

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine 114/21) i članka 41. točke 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na 35. sjednici, 27. lipnja 2024., donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU Proračuna Grada Zagreba za 2023.

I. OPĆI DIO

Proračun Grada Zagreba za 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22, 24/23 i 41/23) ostvaren je u 2023. godini kako slijedi:

EUR							
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2023.							
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA							
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS (5/2*100)	INDEKS (5/4*100)
	1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI UKUPNO (1+2)	1.794.561.426,86	2.253.070.978	2.253.070.978	2.165.808.721,88	120,69	96,13
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	1.786.815.600,83	2.224.072.118	2.224.072.118	2.157.866.645,61	120,77	97,02
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 7	7.745.826,03	28.998.860	28.998.860	7.942.076,27	102,53	27,39
	RASHODI UKUPNO (3+4)	1.637.574.066,67	2.197.992.905	2.197.992.905	1.966.482.109,78	120,09	89,47
3.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	1.494.256.936,10	1.876.681.172	1.877.141.072	1.774.145.410,05	118,73	94,51
4.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 4	143.317.130,57	321.311.733	320.851.833	192.336.699,73	134,20	59,95
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	156.987.360,19	55.078.073	55.078.073	199.326.612,10		
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA							
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS (5/2*100)	INDEKS (5/4*100)
5.	PRIMICI OD FINANCUSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	135.983.388,28	127.621.214	127.621.214	124.394.495,82	91,48	97,47
6.	IZDACI ZA FINANCUSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	224.397.713,50	154.812.930	154.812.930	186.393.241,58	83,06	120,40
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA - NETO ZADUŽIVANJE (5-6)	-88.414.325,22	-27.191.716	-27.191.716	-61.998.745,76		
	PRENEŠENI MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-189.117.127,37	-27.886.357	-27.886.357	-125.311.416,72		
	REZULTAT TEKUĆE GODINE	68.573.034,97			137.327.866,34		
	PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-120.544.092,40			12.016.449,62		

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

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

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNI PRIHODI	1.794.561.426,86	2.253.070.978	2.253.070.978	2.165.808.721,88	120,69	96,13
6 Prihodi poslovanja	1.786.815.600,83	2.224.072.118	2.224.072.118	2.157.866.645,61	120,77	97,02
61 Prihodi od poreza	889.849.100,96	1.044.167.000	1.044.167.000	1.064.521.054,30	119,63	101,95
611 Porez i prizet na dohodak	831.111.068,74			1.004.295.089,39	120,84	
6111 Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada	692.006.922,78			850.379.494,56	122,89	
6112 Porez i prizet na dohodak od samostalnih djelatnosti	65.470.892,71			68.598.439,15	104,78	
6113 Porez i prizet na dohodak od imovine i imovinskih prava	23.002.414,26			26.475.301,88	115,10	
6114 Porez i prizet na dohodak od kapitala	111.305.778,17			125.435.321,89	112,69	
6115 Porez i prizet na dohodak po godišnjoj prijavi	13.117.618,49			15.328.773,31	116,86	
6116 Porez i prizet na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00			590.391,45	0,00	
6117 Povrat poreza i prizeta na dohodak po godišnjoj prijavi	-73.792.557,68			-82.512.632,85	111,82	
613 Porezi na imovinu	47.861.677,55			48.436.474,03	101,20	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	77.412,11			78.451,67	101,34	
6132 Porez na nasljedstva i darove	545.868,79			432.388,04	79,21	
6134 Povremeni porezi na imovinu	47.238.396,65			47.925.634,32	101,45	
614 Porezi na robu i usluge	10.876.354,67			11.769.490,88	108,40	
6142 Porez na promet	66.729,83			58.408,33	87,53	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	10.794.905,88			11.708.249,10	108,46	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	14.712,96			22.633,45	155,13	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	388.747.327,46	632.663.563	632.663.563	552.353.189,87	142,09	87,31
631 Pomoći od inozemnih vlada	0,00			8.507,98	0,00	
