovan rad			5.959.879,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.653.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	488.000,00	488.000,00	488.000,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			488.000,00	
313	Doprinosi na plaće	728.000,00	728.000,00	728.000,00	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			728.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	447.000,00	447.000,00	443.878,00	99.3%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3211	Službena putovanja			6.878,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			416.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.696.000,00	3.696.000,00	3.694.326,34	99.95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			420.000,00	
3222	Materijal i sirovine			1.178.000,00	
3223	Energija			1.865.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			112.326,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			82.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.814.000,00	2.814.000,00	2.718.537,45	96.61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.014.156,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.000,00	
3234	Komunalne usluge			469.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.000,00	
3238	Računalne usluge			33.000,00	
3239	Ostale usluge			9.381,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00	49.000,00	48.000,00	97.96%
3292	Premije osiguranja			39.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			8.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25.000,00	
3433	Zatezne kamate			14.000,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			1.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.000,00	39.000,00	38.000,00	97.44%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.000,00	
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	18.000,00	102.563,02	569.79%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.000,02	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			90.563,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		736.000,00	736.000,00	893.621,60	121.42%
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	15.000,00	85.072,89	567.15%
3111	Plaće za redovan rad			4.200,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			80.872,89	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	619.000,00	619.000,00	752.911,00	121.63%
3222	Materijal i sirovine			367.191,54	
3223	Energija			385.719,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	92.000,00	92.000,00	55.634,07	60.47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3234	Komunalne usluge			55.634,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
343	Ostali finansijski rashodi	0,00	0,00	3,64	0.0%
3433	Zatezne kamate			3,64	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		142.241.000,00	142.241.000,00	165.442.616,21	116.31%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
311	Plaće (Bruto)	71.823.000,00	71.823.000,00	81.176.480,06	113.02%
3111	Plaće za redovan rad			64.535.864,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.821.948,92	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			14.818.666,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.473.000,00	4.473.000,00	6.010.840,93	134.38%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.010.840,93	
313	Doprinosi na plaće	12.854.000,00	12.854.000,00	15.907.461,39	123.75%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.857.262,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			50.199,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.460.000,00	4.460.000,00	5.158.055,30	115.65%
3211	Službena putovanja			60.562,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.917.527,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			173.803,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.161,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.029.000,00	34.029.000,00	38.924.528,76	114.39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.867.638,50	
3222	Materijal i sirovine			21.604.380,40	
3223	Energija			10.660.713,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.244.648,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.021.053,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			526.094,04	
323	Rashodi za usluge	12.307.000,00	12.307.000,00	14.081.052,80	114.41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.077.158,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.156.078,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			160.453,07	
3234	Komunalne usluge			6.227.268,61	
3235	Zakupnine i najamnine			38.827,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			492.012,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			934.060,66	
3238	Računalne usluge			590.339,74	
3239	Ostale usluge			1.404.853,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.692,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.692,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	591.000,00	591.000,00	623.591,83	105.51%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.046,67	
3292	Premije osiguranja			477.606,52	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			65.645,81	
3296	Troškovi sudskih postupaka			500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75.792,83	
343	Ostali financijski rashodi	261.000,00	261.000,00	596.448,30	228.52%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			134.306,08	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			452.268,80	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.873,42	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	512.000,00	512.000,00	1.436.787,51	280.62%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			989.636,43	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			447.151,08	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	168.492,47	0.0%
3833	Naknade šteta zaposlenicima			165.825,47	
3835	Ostale kazne			2.667,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	20.660,00	0.0%
4123	Licence			20.660,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
422	Postrojenja i oprema	906.000,00	906.000,00	1.119.483,51	123.56%
4221	Uredska oprema i namještaj			80.881,81	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			68.862,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			187.735,92	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.399,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			780.604,28	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	112.000,00	0.0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			112.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	0,00	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	105.041,35	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			105.041,35	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	0,00	272.000,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	272.000,00	0.0%
3223	Energija			272.000,00	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		50.000,00	50.000,00	319.404,48	638.81%
311	Plaće (Bruto)	45.000,00	45.000,00	111.284,30	247.3%
3111	Plaće za redovan rad			111.284,30	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	11.510,46	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.510,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	7.269,95	145.4%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.069,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	171.483,51	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.526,50	
3222	Materijal i sirovine			124.064,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.420,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.472,59	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	10,00	0.0%
3239	Ostale usluge			10,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	165,01	0.0%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			165,01	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	17.681,25	0.0%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.987,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.693,75	
Aktivnost A812103 GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		3.723.000,00	3.723.000,00	3.530.033,78	94.82%
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		3.723.000,00	3.723.000,00	3.530.033,78	94.82%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.723.000,00	3.723.000,00	3.530.033,78	94.82%
311	Plaće (Bruto)	2.920.200,00	2.920.200,00	2.809.968,33	96.23%
3111	Plaće za redovan rad			2.680.932,01	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			129.036,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.000,00	97.000,00	87.500,00	90.21%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			87.500,00	
313	Doprinosi na plaće	229.950,00	229.950,00	220.738,06	95.99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			220.738,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	134.890,00	134.890,00	106.552,70	78.99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			106.352,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.010,00	41.010,00	27.916,07	68.07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
3222	Materijal i sirovine			24.916,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	267.950,00	267.950,00	245.508,63	91.62%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.980,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			243.528,63	
422	Postrojenja i oprema	32.000,00	32.000,00	31.849,99	99.53%
4221	Uredska oprema i namještaj			31.849,99	
Aktivnost A812105 REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURNIH JEDINICA BORAVKA		2.780.000,00	2.780.000,00	319.117,32	11.48%
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		2.780.000,00	2.780.000,00	319.117,32	11.48%
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		2.780.000,00	2.780.000,00	319.117,32	11.48%
311	Plaće (Bruto)	136.000,00	136.000,00	68.136,67	50.1%
3111	Plaće za redovan rad			68.136,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	88.250,00	0.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			88.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00	59.000,00	0,00	0.0%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.157.000,00	1.157.000,00	162.730,65	14.06%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.868,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			145.625,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.237,65	
423	Prijevozna sredstva	366.000,00	366.000,00	0,00	0.0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	972.000,00	972.000,00	0,00	0.0%
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Tekući projekt T812101 GERONTO ZAJEDNICA - ŠIRENJE SOCIJALNIH USLUGA		1.000.000,00	1.000.000,00	770.046,46	77.0%
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		1.000.000,00	1.000.000,00	770.046,46	77.0%
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	576.000,00	576.000,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	95.000,00	95.000,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	44.000,00	0,00	0.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	285.000,00	285.000,00	0,00	0.0%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	0,00	770.046,46	0.0%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	374.633,79	0.0%
3111	Plaće za redovan rad			374.633,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	19.750,00	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.750,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	61.814,04	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61.814,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	15.263,57	0.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.263,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	66.578,70	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			285,00	
3222	Materijal i sirovine			29.107,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.209,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.976,55	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	38.122,85	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.960,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.162,85	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	3.005,81	0.0%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.005,81	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	190.877,70	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			23.910,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			166.967,50	
Glava 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		2.053.219.000,00	2.053.219.000,00	1.970.025.736,16	95.95%
Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.011.791.000,00	2.011.791.000,00	1.938.095.442,71	96.34%
Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.967.718.000,00	1.967.718.000,00	1.895.389.088,14	96.32%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.430.000,00	3.430.000,00	3.417.750,00	99.64%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.430.000,00	3.430.000,00	3.417.750,00	99.64%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.417.750,00	
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		1.964.288.000,00	1.964.288.000,00	1.891.971.338,14	96.32%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.894.000,00	3.894.000,00	17.544.068,82	450.54%
311	Plaće (Bruto)	1.137.000,00	1.137.000,00	1.214.968,86	106.86%
3111	Plaće za redovan rad			1.199.653,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.315,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	90.000,00	97.200,00	108.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			97.200,00	
313	Doprinosi na plaće	180.000,00	180.000,00	182.526,99	101.4%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			182.526,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	148.000,00	148.000,00	158.856,00	107.34%
3211	Službena putovanja			10.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			116.860,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.996,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	190.000,00	11.840.549,71	6231.87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			664.666,66	
3222	Materijal i sirovine			10.859.776,05	
3223	Energija			316.092,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			15,00	
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00	1.600.000,00	3.455.196,19	215.95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			93.765,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.103.598,70	
3234	Komunalne usluge			433.344,57	
3235	Zakupnine i najamnine			501.582,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			228.276,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			597.520,44	
3238	Računalne usluge			361.421,05	
3239	Ostale usluge			135.687,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00	107.000,00	147.571,95	137.92%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			68.102,29	
3292	Premije osiguranja			44.171,16	
3293	Reprezentacija			3.681,00	
3294	Članarine i norme			23.440,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.177,50	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	52.000,00	52.000,00	51.646,00	99.32%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			51.646,00	
343	Ostali finansijski rashodi	390.000,00	390.000,00	393.327,86	100.85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			75.381,88	
3433	Zatezne kamate			317.945,98	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	2.225,26	0.0%
4123	Licence			2.225,26	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		171.897.000,00	171.897.000,00	155.730.456,31	90.6%
311	Plaće (Bruto)	44.931.000,00	44.931.000,00	36.225.242,29	80.62%
3111	Plaće za redovan rad			33.556.526,64	
3112	Plaće u naravi			26.121,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.396.321,56	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			246.272,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.168.000,00	9.168.000,00	10.055.366,13	109.68%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.055.366,13	
313	Doprinosi na plaće	7.040.000,00	7.040.000,00	4.864.328,69	69.1%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.853.063,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.265,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.825.000,00	3.825.000,00	3.974.602,97	103.91%
3211	Službena putovanja			1.333.613,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.228.419,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.283.484,88	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			129.085,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	48.506.000,00	48.506.000,00	52.050.812,10	107.31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.953.186,45	
3222	Materijal i sirovine			38.497.805,55	
3223	Energija			5.354.949,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.447.045,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.224.090,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			573.734,69	
323	Rashodi za usluge	32.361.000,00	32.361.000,00	31.464.096,59	97.23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			814.557,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.446.501,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			703.793,24	
3234	Komunalne usluge			2.213.712,22	
3235	Zakupnine i najamnine			2.218.453,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.415.600,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.272.777,25	
3238	Računalne usluge			1.805.603,94	
3239	Ostale usluge			4.573.097,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	159.000,00	159.000,00	12.380,60	7.79%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.380,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.771.000,00	3.771.000,00	3.752.199,07	99.5%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			322.846,84	
3292	Premije osiguranja			1.144.722,62	
3293	Reprezentacija			427.480,19	
3294	Članarine i norme			165.721,47	
3295	Pristojbe i naknade			466.552,14	
3296	Troškovi sudskih postupaka			726.371,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			498.504,78	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.000,00	285,83	14.29%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			285,83	
343	Ostali financijski rashodi	693.000,00	693.000,00	401.091,69	57.88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			268.797,62	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			11.782,01	
3433	Zatezne kamate			47.494,08	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			73.017,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	265.000,00	265.000,00	159.981,06	60.37%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			159.981,06	
381	Tekuće donacije	13.000,00	13.000,00	1.000,00	7.69%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
383	Kazne, penali i naknade štete	551.000,00	551.000,00	669.593,31	121.52%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			200.000,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			11.864,27	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			29.357,42	
3835	Ostale kazne			428.371,62	
412	Nematerijalna imovina	2.425.000,00	2.425.000,00	162.443,92	6.7%
4123	Licence			142.643,92	
4124	Ostala prava			19.800,00	
421	Građevinski objekti	8.805.000,00	8.805.000,00	211.528,61	2.4%
4212	Poslovni objekti			211.528,61	
422	Postrojenja i oprema	7.390.000,00	7.390.000,00	8.494.176,28	114.94%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.521.605,36	
4222	Komunikacijska oprema			73.756,58	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			631.880,20	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.006.525,57	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			213.811,12	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			46.597,45	
423	Prijevozna sredstva	1.037.000,00	1.037.000,00	1.142.055,87	110.13%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.142.055,87	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	85,00	0.85%
4262	Ulaganja u računalne programe			85,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	945.000,00	945.000,00	2.089.186,30	221.08%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.089.186,30	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.600.885.000,00	1.600.885.000,00	1.547.766.338,45	96.68%
311	Plaće (Bruto)	955.891.000,00	955.891.000,00	968.136.988,12	101.28%
3111	Plaće za redovan rad			937.895.427,21	
3112	Plaće u naravi			26.210,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.389.597,43	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			14.825.752,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.738.000,00	33.738.000,00	35.703.296,87	105.83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.703.296,87	
313	Doprinosi na plaće	150.456.000,00	150.456.000,00	151.052.792,28	100.4%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			151.031.828,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.964,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.915.000,00	34.915.000,00	36.541.423,08	104.66%
3211	Službena putovanja			800.765,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.910.846,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.672.178,72	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			157.632,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	306.912.000,00	306.912.000,00	240.838.286,93	78.47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.744.344,60	
3222	Materijal i sirovine			190.157.642,73	
3223	Energija			30.660.531,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.316.901,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.294.324,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.664.542,55	
323	Rashodi za usluge	77.256.000,00	77.256.000,00	77.623.420,15	100.48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.655.403,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.886.660,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			586.623,81	
3234	Komunalne usluge			14.840.146,40	
3235	Zakupnine i najamnine			3.563.863,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.118.350,66	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.804.055,62	
3238	Računalne usluge			5.558.870,73	
3239	Ostale usluge			13.609.444,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.191.000,00	8.191.000,00	8.991.658,89	109,77%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.206.381,38	
3292	Premije osiguranja			3.563.120,07	
3293	Reprezentacija			299.035,66	
3294	Članarine i norme			235.552,70	
3295	Pristojbe i naknade			745.962,75	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.971.368,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			970.237,92	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	162.000,00	162.000,00	147.657,65	91,15%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			147.657,65	
343	Ostali finansijski rashodi	2.376.000,00	2.376.000,00	9.085.628,06	382,39%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			717.547,51	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			25.913,43	
3433	Zatezne kamate			8.336.248,20	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			5.918,92	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	300.000,00	246.844,92	82,28%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			246.844,92	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	253.000,00	253.000,00	185.037,23	73,14%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			185.037,23	
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	7.053.000,00	7.053.000,00	5.045.740,83	71,54%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			638.201,91	
3832	Penali, ležarine i drugo			0,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			4.368.630,92	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			13.550,00	
3835	Ostale kazne			25.358,00	
412	Nematerijalna imovina	490.000,00	490.000,00	328.128,22	66,96%
4123	Licence			308.348,22	
4126	Ostala nematerijalna imovina			19.780,00	
421	Građevinski objekti	13.000,00	13.000,00	99.054,90	761,96%
4212	Poslovni objekti			99.054,90	
422	Postrojenja i oprema	21.345.000,00	21.345.000,00	13.390.687,05	62,73%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.668.994,56	
4222	Komunikacijska oprema			80.079,52	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			417.694,15	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.758.950,98	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.442.911,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.056,35	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	121.000,00	121.000,00	41.582,69	34,37%
4241	Knjige			41.582,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	379.000,00	379.000,00	194.886,13	51,42%
4262	Ulaganja u računalne programe			194.886,13	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	676.000,00	676.000,00	112.224,45	16,6%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			112.224,45	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		0,00	0,00	331.124,86	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	133.758,84	0.0%
3211	Službena putovanja			124.972,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.786,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	15.543,33	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.014,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			349,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.180,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	142.752,20	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.359,52	
3239	Ostale usluge			34.392,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.138,07	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.138,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	24.333,42	0.0%
3293	Reprezentacija			19.852,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.481,36	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	7.599,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.599,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		103.066.000,00	103.066.000,00	98.533.641,27	95.6%
311	Plaće (Bruto)	18.792.000,00	18.792.000,00	26.964.414,84	143.49%
3111	Plaće za redovan rad			20.631.658,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.956.771,41	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			375.985,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	473.000,00	473.000,00	255.209,76	53.96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			255.209,76	
313	Doprinosi na plaće	2.799.000,00	2.799.000,00	4.002.625,33	143.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.949.587,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			53.037,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000,00	320.000,00	288.034,31	90.01%
3211	Službena putovanja			17.699,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			237.678,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.655,66	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	67.485.000,00	67.485.000,00	60.839.297,10	90.15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			127.145,56	
3222	Materijal i sirovine			60.324.610,48	
3223	Energija			305.769,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.781,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			72.503,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.487,50	
323	Rashodi za usluge	859.000,00	859.000,00	634.450,46	73.86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.564,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.249,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			99.845,82	
3235	Zakupnine i najamnine			54.731,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.213,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			50.831,31	
3239	Ostale usluge			351.054,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.105.000,00	1.105.000,00	1.248.107,00	112.95%
3292	Premije osiguranja			7.534,91	
3293	Reprezentacija			3.376,79	
3294	Članarine i norme			1.857,60	
3295	Pristojbe i naknade			102.475,74	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.017.314,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115.547,54	
343	Ostali finansijski rashodi	55.000,00	55.000,00	4.248,57	7.72%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.248,57	
3433	Zatezne kamate			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000,00	2.000.000,00	1.954.927,27	97.75%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.954.927,27	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	169.700,00	0.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			169.700,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.964.000,00	1.964.000,00	2.100.688,19	106.96%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			164.870,24	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			1.935.817,95	
422	Postrojenja i oprema	7.149.000,00	7.149.000,00	22.833,69	0.32%
4221	Uredska oprema i namještaj			14.112,75	
4222	Komunikacijska oprema			1.446,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.730,85	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.543,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	23.438,50	58.6%
4241	Knjige			23.438,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	25.666,25	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe			722,50	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			24.943,75	
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		0,00	0,00	60.634,48	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	7.101,03	0.0%
3211	Službena putovanja			7.101,03	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	818,45	0.0%
3239	Ostale usluge			818,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	52.715,00	0.0%
3293	Reprezentacija			52.715,00	
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		14.707.000,00	14.707.000,00	12.246.664,18	83.27%
311	Plaće (Bruto)	12.628.000,00	12.628.000,00	9.437.775,29	74.74%
3111	Plaće za redovan rad			9.272.858,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			164.916,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.502.004,49	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.502.004,49	
313	Doprinosi na plaće	1.908.000,00	1.908.000,00	945.177,74	49.54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			945.177,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	171.000,00	171.000,00	360.356,66	210.73%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			360.356,66	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.350,00	0.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		17.610.000,00	17.610.000,00	11.212.557,87	63.67%
311	Plaće (Bruto)	1.275.000,00	1.275.000,00	1.230.222,24	96.49%
3111	Plaće za redovan rad			1.230.222,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
313	Doprinosi na plaće	80.000,00	80.000,00	63.694,98	79.62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.694,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	67.411,35	269.65%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.291,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53.120,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.264.000,00	1.264.000,00	347.647,45	27.5%
3222	Materijal i sirovine			346.171,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.476,34	
323	Rashodi za usluge	1.498.000,00	1.498.000,00	1.158.525,30	77.34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			361.626,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.350,00	
3235	Zakupnine i najamnine			113.681,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			443.423,96	
3239	Ostale usluge			218.442,94	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	4.343,29	8.69%
4123	Licence			4.343,29	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
422	Postrojenja i oprema	6.661.000,00	6.661.000,00	6.092.113,35	91.46%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.022.668,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.069.444,60	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	555.000,00	555.000,00	555.389,91	100.07%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			555.389,91	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	6.152.000,00	6.152.000,00	1.691.710,00	27.5%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.691.710,00	
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK		4.623.000,00	4.623.000,00	1.938.588,32	41.93%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	31.000,00	37.462,00	120.85%
3225	Sitni inventar i auto gume			24.468,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.993,25	
323	Rashodi za usluge	2.592.000,00	2.592.000,00	1.638.570,07	63.22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.615.682,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.888,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	2.000.000,00	262.556,25	13.13%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			262.556,25	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		13.012.000,00	13.012.000,00	12.174.786,06	93.57%
311	Plaće (Bruto)	912.000,00	912.000,00	15.490,00	1.7%
3111	Plaće za redovan rad			15.490,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	154.000,00	196.296,48	127.47%
3211	Službena putovanja			23.615,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			172.273,62	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			407,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.276.000,00	11.276.000,00	10.259.886,05	90.99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.450,19	
3222	Materijal i sirovine			10.215.033,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.364,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.929,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.108,00	
323	Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00	78.806,58	125.09%
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.806,58	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3239	Ostale usluge			50.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	80.708,93	0.0%
3293	Reprezentacija			13.641,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			67.067,88	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	1.000,00	0.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00	
412	Nematerijalna imovina	8.000,00	8.000,00	7.992,00	99.9%
4123	Licence			7.992,00	
421	Građevinski objekti	6.000,00	6.000,00	7.430,00	123.83%
4212	Poslovni objekti			7.430,00	
422	Postrojenja i oprema	504.000,00	504.000,00	1.438.176,02	285.35%
4221	Uredska oprema i namještaj			144.679,50	
4222	Komunikacijska oprema			3.276,07	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.266.236,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			23.984,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	89.000,00	89.000,00	89.000,00	100.0%
4252	Osnovno stado			89.000,00	
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		416.000,00	416.000,00	254.977,52	61.29%
323	Rashodi za usluge	270.000,00	270.000,00	204.203,36	75.63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			204.203,36	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
422	Postrojenja i oprema	138.000,00	138.000,00	50.774,16	36.79%
4221	Uredska oprema i namještaj			46.126,34	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.647,82	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI		34.178.000,00	34.178.000,00	34.177.500,00	100.0%