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00			8.507,98	0,00	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.246.880,57			2.289.849,88	183,65	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	662.002,31			545.202,12	82,36	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	576.895,03			1.744.647,76	302,42	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	7.983,23			0,00	0,00	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	6.398.857,76			9.837.362,81	153,74	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	6.279.127,27			8.998.799,37	143,31	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	119.730,49			838.563,44	700,38	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.101.097,20			6.006.917,06	193,70	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.101.097,20			6.006.917,06	193,70	
635 Pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	43.643.181,65			42.504.018,28	97,39	
6351 Tekuće pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	43.643.181,65			42.504.018,28	97,39	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	263.040.318,80			308.282.049,30	117,20	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	257.797.614,95			301.163.095,74	116,82	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.242.703,85			7.118.953,56	135,79	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	71.316.991,48			183.424.484,56	257,20	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.178.494,08			29.243.183,06	221,90	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	58.138.497,39			154.181.301,50	265,20	
64 Prihodi od imovine	55.806.641,35	62.811.240	62.811.240	64.964.540,54	116,41	103,43
641 Prihodi od financijske imovine	2.431.459,42			2.563.580,25	105,43	
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	38.250,67			15.131,88	39,56	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	81.053,15			703.306,71	867,71	
6414 Prihodi od zateznih kamata	197.035,02			202.180,35	102,61	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	47.607,49			1.550,49	3,26	
6416 Prihodi od dividendi	17.514,87			41.337,65	236,01	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	1.935.445,12			1.599.942,65	82,67	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	114.553,10			130,52	0,11	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	53.303.127,32			62.391.087,24	117,05	
6421 Naknade za koncesije	447.352,49			5.523.538,56	1.234,72	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	16.197.439,27			17.537.038,70	108,27	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.049.512,14			5.963.545,05	118,10	
6424 Naknade za ceste	31.222.556,78			32.884.602,54	105,32	
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	3,45			188,49	5.463,48	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	386.263,17			482.173,90	124,83	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	72.054,61			9.873,05	13,70	
6431 Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	0,00			11,99	0,00	
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	4.606,25			3.744,32	81,29	
6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	67.448,36			6.116,74	9,07	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	209.537.653,95	217.065.309	217.065.309	203.556.120,32	97,15	93,78
651 Upravne i administrativne pristojbe	4.267.269,28			2.224.301,33	52,25	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	2.909.415,07			1.061.286,84	36,48	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	819.659,72			548.805,75	66,96	
6514 Ostale pristojbe i naknade	528.194,49			614.208,74	116,28	
652 Prihodi po posebnim propisima	76.782.562,66			75.981.581,64	98,96	
6521 Prihodi državne uprave	32.423,93			33.012,78	101,82	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	159.461,34			166.357,63	104,32	
6524 Doprinosi za šume	57.482,10			118.083,74	205,43	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	73.599.414,68			75.039.727,92	101,96	
6527 Naknade od financijske imovine	2.933.780,61			624.399,57	21,28	
653 Komunalni doprinosi i naknade	128.497.822,02			125.350.237,35	97,55	
6531 Komunalni doprinosi	29.059.275,91			30.893.793,31	106,31	
6532 Komunalne naknade	99.437.771,39			94.455.889,61	94,99	
6533 Naknade za priključak	774,71			554,43	71,57	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	39.123.960,72	41.791.114	41.791.114	45.123.215,96	115,33	107,97
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	35.427.039,46			40.380.980,53	113,98	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.837.547,77			3.464.394,65	122,09	
6615 Prihodi od pruženih usluga	32.589.491,70			36.916.585,88	113,28	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3.696.921,26			4.742.235,43	128,28	
6631 Tekuće donacije	2.869.739,59			2.963.866,29	103,28	