423	Prijevozna sredstva	34.178.000,00	34.178.000,00	34.177.500,00	100.0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			34.177.500,00	
Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		44.073.000,00	44.073.000,00	42.706.354,57	96.9%
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100.0%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100.0%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			5.000.000,00	
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		39.073.000,00	39.073.000,00	37.706.354,57	96.5%
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		39.073.000,00	39.073.000,00	37.706.354,57	96.5%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.908.000,00	1.908.000,00	1.911.868,90	100.2%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.368.293,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			543.575,00	
323	Rashodi za usluge	13.911.000,00	13.911.000,00	14.221.813,75	102.23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.985.395,43	
3238	Računalne usluge			3.236.418,32	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	237.000,00	237.000,00	229.263,70	96.74%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			229.263,70	
412	Nematerijalna imovina	693.000,00	693.000,00	730.218,77	105.37%
4123	Licence			730.218,77	
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	49.750,00	99.5%
4212	Poslovni objekti			0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			49.750,00	
422	Postrojenja i oprema	20.469.000,00	20.469.000,00	18.971.423,52	92.68%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.958.808,61	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
4222	Komunikacijska oprema			14.823,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			202.050,38	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			15.317.530,24	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			12.161,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			466.049,79	
423	Prijevozna sredstva	447.000,00	447.000,00	417.593,00	93.42%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			417.593,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	362.000,00	362.000,00	387.776,13	107.12%
4262	Ulaganja u računalne programe			387.776,13	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	950.000,00	950.000,00	733.584,30	77.22%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			733.584,30	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	46.000,00	46.000,00	53.062,50	115.35%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			53.062,50	
Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		41.428.000,00	41.428.000,00	31.930.293,45	77.07%
Aktivnost A211102 PALIJATIVNA SKRB		1.250.000,00	1.250.000,00	1.212.125,45	96.97%
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		1.250.000,00	1.250.000,00	1.212.125,45	96.97%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.250.000,00	1.250.000,00	1.212.125,45	96.97%
311	Plaće (Bruto)	725.000,00	725.000,00	724.926,76	99.99%
3111	Plaće za redovan rad			717.955,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.971,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	18.000,00	17.653,39	98.07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.653,39	
313	Doprinosi na plaće	137.000,00	137.000,00	131.520,64	96.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			131.520,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	141.000,00	141.000,00	112.040,00	79.46%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			72.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			40.040,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	221.000,00	221.000,00	219.998,16	99.55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.998,16	
3222	Materijal i sirovine			200.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.000,00	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	5.986,50	74.83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.986,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100.0%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100.0%
311	Plaće (Bruto)	759.000,00	759.000,00	759.666,03	100.09%
3111	Plaće za redovan rad			759.666,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	21.000,00	27.500,00	130.95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.500,00	
313	Doprinosi na plaće	125.000,00	125.000,00	125.515,40	100.41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			125.515,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	30.032,23	115.51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.715,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.316,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	394.000,00	394.000,00	412.427,40	104.68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.964,51	
3222	Materijal i sirovine			308.285,59	
3223	Energija			49.752,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.425,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
323	Rashodi za usluge	446.000,00	446.000,00	397.949,12	89.23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.664,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.071,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.500,00	
3234	Komunalne usluge			222.503,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			128.374,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.853,96	
3238	Računalne usluge			14.662,65	
3239	Ostale usluge			3.317,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	17.733,57	443.34%
3293	Reprezentacija			15.977,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.755,67	
412	Nematerijalna imovina	8.000,00	8.000,00	8.375,00	104.69%
4123	Licence			8.375,00	
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	20.801,25	122.36%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.602,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.199,00	
Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		180.000,00	180.000,00	178.607,38	99.23%
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		180.000,00	180.000,00	178.607,38	99.23%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		180.000,00	180.000,00	178.607,38	99.23%
311	Plaće (Bruto)	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100.0%
3111	Plaće za redovan rad			53.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			52.000,00	
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.845,75	96.92%
3225	Sitni inventar i auto gume			4.845,75	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	10.761,63	89.68%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.496,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.265,63	
Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI		1.600.000,00	1.600.000,00	2.631.056,32	164.44%
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		1.600.000,00	1.600.000,00	2.631.056,32	164.44%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.600.000,00	1.600.000,00	2.631.056,32	164.44%
311	Plaće (Bruto)	885.000,00	885.000,00	1.554.268,23	175.62%
3111	Plaće za redovan rad			1.554.268,23	
313	Doprinosi na plaće	145.000,00	145.000,00	250.403,12	172.69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			250.403,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	211.000,00	211.000,00	372.265,25	176.43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.845,25	
3222	Materijal i sirovine			315.420,00	
323	Rashodi za usluge	197.500,00	197.500,00	282.499,92	143.04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			170.000,00	
3238	Računalne usluge			62.499,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.500,00	161.500,00	171.619,80	106.27%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			171.619,80	
Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI		640.000,00	640.000,00	640.000,01	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		640.000,00	640.000,00	640.000,01	100.0%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		640.000,00	640.000,00	640.000,01	100.0%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
311	Plaće (Bruto)	550.000,00	550.000,00	550.000,01	100.0%
3111	Plaće za redovan rad			550.000,01	
313	Doprinosi na plaće	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.000,00	
Aktivnost A211108 PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE		100.000,00	100.000,00	11.168,87	11.17%
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		100.000,00	100.000,00	11.168,87	11.17%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		100.000,00	100.000,00	11.168,87	11.17%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	11.168,87	13.14%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			11.168,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3293	Reprezentacija			0,00	
Aktivnost A211110 SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA		250.000,00	250.000,00	239.850,00	95.94%
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		250.000,00	250.000,00	239.850,00	95.94%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		250.000,00	250.000,00	239.850,00	95.94%
311	Plaće (Bruto)	215.000,00	215.000,00	204.850,00	95.28%
3111	Plaće za redovan rad			204.850,00	
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.000,00	
Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.0%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			150.000,00	
Aktivnost A211113 MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA		100.000,00	100.000,00	350.294,41	350.29%
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		100.000,00	100.000,00	350.294,41	350.29%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		100.000,00	100.000,00	350.294,41	350.29%
311	Plaće (Bruto)	4.000,00	4.000,00	264.000,00	6600.0%
3111	Plaće za redovan rad			264.000,00	
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	41.000,00	4100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	5.294,41	29.41%
3211	Službena putovanja			3.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.294,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema	42.000,00	42.000,00	40.000,00	95.24%
4221	Uredska oprema i namještaj			35.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Aktivnost A211114 CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK		7.357.000,00	7.357.000,00	2.032.273,86	27.62%
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		7.357.000,00	7.357.000,00	2.032.273,86	27.62%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0.0%
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		1.357.000,00	1.357.000,00	2.032.273,86	149.76%
421	Građevinski objekti	1.357.000,00	1.357.000,00	2.032.273,86	149.76%
4212	Poslovni objekti			2.032.273,86	
Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI		522.000,00	522.000,00	517.711,83	99.18%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		522.000,00	522.000,00	517.711,83	99.18%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		522.000,00	522.000,00	517.711,83	99.18%
311	Plaće (Bruto)	406.000,00	406.000,00	405.890,67	99.97%
3111	Plaće za redovan rad			405.890,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	16.000,00	14.769,80	92.31%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.769,80	
313	Doprinosi na plaće	67.000,00	67.000,00	66.971,99	99.96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.971,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	17.942,48	89.71%
3211	Službena putovanja			3.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.957,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.985,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	8.166,05	90.73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.366,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.800,00	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	3.970,84	99.27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.970,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
Aktivnost A211116 BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM		1.000.000,00	1.000.000,00	977.573,18	97.76%
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		1.000.000,00	1.000.000,00	977.573,18	97.76%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.000.000,00	1.000.000,00	977.573,18	97.76%
311	Plaće (Bruto)	776.000,00	776.000,00	775.388,51	99.92%
3111	Plaće za redovan rad			775.388,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	24.000,00	22.954,90	95.65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.954,90	
313	Doprinosi na plaće	128.000,00	128.000,00	108.758,62	84.97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			108.758,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	31.000,00	29.785,02	96.08%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.785,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	32.000,00	31.686,13	99.02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.996,83	
3223	Energija			22.989,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.700,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.000,00	
Aktivnost A211117 HITNA DENTALNA MEDICINA		1.420.000,00	1.420.000,00	1.419.999,99	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0723 Zubarske usluge		1.420.000,00	1.420.000,00	1.419.999,99	100.0%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.420.000,00	1.420.000,00	1.419.999,99	100.0%
311	Plaće (Bruto)	1.112.000,00	1.112.000,00	1.111.999,99	100.0%
3111	Plaće za redovan rad			1.111.999,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.000,00	
313	Doprinosi na plaće	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			185.000,00	
323	Rashodi za usluge	87.000,00	87.000,00	87.000,00	100.0%
3239	Ostale usluge			87.000,00	
Aktivnost A211118 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		0,00	0,00	2.450.525,48	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		0,00	0,00	2.450.525,48	0.0%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	2.450.525,48	0.0%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	1.575.041,20	0.0%
3111	Plaće za redovan rad			1.575.041,20	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	260.027,78	0.0%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			260.027,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	284.342,80	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.998,14	
3222	Materijal i sirovine			156.697,19	
3223	Energija			18.328,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			99.319,45	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	331.113,70	0.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.975,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			85.340,65	
3234	Komunalne usluge			12.398,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			123.656,73	
3238	Računalne usluge			23.547,31	
3239	Ostale usluge			62.194,44	
Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA		450.000,00	450.000,00	371.824,26	82.63%
Funkcijska klasifikacija 0723 Zubarske usluge		450.000,00	450.000,00	371.824,26	82.63%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		450.000,00	450.000,00	371.824,26	82.63%
311	Plaće (Bruto)	193.000,00	193.000,00	193.000,00	100.0%
3111	Plaće za redovan rad			193.000,00	
313	Doprinosi na plaće	70.000,00	70.000,00	37.032,14	52.9%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.032,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	13.076,00	54.48%
3211	Službena putovanja			1.916,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.160,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	146.000,00	146.000,00	116.750,08	79.97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.375,00	
3222	Materijal i sirovine			89.421,13	
3223	Energija			18.870,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.083,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	11.966,04	70.39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.966,04	
3234	Komunalne usluge			1.000,00	
Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0722 Specijalističke medicinske usluge		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.0%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.000,00	
3222	Materijal i sirovine			55.000,00	
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100.0%
3239	Ostale usluge			65.000,00	
Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI		400.000,00	400.000,00	310.229,47	77.56%
Funkcijska klasifikacija 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo		400.000,00	400.000,00	310.229,47	77.56%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		400.000,00	400.000,00	310.229,47	77.56%
311	Plaće (Bruto)	330.000,00	330.000,00	276.803,60	83.88%
3111	Plaće za redovan rad			276.803,60	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	33.425,87	47.75%
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.425,87	
Aktivnost A211122 ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU		180.000,00	180.000,00	249.007,49	138.34%
Funkcijska klasifikacija 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo		180.000,00	180.000,00	249.007,49	138.34%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		180.000,00	180.000,00	249.007,49	138.34%
311	Plaće (Bruto)	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100.0%
3111	Plaće za redovan rad			73.000,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.000,00	
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	5.427,49	90.46%
3225	Sitni inventar i auto gume			5.427,49	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	70.000,00	0.0%
3239	Ostale usluge			70.000,00	
422	Postrojenja i oprema	46.000,00	46.000,00	45.580,00	99.09%
4221	Uredska oprema i namještaj			41.697,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.883,00	
Aktivnost A211123 CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU		50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo		50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0722 Specijalističke medicinske usluge		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.0%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.0%
3222	Materijal i sirovine			100.000,00	
Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA		3.000.000,00	3.000.000,00	3.032.980,88	101.1%
Funkcijska klasifikacija 0722 Specijalističke medicinske usluge		3.000.000,00	3.000.000,00	3.032.980,88	101.1%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.000.000,00	3.000.000,00	3.032.980,88	101.1%
311	Plaće (Bruto)	1.742.500,00	1.742.500,00	1.939.269,74	111.29%
3111	Plaće za redovan rad			1.561.163,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.807,13	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			366.298,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	36.871,17	52.67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.871,17	
313	Doprinosi na plaće	310.000,00	310.000,00	311.006,97	100.32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			311.006,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	77.500,00	77.500,00	77.218,09	99.64%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68.743,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.475,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	166.500,00	166.500,00	132.309,65	79.47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.964,26	
3222	Materijal i sirovine			5.288,00	
3223	Energija			46.788,64	
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			268,75	
323	Rashodi za usluge	538.500,00	538.500,00	441.717,88	82.03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.169,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.463,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.324,75	
3234	Komunalne usluge			22.528,25	
3235	Zakupnine i najamnine			114.397,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.452,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.311,29	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3238	Računalne usluge			42.196,89	
3239	Ostale usluge			108.873,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.500,00	54.500,00	57.162,42	104.89%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.073,72	
3292	Premije osiguranja			4.734,08	
3293	Reprezentacija			345,62	
3294	Članarine i norme			24.009,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	9.500,00	9.500,00	7.846,13	82.59%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.846,13	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	29.578,83	118.32%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.812,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			25.766,33	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		600.000,00	600.000,00	644.601,60	107.43%
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		600.000,00	600.000,00	644.601,60	107.43%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		600.000,00	600.000,00	644.601,60	107.43%
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	330.000,00	535.895,48	162.39%
3222	Materijal i sirovine			531.368,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.526,53	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema	220.000,00	220.000,00	58.706,12	26.68%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.706,12	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			50.000,00	
Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA		250.000,00	250.000,00	246.562,09	98.62%
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		250.000,00	250.000,00	246.562,09	98.62%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		250.000,00	250.000,00	246.562,09	98.62%
311	Plaće (Bruto)	142.000,00	142.000,00	141.992,07	99.99%
3111	Plaće za redovan rad			141.992,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	6.802,32	97.18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.802,32	
313	Doprinosi na plaće	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	23.901,34	95.61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.001,34	
3223	Energija			19.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			900,00	
323	Rashodi za usluge	41.000,00	41.000,00	39.358,01	96.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.991,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			10.053,64	
3235	Zakupnine i najamnine			23.371,02	
3239	Ostale usluge			942,12	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.508,35	83.61%
3292	Premije osiguranja			2.508,35	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.000,00	
Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		5.169.000,00	5.169.000,00	5.156.113,53	99.75%
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		4.579.000,00	4.579.000,00	4.568.815,02	99.78%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.870.000,00	3.870.000,00	3.870.000,00	100.0%
311	Plaće (Bruto)	3.164.000,00	3.164.000,00	3.164.000,00	100.0%
3111	Plaće za redovan rad			3.110.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			54.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			105.000,00	
313	Doprinosi na plaće	501.000,00	501.000,00	501.000,00	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			501.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100.000,00	
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		218.000,00	218.000,00	207.815,02	95.33%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	204.815,02	102.41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			186.315,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	3.000,00	16.67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		491.000,00	491.000,00	491.000,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	13.942,00	232.37%
3211	Službena putovanja			12.002,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.940,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	240.000,00	251.083,66	104.62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.936,00	
3223	Energija			199.529,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.424,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.844,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			350,00	
323	Rashodi za usluge	228.000,00	228.000,00	210.291,34	92.23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			70.856,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.224,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			61.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			57.607,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.177,38	
3238	Računalne usluge			8.000,00	
3239	Ostale usluge			3.465,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	11.468,48	104.26%
3292	Premije osiguranja			7.000,00	
3293	Reprezentacija			1.152,00	
3294	Članarine i norme			2.189,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.127,28	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	4.214,52	70.24%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.214,52	
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		590.000,00	590.000,00	587.298,51	99.54%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		580.000,00	580.000,00	580.000,00	100.0%
311	Plaće (Bruto)	565.000,00	565.000,00	565.000,00	100.0%
3111	Plaće za redovan rad			565.000,00	
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.000,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		10.000,00	10.000,00	7.298,51	72.99%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	7.298,51	72.99%
3222	Materijal i sirovine			7.298,51	
Aktivnost A211132 DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100.0%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	117.000,00	117.000,00	117.000,00	100.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			117.000,00	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.000,00	
Kapitalni projekt K211101 ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI PERSONALIZIRANA BRIGA O ZDRAVLJU		7.540.000,00	7.540.000,00	1.052.248,83	13.96%
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		7.540.000,00	7.540.000,00	1.052.248,83	13.96%
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		7.540.000,00	7.540.000,00	1.052.248,83	13.96%
322	Rashodi za materijal i energiju	382.000,00	382.000,00	61.600,82	16.13%
3222	Materijal i sirovine			61.600,82	
323	Rashodi za usluge	1.812.000,00	1.812.000,00	269.184,99	14.86%
3237	Intelektualne i osobne usluge			269.184,99	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.141.000,00	2.141.000,00	653.460,02	30.52%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			653.460,02	
422	Postrojenja i oprema	3.205.000,00	3.205.000,00	68.003,00	2.12%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			68.003,00	
Tekući projekt T211101 CROSSCARE - INTERREG SLO - HRV		800.000,00	800.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		800.000,00	800.000,00	0,00	0.0%
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		300.000,00	300.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	270.000,00	270.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
3294	Članarine i norme			0,00	
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		500.000,00	500.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	0,00	0.0%
3239	Ostale usluge			0,00	
Tekući projekt T211102 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"		271.000,00	271.000,00	371.002,39	136.9%
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		271.000,00	271.000,00	371.002,39	136.9%
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		271.000,00	271.000,00	371.002,39	136.9%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	29.431,28	0.0%
3211	Službena putovanja			29.431,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	121.000,00	121.000,00	284.456,51	235.09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			8.502,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			137.280,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			138.674,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	57.114,60	38.08%
3293	Reprezentacija			2.417,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54.697,60	
Tekući projekt T211103 PROJEKT "POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI"		500.000,00	500.000,00	475.607,37	95.12%
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		500.000,00	500.000,00	475.607,37	95.12%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		500.000,00	500.000,00	475.607,37	95.12%
311	Plaće (Bruto)	254.000,00	254.000,00	254.000,00	100.0%
3111	Plaće za redovan rad			254.000,00	
313	Doprinosi na plaće	69.000,00	69.000,00	68.463,17	99.22%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.463,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	2.970,00	13.5%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.970,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	140.000,00	139.000,00	99.29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
3222	Materijal i sirovine			120.000,00	
3223	Energija			12.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	11.174,20	74.49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.557,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.616,90	
3234	Komunalne usluge			1.000,00	
Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA		3.708.000,00	3.708.000,00	3.885.767,04	104.79%
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		3.708.000,00	3.708.000,00	3.885.767,04	104.79%
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		1.908.000,00	1.908.000,00	2.501.916,41	131.13%
311	Plaće (Bruto)	1.560.000,00	1.560.000,00	2.219.630,30	142.28%
3111	Plaće za redovan rad			2.081.237,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			138.393,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	1.353,45	4.51%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.353,45	
313	Doprinosi na plaće	264.000,00	264.000,00	236.008,35	89.4%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			236.008,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	28.625,43	71.56%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.625,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.000,00	14.000,00	16.298,88	116.42%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.298,88	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		1.800.000,00	1.800.000,00	1.383.850,63	76.88%
311	Plaće (Bruto)	1.435.000,00	1.435.000,00	1.124.533,87	78.36%
3111	Plaće za redovan rad			1.124.533,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	27.000,00	34.650,00	128.33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.650,00	
313	Doprinosi na plaće	245.000,00	245.000,00	186.548,08	76.14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			186.548,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	63.000,00	26.199,23	41.59%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.867,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.332,05	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	11.919,45	39.73%
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.919,45	
Tekući projekt T211105 EU PROJEKT 'CENTAR ZA INTEGRACIJU'		97.000,00	97.000,00	53.000,00	54.64%
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		97.000,00	97.000,00	53.000,00	54.64%
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		97.000,00	97.000,00	53.000,00	54.64%
323	Rashodi za usluge	97.000,00	97.000,00	53.000,00	54.64%
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.000,00	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
Tekući projekt T211106 HS MONITOR		500.000,00	500.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		500.000,00	500.000,00	0,00	0.0%
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		500.000,00	500.000,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	316.000,00	316.000,00	0,00	0.0%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	66.000,00	66.000,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	0,00	0.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T211107 MHEALTHHUB		179.000,00	179.000,00	179.780,24	100.44%
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		179.000,00	179.000,00	179.780,24	100.44%
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		179.000,00	179.000,00	179.780,24	100.44%
311	Plaće (Bruto)	115.000,00	115.000,00	115.780,24	100.68%
3111	Plaće za redovan rad			115.780,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.000,00	
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.000,00	
Tekući projekt T211108 PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI-PROMLOM		0,00	0,00	28.063,03	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		0,00	0,00	28.063,03	0.0%
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	0,00	28.063,03	0.0%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	24.088,44	0.0%
3111	Plaće za redovan rad			24.088,44	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	3.974,59	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.974,59	
Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE		995.000,00	995.000,00	892.318,45	89.68%
Funkcijska klasifikacija 0722 Specijalističke medicinske usluge		995.000,00	995.000,00	892.318,45	89.68%
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		995.000,00	995.000,00	892.318,45	89.68%
311	Plaće (Bruto)	838.000,00	838.000,00	761.240,94	90.84%
3111	Plaće za redovan rad			761.240,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	19.360,53	161.34%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.360,53	
313	Doprinosi na plaće	113.000,00	113.000,00	94.954,53	84.03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.954,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	32.000,00	16.762,45	52.38%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.231,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.530,47	
Glava 02110 USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB „TIGROVI“		2.680.000,00	2.680.000,00	2.484.279,03	92.7%
Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.680.000,00	2.680.000,00	2.484.279,03	92.7%
Aktivnost A211601 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.680.000,00	2.680.000,00	2.484.279,03	92.7%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		2.680.000,00	2.680.000,00	2.484.279,03	92.7%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.630.000,00	2.630.000,00	2.437.231,57	92.67%
311	Plaće (Bruto)	1.305.000,00	1.305.000,00	1.202.656,89	92.16%
3111	Plaće za redovan rad			1.202.656,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	44.716,70	99.37%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.716,70	
313	Doprinosi na plaće	215.000,00	215.000,00	199.810,23	92.93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			199.810,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	89.000,00	83.013,12	93.27%
3211	Službena putovanja			9.879,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.747,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.403,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.983,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	432.000,00	432.000,00	388.515,88	89.93%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.989,94	
3222	Materijal i sirovine			109.754,95	
3223	Energija			131.253,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			36.001,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			49.672,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.843,87	
323	Rashodi za usluge	480.000,00	480.000,00	456.262,13	95.05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.608,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			141.600,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.740,53	
3234	Komunalne usluge			10.719,44	
3235	Zakupnine i najamnine			60.350,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.853,94	