6632 Kapitalne donacije	827.182,67			1.778.369,14	214,99	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	194.018.252,31	216.347.900	216.347.900	214.778.824,91	110,70	99,27
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	194.018.252,31			214.778.824,91	110,70	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	194.018.252,31			214.778.824,91	110,70	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.732.664,08	9.225.992	9.225.992	12.569.699,71	129,15	136,24
681 Kazne i upravne mjere	2.601.686,88			2.424.201,36	93,18	
6819 Ostale kazne	2.601.686,88			2.424.201,36	93,18	
683 Ostali prihodi	7.130.977,20			10.145.498,35	142,27	
6831 Ostali prihodi	7.130.977,20			10.145.498,35	142,27	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.745.826,03	28.998.860	28.998.860	7.942.076,27	102,53	27,39
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.277.178,34	16.270.000	16.270.000	3.353.444,52	147,26	20,61
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.136.612,19			3.215.473,17	150,49	
7111 Zemljište	2.118.054,23			3.167.434,01	149,54	
7112 Rudna bogatstva	18.557,97			48.039,16	258,86	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	140.566,15			137.971,35	98,15	
7124 Ostala prava	77.069,44			51.125,85	66,34	
7126 Ostala nematerijalna imovina	63.496,71			86.845,50	136,77	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.468.647,69	12.728.860	12.728.860	4.588.631,75	83,91	36,05
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.391.761,16			4.512.733,33	83,70	
7211 Stambeni objekti	5.122.068,95			4.397.709,82	85,86	
7212 Poslovni objekti	121.391,51			114.881,09	94,64	
7214 Ostali građevinski objekti	148.300,70			142,42	0,10	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	25.767,28			23.231,29	90,16	
7221 Uredska oprema i namještaj	2.475,28			11.459,98	462,98	
7222 Komunikacijska oprema	81,12			142,83	176,07	
7223 Oprema za održavanje i zaštitu	1.306,10			0,00	0,00	
7224 Medicinska i laboratorijska oprema	769,79			200,00	25,98	
7225 Instrumenti, uređaji i strojevi	132,72			305,45	230,15	
7226 Sportska i glazbena oprema	0,00			340,00	0,00	
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.002,27			10.783,03	51,34	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	51.119,24			52.667,13	103,03	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	51.119,24			35.867,13	70,16	
7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00			16.800,00	0,00	
UKUPNI RASHODI	1.637.574.066,67	2.197.992.905	2.197.992.905	1.966.482.109,78	120,09	89,47
3 Rashodi poslovanja	1.494.256.936,10	1.876.681.172	1.877.141.072	1.774.145.410,05	118,73	94,51
31 Rashodi za zaposlene	701.412.901,89	786.269.522	786.340.122	813.462.511,72	115,97	103,45
311 Plaće (Bruto)	581.206.169,17			664.066.814,34	114,26	
3111 Plaće za redovan rad	566.642.857,97			637.033.314,62	112,42	
3112 Plaće u naravi	35.246,76			67.753,85	192,23	
3113 Plaće za prekovremeni rad	7.443.874,93			14.128.716,55	189,80	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	7.084.189,51			12.837.029,32	181,21	
312 Ostali rashodi za zaposlene	27.273.792,52			43.630.908,30	159,97	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	27.273.792,52			43.630.908,30	159,97	
313 Doprinosi na plaće	92.932.940,20			105.764.789,08	113,81	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	534.006,72			617.424,02	115,62	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	92.363.286,44			105.109.876,39	113,80	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.647,04			37.488,67	105,17	
32 Materijalni rashodi	427.556.076,84	645.470.412	646.481.112	552.551.574,78	129,23	85,47
321 Naknade troškova zaposlenima	23.105.642,24			25.486.679,52	110,31	
3211 Službena putovanja	3.552.971,83			4.433.156,79	124,77	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.859.688,82			18.643.699,66	104,39	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.594.250,57			2.285.562,58	143,36	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	98.731,02			124.280,49	125,86	
322 Rashodi za materijal i energiju	126.326.158,97			139.793.934,89	110,66	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.539.371,21			11.498.325,26	120,54	
3222 Materijal i sirovine	65.592.818,03			78.254.332,80	119,30	
3223 Energija	44.598.322,35			42.136.661,53	94,48	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.901.993,60			3.577.604,74	123,28	
3225 Sitni inventar i auto gume	2.516.611,05			3.018.695,51	119,95	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.177.040,73			1.308.315,05	111,15	
323 Rashodi za usluge	263.092.120,07			370.043.407,13	140,65	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.823.426,15			6.755.743,48	99,01	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	119.457.294,66			200.807.055,16	168,10	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.510.982,56			3.062.646,61	202,69	
3234 Komunalne usluge	17.151.552,35			20.569.158,55	119,93	
3235 Zakupnine i najamnine	62.582.769,56			66.440.975,46	106,16	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.269.646,22			5.190.479,05	121,57	
3237 Intelektualne i osobne usluge	17.649.810,69			23.809.273,88	134,90	
3238 Računalne usluge	6.904.107,10			9.391.012,54	136,02	
3239 Ostale usluge	26.742.530,79			34.017.062,40	127,20	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.112.824,14			1.003.483,46	90,17	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.112.824,14			1.003.483,46	90,17	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.919.333,41			16.224.069,78	116,56	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.201.516,95			4.736.902,75	91,07	
3292 Premije osiguranja	1.971.913,73			1.958.426,26	99,32	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
3293 Repräsentacija	638.643,34			941.772,77	147,46	
3294 Članarine i norme	348.963,69			372.383,24	106,71	
3295 Pristojbe i naknade	1.232.070,23			1.357.401,84	110,17	
3296 Troškovi sudskih postupaka	835.147,60			1.187.934,31	142,24	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.691.077,88			5.669.248,61	153,59	
34 Financijski rashodi	9.807.173,33	9.806.751	10.550.251	9.586.901,48	97,75	90,87
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	6.101.528,42			5.675.995,93	93,03	
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	19.597,54			2.897,51	14,79	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	5.783.072,23			5.671.803,59	98,08	
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0,00			42,62	0,00	
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	288.843,54			0,00	0,00	
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	10.015,11			1.252,21	12,50	
343 Ostali financijski rashodi	3.705.644,91			3.910.905,55	105,54	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.267.645,45			1.181.329,15	93,19	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	87.091,13			12.402,77	14,24	
3433 Zatezne kamate	2.206.641,92			2.574.575,38	116,67	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	144.266,40			142.598,25	98,84	
35 Subvencije	128.971.372,11	156.496.400	155.016.200	151.754.585,07	117,67	97,90
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	125.980.416,03			148.123.588,90	117,58	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	125.980.416,03			148.123.588,90	117,58	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.247.702,72			3.021.794,72	134,44	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	570.583,93			694.686,63	121,75	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.677.118,79			2.327.108,09	138,76	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	743.253,37			609.201,45	81,96	
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	743.253,37			609.201,45	81,96	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.894.358,14	43.046.815	43.014.315	27.290.422,04	229,44	63,44
361 Pomoći inozemnim vladama	286.342,89			180.199,88	62,93	
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	286.342,89			180.199,88	62,93	
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	266.847,79			61.000,00	22,86	
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	266.847,79			61.000,00	22,86	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.065.531,16			15.446.473,56	1.449,65	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.042.886,60			15.446.473,56	1.481,13	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	22.644,56			0,00	0,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.020.342,09			8.709.985,13	86,92	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.020.342,09			8.709.985,13	86,92	
368 Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	255.294,20			2.892.763,47	1.133,11	
3681 Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	255.294,20			451.772,28	176,96	
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	0,00			2.440.991,19	0,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	119.597.529,20	98.915.622	98.867.022	96.205.550,32	80,44	97,31
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	119.597.529,20			96.205.550,32	80,44	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	93.767.030,33			73.151.917,35	78,01	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	25.828.283,19			23.053.632,97	89,26	