3239	Ostale usluge			19.889,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00	59.000,00	58.339,13	98.88%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.620,39	
3292	Premije osiguranja			14.981,69	
3293	Reprezentacija			9.927,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.810,00	
343	Ostali finansijski rashodi	5.000,00	5.000,00	3.917,49	78.35%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.917,49	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		50.000,00	50.000,00	47.047,46	94.09%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	32.197,18	91.99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.579,92	
3222	Materijal i sirovine			9.788,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.828,94	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	14.850,28	99.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.850,28	
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO		857.741.000,00	857.562.000,00	740.356.406,77	86.33%
Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO		127.704.000,00	127.525.000,00	125.150.638,88	98.14%
Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		24.578.000,00	24.203.000,00	20.671.820,65	85.41%
Aktivnost A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		24.578.000,00	24.203.000,00	20.671.820,65	85.41%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		24.578.000,00	24.203.000,00	20.671.820,65	85.41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.578.000,00	24.203.000,00	20.671.820,65	85.41%
311	Plaće (Bruto)	14.891.000,00	14.391.000,00	13.974.894,31	97.11%
3111	Plaće za redovan rad			13.974.296,15	
3112	Plaće u naravi			598,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	336.000,00	396.000,00	393.606,92	99.4%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			393.606,92	
313	Doprinosi na plaće	2.354.000,00	2.254.000,00	2.094.249,33	92.91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.094.249,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	460.000,00	460.000,00	310.756,62	67.56%
3211	Službena putovanja			20.914,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			286.601,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.240,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	13.550,30	30.11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.550,30	
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	3.793.000,00	3.778.000,00	2.484.097,51	65.75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.936,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.246.535,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			129.332,12	
3238	Računalne usluge			97.523,50	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	5.868,00	23.47%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.868,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.970.000,00	2.185.000,00	1.236.597,66	56.59%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			572.921,25	
3293	Reprezentacija			31.125,28	
3294	Članarine i norme			623.228,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.323,13	
343	Ostali finansijski rashodi	4.000,00	4.000,00	1.950,00	48.75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.950,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
421	Građevinski objekti	300.000,00	285.000,00	0,00	0.0%
4212	Poslovni objekti			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	380.000,00	156.250,00	41.12%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			156.250,00	
Program 1224 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		3.326.000,00	3.166.000,00	2.938.976,70	92.83%
Kapitalni projekt K122401 NOVOSAGRAĐENI OBJEKTI		3.326.000,00	3.166.000,00	2.938.976,70	92.83%
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		3.326.000,00	3.166.000,00	2.938.976,70	92.83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.326.000,00	3.166.000,00	2.938.976,70	92.83%
323	Rashodi za usluge	3.326.000,00	3.166.000,00	2.938.976,70	92.83%
3235	Zakupnine i najamnine			2.938.976,70	
Program 1226 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		698.000,00	698.000,00	414.160,59	59.34%
Aktivnost A122601 EUROPSKI DOM		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			18.000,00	
Aktivnost A122602 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE		450.000,00	450.000,00	327.011,57	72.67%
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		450.000,00	450.000,00	327.011,57	72.67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	450.000,00	327.011,57	72.67%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	0.0%
3238	Računalne usluge			0,00	
381	Tekuće donacije	425.000,00	425.000,00	327.011,57	76.94%
3811	Tekuće donacije u novcu			327.011,57	
Aktivnost A122606 OSTALE MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI		25.000,00	25.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		25.000,00	25.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A122610 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE		205.000,00	205.000,00	69.149,02	33.73%
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		205.000,00	205.000,00	69.149,02	33.73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		205.000,00	205.000,00	69.149,02	33.73%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	70.000,00	29.298,30	41.85%
3211	Službena putovanja			29.298,30	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	4.907,50	16.36%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.345,00	
3239	Ostale usluge			1.562,50	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	34.943,22	46.59%
3293	Reprezentacija			31.816,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.126,34	
Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI		96.523.000,00	96.879.000,00	99.145.403,63	102.34%
Aktivnost A132401 KNJIŽNIČNA DJELATNOST		1.430.000,00	1.430.000,00	1.413.000,00	98.81%
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		1.430.000,00	1.430.000,00	1.413.000,00	98.81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.430.000,00	1.430.000,00	1.413.000,00	98.81%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
381	Tekuće donacije	1.430.000,00	1.430.000,00	1.413.000,00	98.81%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.413.000,00	
Aktivnost A132402 IZDAVAŠTVO		2.800.000,00	2.800.000,00	2.773.000,00	99.04%
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		2.800.000,00	2.800.000,00	2.773.000,00	99.04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.800.000,00	2.800.000,00	2.773.000,00	99.04%
381	Tekuće donacije	2.800.000,00	2.800.000,00	2.773.000,00	99.04%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.773.000,00	
Aktivnost A132403 MUZEJSKA DJELATNOST		1.970.000,00	2.000.000,00	1.938.559,20	96.93%
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		1.970.000,00	2.000.000,00	1.938.559,20	96.93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.970.000,00	2.000.000,00	1.938.559,20	96.93%
323	Rashodi za usluge	1.020.000,00	1.020.000,00	1.072.333,80	105.13%
3237	Intelektualne i osobne usluge			823.333,80	
3239	Ostale usluge			249.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	660.000,00	690.000,00	652.470,40	94.56%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			652.470,40	
381	Tekuće donacije	290.000,00	290.000,00	213.755,00	73.71%
3811	Tekuće donacije u novcu			213.755,00	
Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		53.903.000,00	53.903.000,00	57.540.986,98	106.75%
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		53.903.000,00	53.903.000,00	57.540.986,98	106.75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.903.000,00	53.903.000,00	57.540.986,98	106.75%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.903.000,00	53.903.000,00	57.540.986,98	106.75%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			57.540.986,98	
Aktivnost A132405 KAZALIŠNA DJELATNOST		6.702.000,00	6.702.000,00	6.613.885,24	98.69%
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		6.702.000,00	6.702.000,00	6.613.885,24	98.69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.702.000,00	6.702.000,00	6.613.885,24	98.69%
381	Tekuće donacije	6.702.000,00	6.702.000,00	6.613.885,24	98.69%
3811	Tekuće donacije u novcu			6.613.885,24	
Aktivnost A132406 GLAZBENA DJELATNOST		4.650.000,00	4.650.000,00	4.597.750,00	98.88%
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		4.650.000,00	4.650.000,00	4.597.750,00	98.88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.650.000,00	4.650.000,00	4.597.750,00	98.88%
381	Tekuće donacije	4.650.000,00	4.650.000,00	4.597.750,00	98.88%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.597.750,00	
Aktivnost A132407 LIKOVNA DJELATNOST		2.580.000,00	2.640.000,00	2.492.300,00	94.41%
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		2.580.000,00	2.640.000,00	2.492.300,00	94.41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.580.000,00	2.640.000,00	2.492.300,00	94.41%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	230.000,00	230.000,00	76.800,00	33.39%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			76.800,00	
381	Tekuće donacije	2.350.000,00	2.410.000,00	2.415.500,00	100.23%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.415.500,00	
Aktivnost A132408 HISTRIONI DOM		1.130.000,00	1.130.000,00	1.063.342,12	94.1%
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		1.130.000,00	1.130.000,00	1.063.342,12	94.1%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.130.000,00	1.130.000,00	1.063.342,12	94.1%
381	Tekuće donacije	1.130.000,00	1.130.000,00	1.063.342,12	94.1%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.063.342,12	
Aktivnost A132409 CENTRI ZA KULTURU		410.000,00	410.000,00	281.400,00	68.63%
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		410.000,00	410.000,00	281.400,00	68.63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		410.000,00	410.000,00	281.400,00	68.63%
381	Tekuće donacije	410.000,00	410.000,00	281.400,00	68.63%
3811	Tekuće donacije u novcu			281.400,00	
Aktivnost A132410 FILMSKA DJELATNOST		5.200.000,00	5.200.000,00	5.170.495,00	99.43%
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		5.200.000,00	5.200.000,00	5.170.495,00	99.43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.200.000,00	5.200.000,00	5.170.495,00	99.43%
381	Tekuće donacije	5.200.000,00	5.200.000,00	5.170.495,00	99.43%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.170.495,00	
Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST		850.000,00	860.000,00	861.434,61	100.17%
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		850.000,00	860.000,00	861.434,61	100.17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000,00	860.000,00	861.434,61	100.17%
381	Tekuće donacije	850.000,00	860.000,00	861.434,61	100.17%
3811	Tekuće donacije u novcu			861.434,61	
Aktivnost A132412 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		4.000.000,00	4.000.000,00	3.780.320,00	94.51%
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		4.000.000,00	4.000.000,00	3.780.320,00	94.51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000.000,00	4.000.000,00	3.780.320,00	94.51%
381	Tekuće donacije	4.000.000,00	4.000.000,00	3.780.320,00	94.51%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.780.320,00	
Aktivnost A132413 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE		2.150.000,00	2.170.000,00	2.166.749,40	99.85%
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		2.150.000,00	2.170.000,00	2.166.749,40	99.85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.150.000,00	2.170.000,00	2.166.749,40	99.85%
381	Tekuće donacije	2.150.000,00	2.170.000,00	2.166.749,40	99.85%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.166.749,40	
Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA		1.100.000,00	1.436.000,00	928.998,38	64.69%
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		1.100.000,00	1.436.000,00	928.998,38	64.69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	1.436.000,00	928.998,38	64.69%
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	1.436.000,00	928.998,38	64.69%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.418,74	
3235	Zakupnine i najamnine			460.851,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	
3239	Ostale usluge			442.853,07	
Aktivnost A132415 MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA		2.498.000,00	2.398.000,00	2.178.207,92	90.83%
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		2.498.000,00	2.398.000,00	2.178.207,92	90.83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.498.000,00	2.398.000,00	2.178.207,92	90.83%
381	Tekuće donacije	2.498.000,00	2.398.000,00	2.178.207,92	90.83%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.178.207,92	
Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		1.000.000,00	1.000.000,00	985.222,50	98.52%
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		1.000.000,00	1.000.000,00	985.222,50	98.52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	985.222,50	98.52%
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	985.222,50	98.52%
3811	Tekuće donacije u novcu			985.222,50	
Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIČEVI DVORI		3.050.000,00	3.050.000,00	3.277.752,28	107.47%
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		3.050.000,00	3.050.000,00	3.277.752,28	107.47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.050.000,00	3.050.000,00	3.277.752,28	107.47%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.050.000,00	3.050.000,00	3.277.752,28	107.47%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.277.752,28	
Aktivnost A132418 KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI		800.000,00	800.000,00	795.000,00	99.38%
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		800.000,00	800.000,00	795.000,00	99.38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	800.000,00	795.000,00	99.38%
381	Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	795.000,00	99.38%
3811	Tekuće donacije u novcu			795.000,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Tekući projekt T132401 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		300.000,00	300.000,00	287.000,00	95.67%
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		300.000,00	300.000,00	287.000,00	95.67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	287.000,00	95.67%
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	287.000,00	95.67%
3811	Tekuće donacije u novcu			287.000,00	
Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA		2.579.000,00	2.579.000,00	1.980.277,31	76.78%
Aktivnost A132601 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SP		429.000,00	429.000,00	427.483,40	99.65%
Funkcijska klasifikacija 0840 Religijske i druge službe zajednice		429.000,00	429.000,00	427.483,40	99.65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		429.000,00	429.000,00	427.483,40	99.65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	2.483,40	62.09%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.483,40	
381	Tekuće donacije	425.000,00	425.000,00	425.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			425.000,00	
Aktivnost A132603 PRAVNA KLINIKA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
Aktivnost A132604 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA		80.000,00	80.000,00	28.627,62	35.78%
Funkcijska klasifikacija 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		80.000,00	80.000,00	28.627,62	35.78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	28.627,62	35.78%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	26.965,63	35.95%
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.602,50	
3239	Ostale usluge			9.363,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.661,99	33.24%
3293	Reprezentacija			1.661,99	
Tekući projekt T132602 SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSILI - SUZI		1.052.000,00	1.052.000,00	903.751,28	85.91%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		1.052.000,00	1.052.000,00	903.751,28	85.91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		137.000,00	137.000,00	30.345,19	22.15%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	30.345,19	30.35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.345,19	
323	Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		915.000,00	915.000,00	873.406,09	95.45%
311	Plaće (Bruto)	72.000,00	72.000,00	49.700,32	69.03%
3111	Plaće za redovan rad			49.700,32	
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	13.000,00	8.580,52	66.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.580,52	
381	Tekuće donacije	830.000,00	830.000,00	815.125,25	98.21%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			815.125,25	
Tekući projekt T132604 EUREKA		33.000,00	33.000,00	11.650,00	35.3%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		33.000,00	33.000,00	11.650,00	35.3%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		33.000,00	33.000,00	11.650,00	35.3%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50.0%
3111	Plaće za redovan rad			10.000,00	
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	1.650,00	41.25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.650,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Tekući projekt T132607 CONNECTION		394.000,00	394.000,00	369.866,63	93.87%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		394.000,00	394.000,00	369.866,63	93.87%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		394.000,00	394.000,00	369.866,63	93.87%
311	Plaće (Bruto)	63.000,00	60.000,00	42.804,02	71.34%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3111	Plaće za redovan rad			42.804,02	