3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	2.215,67			0,00	0,00	
38 Ostali rashodi	95.017.524,59	136.675.650	136.872.050	123.293.864,64	129,76	90,08
381 Tekuće donacije	46.595.812,41			51.768.349,14	111,10	
3811 Tekuće donacije u novcu	45.891.882,00			50.890.488,17	110,89	
3812 Tekuće donacije u naravi	494,87			231.505,14	46.781,00	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	703.435,53			646.355,83	91,89	
382 Kapitalne donacije	1.200.986,14			692.915,06	57,70	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	149.418,11			77.716,87	52,01	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1.051.568,03			615.198,19	58,50	
383 Kazne, penali i naknade štete	7.946.201,50			13.127.485,90	165,20	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.579.994,29			10.808.643,07	193,70	
3833 Naknade šteta zaposlenicima	860.327,64			741.905,76	86,24	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	224.026,79			130.699,16	58,34	
3835 Ostale kazne	1.281.852,78			1.446.237,91	112,82	
386 Kapitalne pomoći	39.274.524,54			57.705.114,54	146,93	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.493.663,83			49.916.128,99	140,63	
3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava	3.780.860,71			7.788.985,55	206,01	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143.317.130,57	321.311.733	320.851.833	192.336.699,73	134,20	59,95
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.620.676,47	14.440.038	14.449.038	8.326.831,78	317,74	57,63
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.157.348,98			6.795.686,70	587,18	
4111 Zemljište	1.157.348,98			6.795.686,70	587,18	
412 Nematerijalna imovina	1.463.327,49			1.531.145,08	104,63	
4123 Licence	1.324.890,94			1.230.448,70	92,87	
4124 Ostala prava	135.811,29			300.696,38	221,41	
4126 Ostala nematerijalna imovina	2.625,26			0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.571.394,02	215.185.185	214.728.285	113.528.528,95	104,57	52,87
421 Građevinski objekti	79.251.646,19			76.388.082,41	96,39	
4211 Stambeni objekti	2.502,83			27.190,78	1.086,40	
4212 Poslovni objekti	66.349.251,41			54.668.699,11	82,40	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.557.480,05			9.201.163,83	258,64	
4214 Ostali građevinski objekti	9.342.411,90			12.491.028,69	133,70	
422 Postrojenja i oprema	16.197.180,33			27.081.954,69	167,20	
4221 Uredska oprema i namještaj	7.057.510,28			10.573.693,23	149,82	
4222 Komunikacijska oprema	470.805,92			716.442,39	152,17	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	637.521,32			2.042.988,99	320,46	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	4.270.002,31			3.755.718,75	87,96	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	493.713,48			720.749,40	145,99	
4226 Sportska i glazbena oprema	390.297,91			650.262,57	166,61	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.877.329,12			8.622.099,36	299,66	
423 Prijevozna sredstva	5.009.629,36			663.694,26	13,25	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.009.629,36			631.091,94	12,60	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00			31.329,39	0,00	
4234 Prijevozna sredstva u zračnom prometu	0,00			1.272,93	0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.531.176,53			8.985.144,19	119,31	
4241 Knjige	7.022.491,18			7.477.740,84	106,48	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	400.346,52			164.958,39	41,20	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	49.400,00			1.334.104,04	2.700,62	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	58.938,82			8.340,92	14,15	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	11.812,33			45.979,74	389,25	
4251 Višegodišnji nasadi	0,00			45.979,74	0,00	
4252 Osnovno stado	11.812,33			0,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	569.949,28			363.673,66	63,81	
4262 Ulaganja u računalne programe	533.541,57			318.775,84	59,75	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	11.945,05				0,00	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	24.462,66			44.897,82	183,54	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.129,60	300	300	309,43	27,39	103,14
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.129,60			309,43	27,39	
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	1.129,60			309,43	27,39	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.123.930,49	91.686.210	91.674.210	70.481.029,57	219,40	76,88