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00	7.806,18	65.05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.806,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	45.000,00	43.868,28	97.49%
3211	Službena putovanja			43.868,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	Rashodi za usluge	89.000,00	87.000,00	121.701,25	139.89%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.620,00	
3238	Računalne usluge			18.750,00	
3239	Ostale usluge			42.831,25	
381	Tekuće donacije	200.000,00	190.000,00	0,00	0.0%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	153.686,90	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			153.686,90	
Tekući projekt T132608 "Kindle Equality"		364.000,00	364.000,00	86.401,08	23.74%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		364.000,00	364.000,00	86.401,08	23.74%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		364.000,00	364.000,00	86.401,08	23.74%
311	Plaće (Bruto)	129.000,00	129.000,00	49.077,15	38.04%
3111	Plaće za redovan rad			49.077,15	
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	24.000,00	8.948,93	37.29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.948,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	Rashodi za usluge	211.000,00	211.000,00	28.375,00	13.45%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			8.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.500,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Tekući projekt T132609 C4EUF		7.000,00	7.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		7.000,00	7.000,00	0,00	0.0%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		7.000,00	7.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
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	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
3293	Reprezentacija			0,00	
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T132610 UNITES		120.000,00	120.000,00	52.497,30	43.75%
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		120.000,00	120.000,00	52.497,30	43.75%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		120.000,00	120.000,00	52.497,30	43.75%
311	Plaće (Bruto)	66.000,00	66.000,00	30.287,78	45.89%
3111	Plaće za redovan rad			30.287,78	
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00	5.332,92	44.44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.332,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	16.876,60	56.26%
3211	Službena putovanja			16.876,60	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Glava 02402 USTANOVE U KULTURI		722.078.000,00	722.078.000,00	607.417.802,77	84.12%
Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		722.078.000,00	722.078.000,00	607.417.802,77	84.12%
Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		449.394.000,00	449.394.000,00	439.167.750,73	97.72%
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.020.000,00	1.020.000,00	784.812,67	76.94%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.020.000,00	1.020.000,00	784.812,67	76.94%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			765.026,73	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora			19.785,94	
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		0,00	0,00	775.558,56	0.0%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	775.558,56	0.0%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			775.558,56	
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI		95.000,00	95.000,00	82.974,48	87.34%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	95.000,00	95.000,00	82.974,48	87.34%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora			82.974,48	
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		448.279.000,00	448.279.000,00	437.524.405,02	97.6%
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		397.908.000,00	397.908.000,00	392.766.377,52	98.71%
311	Plaće (Bruto)	284.696.000,00	284.696.000,00	284.094.920,89	99.79%
3111	Plaće za redovan rad			283.920.896,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			174.024,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.299.000,00	10.299.000,00	12.328.580,43	119.71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.328.580,43	
313	Doprinosi na plaće	46.013.000,00	46.013.000,00	45.738.517,25	99.4%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.738.517,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.256.000,00	8.256.000,00	7.789.577,01	94.35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.685.306,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			104.270,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.310.000,00	20.310.000,00	16.448.835,51	80.99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.006.840,53	
3222	Materijal i sirovine			148.435,21	
3223	Energija			14.760.392,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			384.929,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			123.982,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.255,15	
323	Rashodi za usluge	23.571.000,00	23.571.000,00	22.669.223,39	96.17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.409.541,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.132.905,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			4.464.373,58	
3235	Zakupnine i najamnine			1.626.768,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.349,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.110.842,16	
3238	Računalne usluge			1.426.137,32	
3239	Ostale usluge			6.483.306,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.240.000,00	4.240.000,00	3.264.342,91	76.99%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			536.233,98	
3292	Premije osiguranja			2.444.779,81	
3294	Članarine i norme			43.596,77	
3295	Pristojbe i naknade			153.415,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			86.317,16	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
343	Ostali finansijski rashodi	399.000,00	399.000,00	329.780,13	82.65%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			293.317,64	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			36.462,49	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	120.000,00	102.600,00	85.5%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			102.600,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		19.962.000,00	19.962.000,00	19.441.232,92	97.39%
311	Plaće (Bruto)	1.685.000,00	1.685.000,00	1.567.002,68	93.0%
3111	Plaće za redovan rad			1.471.906,72	
3112	Plaće u naravi			33.757,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.843,55	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			44.495,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	933.000,00	933.000,00	1.637.736,19	175.53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.637.736,19	
313	Doprinosi na plaće	257.000,00	257.000,00	263.166,57	102.4%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			263.166,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.694.000,00	1.694.000,00	1.386.327,89	81.84%
3211	Službena putovanja			1.236.597,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.358,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80.417,29	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			40.954,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.153.000,00	2.153.000,00	2.271.819,82	105.52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			683.195,12	
3222	Materijal i sirovine			222.176,03	
3223	Energija			331.673,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			539.446,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			310.488,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			184.839,78	
323	Rashodi za usluge	11.542.000,00	11.542.000,00	10.049.199,30	87.07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.333.393,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.440.755,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			325.831,27	
3234	Komunalne usluge			180.810,61	
3235	Zakupnine i najamnine			222.359,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			119.418,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.686.055,38	
3238	Računalne usluge			1.056.063,57	
3239	Ostale usluge			2.684.512,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000,00	37.000,00	95.408,96	257.86%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			95.408,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.254.800,00	1.254.800,00	1.675.878,94	133.56%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			50.714,88	
3292	Premije osiguranja			445.319,39	
3293	Reprezentacija			741.817,74	
3294	Članarine i norme			33.345,97	
3295	Pristojbe i naknade			176.153,14	
3296	Troškovi sudskih postupaka			31.890,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			196.637,42	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	72.000,00	72.000,00	117.148,74	162.71%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			115.111,17	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			2.037,57	
343	Ostali finansijski rashodi	323.200,00	323.200,00	350.532,83	108.46%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			227.780,97	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			55.784,17	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3433	Zatezne kamate			37.333,84	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			29.633,85	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	6.000,00	20.445,00	340.75%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.445,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	1.000,00	3.967,00	396.7%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.829,50	
3835	Ostale kazne			137,50	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	2.599,00	64.98%
4222	Komunikacijska oprema			2.599,00	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		23.618.000,00	23.618.000,00	18.188.924,68	77.01%
311	Plaće (Bruto)	967.000,00	967.000,00	725.213,58	75.0%
3111	Plaće za redovan rad			718.885,37	
3112	Plaće u naravi			6.328,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00	600.000,00	726.057,53	121.01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			726.057,53	
313	Doprinosi na plaće	148.000,00	148.000,00	127.127,86	85.9%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.127,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	519.000,00	519.000,00	523.685,02	100.9%
3211	Službena putovanja			269.403,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.733,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			160.197,16	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			58.350,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.735.000,00	2.735.000,00	2.090.917,17	76.45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			668.705,12	
3222	Materijal i sirovine			563.356,17	
3223	Energija			283.424,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			426.028,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			80.844,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			68.558,17	
323	Rashodi za usluge	17.087.000,00	17.087.000,00	12.129.262,41	70.99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.033.580,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.256.439,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.072,36	
3234	Komunalne usluge			340.058,88	
3235	Zakupnine i najamnine			1.165.625,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			389.688,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.551.740,74	
3238	Računalne usluge			1.094.702,41	
3239	Ostale usluge			1.234.353,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.281,54	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.281,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	758.000,00	758.000,00	639.021,51	84.3%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.904,15	
3292	Premije osiguranja			76.174,04	
3293	Reprezentacija			166.301,92	
3294	Članarine i norme			23.136,10	
3295	Pristojbe i naknade			186.654,32	
3296	Troškovi sudskih postupaka			28.775,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140.075,98	
343	Ostali financijski rashodi	754.000,00	754.000,00	1.203.118,71	159.56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.194.096,14	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.672,34	
3433	Zatezne kamate			5.957,73	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			392,50	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	500,00	2.5%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			500,00	
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	16.739,35	55.8%
3811	Tekuće donacije u novcu			16.739,35	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		5.297.000,00	5.297.000,00	6.452.805,60	121.82%
311	Plaće (Bruto)	3.205.000,00	3.205.000,00	2.923.658,26	91.22%
3111	Plaće za redovan rad			2.923.658,26	
3112	Plaće u naravi			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	104.000,00	104.000,00	134.776,97	129.59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			134.776,97	
313	Doprinosi na plaće	523.000,00	523.000,00	479.783,77	91.74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			479.783,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	172.000,00	172.000,00	174.812,67	101.64%
3211	Službena putovanja			84.391,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			87.493,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.300,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.628,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	220.000,00	1.913.194,25	869.63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.676,08	
3222	Materijal i sirovine			48.090,40	
3223	Energija			1.827.710,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.256,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			460,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	994.000,00	994.000,00	787.658,52	79.24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.294,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			166.960,13	
3234	Komunalne usluge			64.298,94	
3235	Zakupnine i najamnine			11.420,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			127.490,44	
3238	Računalne usluge			795,00	
3239	Ostale usluge			387.149,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	16.000,00	10.816,00	67.6%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.816,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	20.530,62	48.88%
3292	Premije osiguranja			9.553,52	
3293	Reprezentacija			7.412,51	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.920,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.644,59	
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00	21.000,00	7.574,54	36.07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.571,07	
3433	Zatezne kamate			3,47	
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		1.065.000,00	1.065.000,00	623.529,69	58.55%
311	Plaće (Bruto)	190.000,00	190.000,00	168.270,37	88.56%
3111	Plaće za redovan rad			168.270,37	
313	Doprinosi na plaće	32.000,00	32.000,00	27.764,63	86.76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.764,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000,00	210.000,00	150.392,32	71.62%
3211	Službena putovanja			142.824,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.064,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.504,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	124.000,00	124.000,00	28.157,26	22.71%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			919,20	
3222	Materijal i sirovine			13.672,29	
3223	Energija			7.858,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.707,10	
323	Rashodi za usluge	418.000,00	418.000,00	198.950,53	47.6%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.516,60	
3234	Komunalne usluge			240,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.393,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.317,51	
3239	Ostale usluge			103.483,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.045,85	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.045,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000,00	91.000,00	42.948,73	47.2%
3293	Reprezentacija			42.948,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		276.000,00	276.000,00	27.492,33	9.96%
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	85.000,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	14.000,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000,00	59.000,00	1.742,33	2.95%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.742,33	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	92.000,00	0,00	0.0%
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	25.750,00	99.04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			25.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		152.000,00	152.000,00	23.242,04	15.29%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.970,28	0.0%
3211	Službena putovanja			4.970,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	3.601,86	15.66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.099,00	
3222	Materijal i sirovine			1.422,61	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.080,25	
323	Rashodi za usluge	128.000,00	128.000,00	11.928,54	9.32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.302,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.213,49	
3239	Ostale usluge			1.412,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	2.741,36	274.14%
3293	Reprezentacija			2.741,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		1.000,00	1.000,00	800,24	80.02%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	800,24	80.02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			800,24	
Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		53.089.000,00	53.089.000,00	58.848.298,26	110.85%
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		53.089.000,00	53.089.000,00	58.848.298,26	110.85%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		21.298.000,00	21.298.000,00	19.875.579,04	93.32%
321	Naknade troškova zaposlenima	751.000,00	751.000,00	671.970,22	89.48%
3211	Službena putovanja			664.296,22	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.674,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.539.000,00	2.539.000,00	2.092.383,08	82.41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			363.482,21	
3222	Materijal i sirovine			1.657.827,66	
3223	Energija			39.565,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.507,38	
323	Rashodi za usluge	17.754.500,00	17.754.500,00	16.860.414,93	94.96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			689.125,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			167.221,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.058.986,48	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			995.285,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.567.113,64	
3238	Računalne usluge			196.141,96	
3239	Ostale usluge			3.186.540,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	864,00	86.4%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			864,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249.500,00	249.500,00	247.248,81	99.1%
3292	Premije osiguranja			14.193,23	
3293	Reprezentacija			11.791,49	
3294	Članarine i norme			12.057,26	
3295	Pristojbe i naknade			8.611,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200.595,20	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	2.698,00	89.93%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.698,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		7.333.000,00	7.333.000,00	5.157.693,58	70.34%
321	Naknade troškova zaposlenima	731.000,00	731.000,00	615.076,76	84.14%
3211	Službena putovanja			602.206,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.200,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.670,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	181.000,00	181.000,00	170.978,51	94.46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.108,47	
3222	Materijal i sirovine			101.006,36	
3223	Energija			23.462,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.870,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.876,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.654,20	
323	Rashodi za usluge	5.784.000,00	5.784.000,00	3.596.280,54	62.18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			327.319,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			114.625,43	
3234	Komunalne usluge			13.864,23	
3235	Zakupnine i najamnine			308.147,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.428.155,17	
3238	Računalne usluge			2.756,24	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3239	Ostale usluge			401.112,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	122.000,00	122.000,00	123.103,65	100.9%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			123.103,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464.000,00	464.000,00	498.433,00	107.42%
3292	Premije osiguranja			290.000,21	
3293	Reprezentacija			181.483,58	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			14.159,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.789,97	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.000,00	7.000,00	0,00	0.0%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			0,00	
343	Ostali finansijski rashodi	44.000,00	44.000,00	153.821,12	349.59%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			239,14	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			152.600,39	
3433	Zatezne kamate			981,59	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		12.636.000,00	12.636.000,00	24.191.632,86	191.45%
321	Naknade troškova zaposlenima	352.000,00	352.000,00	322.692,43	91.67%
3211	Službena putovanja			311.750,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.225,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.717,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.473.000,00	1.473.000,00	2.629.009,72	178.48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			421.813,71	
3222	Materijal i sirovine			1.652.907,67	
3223	Energija			48.432,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.093,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			500.164,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.597,96	
323	Rashodi za usluge	10.177.000,00	10.177.000,00	19.980.403,78	196.33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			480.393,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			126.707,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.468.198,12	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			79.695,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.223,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.505.534,35	
3238	Računalne usluge			151.580,48	
3239	Ostale usluge			1.165.070,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	279.000,00	279.000,00	619.797,00	222.15%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			619.797,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000,00	290.000,00	456.914,59	157.56%
3292	Premije osiguranja			4.578,60	
3293	Reprezentacija			292.390,34	
3294	Članarine i norme			12.788,83	
3295	Pristojbe i naknade			25.832,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			121.324,22	
343	Ostali finansijski rashodi	35.000,00	35.000,00	119.261,34	340.75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			118.977,01	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			284,31	
3433	Zatezne kamate			0,02	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	19.250,00	96.25%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.250,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	44.304,00	443.04%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			44.304,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		1.515.000,00	1.515.000,00	1.146.189,81	75.66%
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000,00	49.000,00	42.002,67	85.72%
3211	Službena putovanja			37.996,28	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.006,39	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	40.528,82	202.64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			966,61	
3222	Materijal i sirovine			37.513,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.429,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			619,40	
323	Rashodi za usluge	609.000,00	609.000,00	345.581,02	56.75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			602,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.959,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			232.110,11	
3239	Ostale usluge			100.908,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000,00	23.000,00	26.740,06	116.26%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.740,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	3.263,80	21.76%
3293	Reprezentacija			3.263,80	
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	1.143,31	9.53%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.143,31	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	787.000,00	787.000,00	686.930,13	87.28%
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			686.930,13	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		6.744.000,00	6.744.000,00	5.825.952,37	86.39%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.167.000,00	1.167.000,00	824.940,64	70.69%
3211	Službena putovanja			803.793,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.403,19	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.743,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	486.000,00	486.000,00	596.395,96	122.72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.658,74	
3222	Materijal i sirovine			504.267,10	
3223	Energija			10.517,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.952,63	
323	Rashodi za usluge	4.782.000,00	4.782.000,00	4.166.933,58	87.14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			248.495,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.913,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			93.314,23	
3235	Zakupnine i najamnine			42.665,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.166.861,87	
3238	Računalne usluge			41.411,26	
3239	Ostale usluge			1.525.271,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	127.000,00	127.000,00	135.122,16	106.4%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			135.122,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.000,00	179.000,00	101.790,24	56.87%
3292	Premije osiguranja			37.171,93	
3293	Reprezentacija			9.642,61	
3294	Članarine i norme			15.824,57	
3295	Pristojbe i naknade			17.049,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.101,30	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	769,79	25.66%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			89,80	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			679,99	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		1.782.000,00	1.782.000,00	942.201,64	52.87%
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	35.000,00	35.589,87	101.69%
3111	Plaće za redovan rad			35.589,87	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	5.872,15	97.87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.872,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	272.000,00	272.000,00	116.132,40	42.7%
3211	Službena putovanja			116.132,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	255.000,00	255.000,00	34.501,69	13.53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.764,82	
3222	Materijal i sirovine			28.819,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			917,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	825.000,00	825.000,00	417.326,24	50.58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.583,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.671,00	
3234	Komunalne usluge			3.492,36	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			166.440,37	
3238	Računalne usluge			3.584,52	
3239	Ostale usluge			232.554,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.000,00	56.000,00	101.187,13	180.69%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			101.187,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.000,00	298.000,00	213.663,99	71.7%
3292	Premije osiguranja			2.520,86	
3293	Reprezentacija			4.054,53	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			207.088,60	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	5.000,00	1.629,53	32.59%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			1.629,53	
343	Ostali finansijski rashodi	8.000,00	8.000,00	7.481,58	93.52%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.498,47	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			4.861,71	
3433	Zatezne kamate			121,40	
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	22.000,00	8.817,06	40.08%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.817,06	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		53.000,00	53.000,00	36.724,62	69.29%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	20.538,21	136.92%
3211	Službena putovanja			20.538,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	12.621,75	57.37%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3239	Ostale usluge			12.621,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	3.564,66	89.12%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.564,66	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.685.000,00	1.685.000,00	1.672.324,34	99.25%
322	Rashodi za materijal i energiju	91.000,00	91.000,00	94.273,64	103.6%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.465,57	
3222	Materijal i sirovine			79.852,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.956,00	
323	Rashodi za usluge	1.412.000,00	1.412.000,00	1.475.814,68	104.52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.463,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.028,03	
3235	Zakupnine i najamnine			8.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			770.659,90	
3239	Ostale usluge			644.663,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.000,00	69.000,00	70.483,75	102.15%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			70.483,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000,00	83.000,00	3.752,27	4.52%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			2.014,86	
3295	Pristojbe i naknade			192,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.545,20	
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	28.000,00	93.33%
3811	Tekuće donacije u novcu			28.000,00	
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI		23.000,00	23.000,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Aktivnost A212403 MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE		362.000,00	362.000,00	361.666,58	99.91%
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		362.000,00	362.000,00	361.666,58	99.91%
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		359.000,00	359.000,00	361.666,58	100.74%
321	Naknade troškova zaposlenima	133.000,00	133.000,00	114.999,97	86.47%
3211	Službena putovanja			114.999,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	191,00	0.0%
3222	Materijal i sirovine			191,00	
323	Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	180.963,09	86.17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.895,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.327,35	
3235	Zakupnine i najamnine			11.941,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.382,60	
3239	Ostale usluge			52.416,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	14.000,00	63.512,52	453.66%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			63.512,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100.0%
3292	Premije osiguranja			2.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A212404 ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA		800.000,00	800.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		800.000,00	800.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		800.000,00	800.000,00	0,00	0.0%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00	800.000,00	0,00	0.0%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Kapitalni projekt K212401 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		105.310.000,00	105.310.000,00	22.554.002,34	21.42%
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		105.310.000,00	105.310.000,00	22.554.002,34	21.42%
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		12.231.000,00	12.231.000,00	8.555.912,85	69.95%
412	Nematerijalna imovina	400.000,00	400.000,00	399.565,63	99.89%
4124	Ostala prava			399.565,63	
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	99.515,00	99.52%
4212	Poslovni objekti			99.515,00	
422	Postrojenja i oprema	3.968.000,00	3.968.000,00	1.724.038,29	43.45%
4221	Uredska oprema i namještaj			420.317,35	
4222	Komunikacijska oprema			700.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			249.976,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			51.699,88	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			302.044,81	
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			200.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.147.000,00	4.147.000,00	5.753.294,06	138.73%
4241	Knjige			5.673.294,06	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			80.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.000,00	24.000,00	16.846,62	70.19%
4262	Ulaganja u računalne programe			16.846,62	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	2.402,10	120.11%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			2.402,10	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.250.000,00	3.250.000,00	224.376,15	6.9%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			224.376,15	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	140.000,00	140.000,00	135.875,00	97.05%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			135.875,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.775.000,00	2.775.000,00	3.382.258,20	121.88%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	14.552,50	41.58%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.302,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	152.000,00	152.000,00	183.954,45	121.02%
3222	Materijal i sirovine			183.354,45	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			600,00	
323	Rashodi za usluge	56.000,00	56.000,00	32.589,38	58.2%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.223,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.733,32	
3235	Zakupnine i najamnine			2.112,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.520,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	34.077,02	75.73%
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			34.077,02	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.392,29	119.61%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			2.392,29	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	5.296,52	10.59%
4123	Licence			1.449,02	
4124	Ostala prava			3.847,50	
422	Postrojenja i oprema	2.123.000,00	2.123.000,00	2.655.335,79	125.07%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
4221	Uredska oprema i namještaj			599.116,86	
4222	Komunikacijska oprema			343.112,06	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			98.744,86	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			14.756,18	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			303.692,37	
4226	Sportska i glazbena oprema			31.703,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.264.210,26	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	195.000,00	195.000,00	399.077,93	204.66%