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.874.239,40			69.736.884,14	218,79	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.874.239,40			69.736.884,14	218,79	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	25.162,59			144.026,85	572,38	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	25.162,59			144.026,85	572,38	
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00			3.138,56	0,00	
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00			3.138,56	0,00	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	224.528,50			596.980,02	265,88	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	224.528,50			596.980,02	265,88	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE		REBALANS		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE / IZVRŠENJE		INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100			
UKUPNI PRIHODI	1.794.561.426,86	2.253.070.978	2.253.070.978	2.253.070.978	2.165.808.721,88	120,69	96,13			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	976.663.572,11	1.154.080.207	1.154.080.207	1.154.080.207	1.156.170.079,10	118,38	100,18			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	933.020.390,46	1.110.308.157	1.110.308.157	1.110.308.157	1.113.666.060,82	119,36	100,30			
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	43.643.181,65	43.772.050	43.772.050	43.772.050	42.504.018,28	97,39	97,10			
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	37.685.382,41	39.686.939	39.686.939	39.686.939	42.749.707,21	113,44	107,72			
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	37.685.382,41	39.686.939	39.686.939	39.686.939	42.749.707,21	113,44	107,72			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	431.036.867,46	465.867.649	465.867.649	465.867.649	451.780.917,60	104,81	96,98			
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	99.437.771,39	108.375.000	108.375.000	108.375.000	94.455.889,61	94,99	87,16			
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	2.493.973,72	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.756.303,72	110,52	104,01			
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	266.869.946,49	291.187.049	291.187.049	291.187.049	288.310.153,68	108,03	99,01			
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	31.280.035,72	33.030.000	33.030.000	33.030.000	33.002.686,28	105,51	99,92			
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	301.709,06	427.000	427.000	427.000	576.744,13	191,16	135,07			
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	29.059.275,91	27.900.000	27.900.000	27.900.000	30.893.793,31	106,31	110,73			
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	1.594.155,16	2.298.600	2.298.600	2.298.600	1.785.346,87	111,99	77,67			
Izvor 5. POMOĆI	343.900.721,15	587.273.353	587.273.353	587.273.353	509.123.891,59	148,04	86,69			
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	996.952,21	3.328.800	3.328.800	3.328.800	2.736.858,63	274,52	82,22			
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	269.448.211,80	314.958.754	314.958.754	314.958.754	318.122.507,00	118,06	101,00			
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	501.243,21	402.200	402.200	402.200	332.981,17	66,43	82,79			
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.896.767,10	2.077.420	2.077.420	2.077.420	5.281.637,06	278,45	254,24			
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	24.662.334,26	103.302.450	103.302.450	103.302.450	30.678.599,44	124,39	29,70			
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	46.395.212,56	147.945.829	147.945.829	147.945.829	136.109.447,38	293,37	92,00			
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	15.257.900	15.257.900	15.257.900	15.861.860,91	0,00	103,96			
Izvor 6. DONACIJE	3.696.350,55	4.105.500	4.105.500	4.105.500	4.736.422,32	128,14	115,37			
Izvor 6.1. DONACIJE	3.696.350,55	4.105.500	4.105.500	4.105.500	4.736.422,32	128,14	115,37			
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.578.533,18	2.057.330	2.057.330	2.057.330	1.247.704,06	79,04	60,65			
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.578.533,18	2.057.330	2.057.330	2.057.330	1.247.704,06	79,04	60,65			
UKUPNI RASHODI	1.637.574.066,67	2.197.992.905	2.197.992.905	2.197.992.905	1.966.482.109,78	120,09	89,47			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	809.044.601,37	1.008.974.260	1.008.974.260	1.008.974.260	927.794.971,61	114,68	91,95			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	767.124.783,74	967.794.170	967.794.170	967.794.170	886.810.925,25	115,60	91,63			
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	41.919.817,63	41.180.090	41.180.090	41.180.090	40.923.769,90	97,62	99,38			