4241	Knjige			28.160,98	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			7.350,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			363.566,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71.000,00	71.000,00	54.332,32	76.52%
4261	Istraživanje rudnih bogatstava			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			54.332,32	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00	45.000,00	0,00	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000,00	1.000,00	650,00	65.0%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			650,00	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.930.000,00	1.930.000,00	1.363.836,53	70.67%
412	Nematerijalna imovina	14.000,00	14.000,00	15.747,03	112.48%
4123	Licence			15.747,03	
4124	Ostala prava			0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.715.000,00	1.715.000,00	1.255.221,07	73.19%
4221	Uredska oprema i namještaj			443.598,89	
4222	Komunikacijska oprema			114.045,86	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			220.445,96	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			118.683,22	
4226	Sportska i glazbena oprema			25.514,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			332.932,26	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	4.000,00	0.0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			4.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.000,00	56.000,00	79.494,13	141.95%
4241	Knjige			8.404,82	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			71.089,31	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	145.000,00	145.000,00	9.374,30	6.47%
4262	Ulaganja u računalne programe			8.616,65	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			757,65	
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		35.000,00	35.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		2.313.000,00	2.313.000,00	2.118.966,22	91.61%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	72.750,00	0.0%
4212	Poslovni objekti			72.750,00	
422	Postrojenja i oprema	238.000,00	238.000,00	97.523,24	40.98%
4221	Uredska oprema i namještaj			44.568,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.692,56	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			14.620,41	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.641,52	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.975.000,00	1.975.000,00	1.948.692,98	98.67%
4241	Knjige			1.948.692,98	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		350.000,00	350.000,00	149.205,27	42.63%
422	Postrojenja i oprema	295.000,00	295.000,00	137.533,25	46.62%
4221	Uredska oprema i namještaj			119.283,25	
4222	Komunikacijska oprema			18.250,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.000,00	55.000,00	11.672,02	21.22%
4241	Knjige			11.672,02	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	0,00	27.072,39	0.0%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	27.072,39	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			11.424,66	
4222	Komunikacijska oprema			4.999,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.648,73	
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK		82.625.000,00	82.625.000,00	2.996.109,31	3.63%
322	Rashodi za materijal i energiju	750.000,00	750.000,00	9.448,36	1.26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			4.840,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.608,36	
323	Rashodi za usluge	65.307.000,00	65.307.000,00	1.942.865,78	2.97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.700,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			626.212,00	
3234	Komunalne usluge			197.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			234.625,00	
3239	Ostale usluge			864.828,78	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	38.000,00	38.000,00	0,00	0.0%
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.104.000,00	2.104.000,00	963.287,55	45.78%
4221	Uredska oprema i namještaj			808.885,05	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			154.402,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	81.000,00	81.000,00	80.507,62	99.39%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			80.507,62	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.345.000,00	14.345.000,00	0,00	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.030.000,00	3.030.000,00	3.960.641,57	130.71%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	17.860,80	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			17.860,80	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.030.000,00	3.030.000,00	3.942.780,77	130.12%
4241	Knjige			712.604,94	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			3.016.410,83	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			213.765,00	
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		21.000,00	21.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	21.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Kapitalni projekt K212402 NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ		58.576.000,00	58.576.000,00	57.402.586,44	98.0%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		58.576.000,00	58.576.000,00	57.402.586,44	98.0%
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		1.853.000,00	1.853.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	298.000,00	298.000,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.555.000,00	1.555.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		33.223.000,00	33.223.000,00	36.167.247,57	108.86%
323	Rashodi za usluge	1.141.000,00	1.141.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema	7.082.000,00	7.082.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000.000,00	25.000.000,00	36.167.247,57	144.67%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			36.167.247,57	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		23.500.000,00	23.500.000,00	21.235.338,87	90.36%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.500.000,00	23.500.000,00	21.235.338,87	90.36%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			21.235.338,87	
Kapitalni projekt K212403 REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE		54.547.000,00	54.547.000,00	29.083.498,42	53.32%
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		54.547.000,00	54.547.000,00	29.083.498,42	53.32%
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		339.000,00	339.000,00	270.424,92	79.77%
323	Rashodi za usluge	339.000,00	339.000,00	270.424,92	79.77%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.062,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			262.362,42	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		1.832.000,00	1.832.000,00	0,00	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.832.000,00	1.832.000,00	0,00	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		26.244.000,00	26.244.000,00	19.050.674,31	72.59%
311	Plaće (Bruto)	278.000,00	278.000,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	46.000,00	46.000,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	Rashodi za usluge	323.000,00	323.000,00	239.858,57	74.26%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.687,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			194.171,07	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.597.000,00	25.597.000,00	18.810.815,74	73.49%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18.810.815,74	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		26.132.000,00	26.132.000,00	9.762.399,19	37.36%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.132.000,00	26.132.000,00	9.762.399,19	37.36%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.762.399,19	
Glava 02403 NACIONALNE MANJINE		7.959.000,00	7.959.000,00	7.787.965,12	97.85%
Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		7.959.000,00	7.959.000,00	7.787.965,12	97.85%
Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		7.959.000,00	7.959.000,00	7.787.965,12	97.85%
Funkcijska klasifikacija 0840 Religijske i druge službe zajednice		7.959.000,00	7.959.000,00	7.787.965,12	97.85%
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		7.959.000,00	7.959.000,00	7.787.965,12	97.85%
311	Plaće (Bruto)	2.140.000,00	2.140.000,00	2.126.152,10	99.35%
3111	Plaće za redovan rad			2.126.152,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	121.500,00	107.153,48	88.19%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			107.153,48	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
313	Doprinosi na plaće	362.000,00	362.000,00	350.816,66	96.91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			350.816,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	159.000,00	159.000,00	156.920,00	98.69%
3211	Službena putovanja			47.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96.420,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	415.000,00	415.000,00	411.000,00	99.04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103.000,00	
3223	Energija			231.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			57.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.143.000,00	2.141.500,00	2.116.355,00	98.83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			203.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			146.000,00	
3234	Komunalne usluge			147.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			129.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.020.175,00	
3238	Računalne usluge			50.000,00	
3239	Ostale usluge			396.680,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	201.000,00	201.000,00	200.600,00	99.8%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			200.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.322.000,00	2.322.000,00	2.221.967,88	95.69%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.754.374,88	
3292	Premije osiguranja			19.000,00	
3293	Reprezentacija			413.343,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.250,00	
343	Ostali financijski rashodi	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			49.000,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	Postrojenja i oprema	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			48.000,00	
Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		171.122.000,00	171.122.000,00	152.366.770,77	89.04%
Glava 03301 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		171.122.000,00	171.122.000,00	152.366.770,77	89.04%
Program 1133 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		55.943.000,00	55.993.000,00	55.434.071,33	99.0%
Aktivnost A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		55.753.000,00	55.803.000,00	55.276.477,32	99.06%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		55.753.000,00	55.803.000,00	55.276.477,32	99.06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.753.000,00	55.803.000,00	55.276.477,32	99.06%
311	Plaće (Bruto)	43.828.000,00	43.578.000,00	43.319.604,99	99.41%
3111	Plaće za redovan rad			43.208.264,35	
3112	Plaće u naravi			14.878,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			96.461,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.640.000,00	1.890.000,00	1.867.812,78	98.83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.867.812,78	
313	Doprinosi na plaće	7.130.000,00	7.130.000,00	7.024.210,83	98.52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.024.210,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.572.000,00	1.572.000,00	1.514.402,62	96.34%
3211	Službena putovanja			7.890,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.475.943,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.568,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	372.000,00	372.000,00	366.395,47	98.49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.923,04	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.898,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.857,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			318.716,43	
323	Rashodi za usluge	757.000,00	757.000,00	722.383,80	95.43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			412.145,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			147.239,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.077,00	
3239	Ostale usluge			146.921,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	450.000,00	500.000,00	461.666,83	92.33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			461.666,83	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Aktivnost A113302 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		190.000,00	190.000,00	157.594,01	82.94%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		190.000,00	190.000,00	157.594,01	82.94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	190.000,00	157.594,01	82.94%
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	180.000,00	157.594,01	87.55%
4221	Uredska oprema i namještaj			35.925,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			54.729,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.512,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			63.427,51	
423	Prijevozna sredstva	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Program 1220 INFORMATIZACIJA		58.019.000,00	57.969.000,00	53.846.287,10	92.89%
Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME		23.769.000,00	24.869.000,00	23.466.503,04	94.36%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		23.769.000,00	24.869.000,00	23.466.503,04	94.36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.769.000,00	24.869.000,00	23.466.503,04	94.36%
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	400.000,00	326.492,50	81.62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			293.680,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.812,50	
323	Rashodi za usluge	15.319.000,00	15.619.000,00	15.328.991,79	98.14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.328.991,79	
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	200.000,00	193.875,00	96.94%
4123	Licence			193.875,00	
422	Postrojenja i oprema	7.850.000,00	8.650.000,00	7.617.143,75	88.06%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.617.143,75	
Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		31.950.000,00	30.800.000,00	28.429.920,66	92.3%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		31.950.000,00	30.800.000,00	28.429.920,66	92.3%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.950.000,00	30.800.000,00	28.429.920,66	92.3%
323	Rashodi za usluge	23.000.000,00	21.850.000,00	19.667.686,48	90.01%
3238	Računalne usluge			19.667.686,48	
412	Nematerijalna imovina	8.200.000,00	8.200.000,00	8.018.905,54	97.79%
4123	Licence			8.018.905,54	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	750.000,00	750.000,00	743.328,64	99.11%
4262	Ulaganja u računalne programe			743.328,64	
Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA		2.300.000,00	2.300.000,00	1.949.863,40	84.78%

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.300.000,00	2.300.000,00	1.949.863,40	84.78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.300.000,00	2.300.000,00	1.949.863,40	84.78%
323	Rashodi za usluge	2.300.000,00	2.300.000,00	1.949.863,40	84.78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.949.863,40	
Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM		57.160.000,00	57.160.000,00	43.086.412,34	75.38%
Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREDAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE		10.720.000,00	10.720.000,00	8.956.675,98	83.55%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		10.720.000,00	10.720.000,00	8.956.675,98	83.55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.720.000,00	10.720.000,00	8.956.675,98	83.55%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200.000,00	3.200.000,00	2.617.737,46	81.8%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			716.671,43	
3222	Materijal i sirovine			609.089,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.291.976,68	
323	Rashodi za usluge	7.500.000,00	7.500.000,00	6.338.938,52	84.52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.338.938,52	
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
4123	Licence			0,00	
Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		34.440.000,00	34.440.000,00	28.595.618,67	83.03%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		34.440.000,00	34.440.000,00	28.595.618,67	83.03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.440.000,00	34.440.000,00	28.595.618,67	83.03%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.460.000,00	21.510.000,00	16.640.259,45	77.36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.689.924,45	
3223	Energija			14.930.467,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.868,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	11.920.000,00	11.920.000,00	11.323.169,67	94.99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			527.422,50	
3234	Komunalne usluge			5.210.685,14	
3235	Zakupnine i najamnine			2.372.148,79	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			3.212.913,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.060.000,00	1.010.000,00	632.189,55	62.59%
3292	Premije osiguranja			574.853,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57.335,83	
Tekući projekt T130101 SANACIJA OBJEKATA GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA OŠTEĆENIH U POTRESU		12.000.000,00	12.000.000,00	5.534.117,69	46.12%
Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		12.000.000,00	12.000.000,00	5.534.117,69	46.12%
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		12.000.000,00	12.000.000,00	5.534.117,69	46.12%
323	Rashodi za usluge	12.000.000,00	12.000.000,00	5.534.117,69	46.12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.534.117,69	

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

KLASA: 024-01/23-003/230

URBROJ: 251-16-04-23-11

Zagreb, 15. lipnja 2023.

PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE

Joško Klisović, v. r.