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	38.233.333,67	46.803.059	46.803.059	46.803.059	41.474.048,95	108,48	88,61			
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	38.233.333,67	46.803.059	46.803.059	46.803.059	41.522.325,41	108,60	88,72			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	379.300.613,81	470.834.709	470.834.709	470.834.709	436.229.868,58	115,01	92,65			
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	79.479.992,16	108.375.000	108.375.000	108.375.000	92.555.443,66	116,45	85,40			
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	1.342.667,66	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.499.428,04	186,15	94,32			
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	261.555.211,72	296.154.109	296.154.109	296.154.109	295.931.788,86	113,14	99,92			
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	22.656.777,98	33.030.000	33.030.000	33.030.000	26.480.823,02	116,88	80,17			
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	147.382,16	427.000	427.000	427.000	550.909,89	373,80	129,02			
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	13.345.949,34	27.900.000	27.900.000	27.900.000	17.288.586,67	129,54	61,97			
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	772.632,77	2.298.600	2.298.600	2.298.600	934.888,44	121,00	40,67			
Izvor 5. POMOĆI	343.481.603,96	576.049.147	576.049.147	576.049.147	485.114.149,00	141,23	84,21			
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	1.172.323,45	3.486.740	3.486.740	3.486.740	2.149.205,51	183,33	61,64			
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	268.474.201,68	314.927.314	314.927.314	314.927.314	314.851.141,49	117,27	99,98			
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	246.407,94	418.400	418.400	418.400	255.655,52	103,75	61,10			
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.833.593,49	2.091.420	2.091.420	2.091.420	4.226.164,02	230,49	202,07			
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	27.258.899,72	102.774.373	102.774.373	102.774.373	42.772.644,35	156,91	41,62			
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	44.496.177,67	144.978.300	144.978.300	144.978.300	117.406.313,44	263,86	80,98			
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	7.372.600	7.372.600	7.372.600	3.453.024,67	0,00	46,84			
Izvor 6. DONACIJE	3.045.882,97	4.190.600	4.190.600	4.190.600	4.373.226,30	143,58	104,36			
Izvor 6.1. DONACIJE	3.045.882,97	4.190.600	4.190.600	4.190.600	4.373.226,30	143,58	104,36			
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.731.115,61	2.057.330	2.057.330	2.057.330	1.711.373,09	98,86	83,18			
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.731.115,61	2.057.330	2.057.330	2.057.330	1.711.373,09	98,86	83,18			
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	62.736.915,28	89.083.800	89.083.800	89.083.800	69.784.472,25	111,23	78,34			
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	62.736.915,28	89.083.800	89.083.800	89.083.800	69.784.472,25	111,23	78,34			

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I.-XII. 2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNI RASHODI	1.637.574.066,67	2.197.992.905	2.197.992.905	1.966.482.109,78	120,09	89,47
01 Opće javne usluge	123.382.430,65	171.874.676	173.466.276	154.485.519,21	125,21	89,06
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	119.582.900,66	167.411.776	169.003.376	150.486.848,62	125,84	89,04
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	734.503,64	11.300	11.300	11.115,53	1,51	98,37
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	3.799,54	128.700	128.700	126.113,67	3.319,18	97,99
017 Transakcije vezane za javni dug	3.061.226,82	4.322.900	4.322.900	3.861.441,39	126,14	89,33
03 Javni red i sigurnost	14.506.887,33	18.803.300	18.923.300	18.036.296,62	124,33	95,31
032 Usluge protupožarne zaštite	13.058.060,76	16.267.100	16.262.100	15.624.638,83	119,66	96,08
033 Sudovi	2.034,39	5.300	5.300	2.669,27	131,21	50,36
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.446.792,18	2.530.900	2.655.900	2.408.988,52	166,51	90,70
04 Ekonomski poslovi	164.166.788,45	209.616.760	208.036.960	189.521.531,52	115,44	91,10
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	10.601.614,58	13.129.050	13.135.750	12.215.007,53	115,22	92,99
043 Gorivo i energija	469.405,99	1.023.800	1.024.500	730.586,78	155,64	71,31
045 Promet	139.989.048,14	176.228.410	174.643.410	160.256.918,37	114,48	91,76
047 Ostale industrije	596.415,34	2.018.100	2.018.100	1.170.705,57	196,29	58,01
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	6.343.530,35	4.977.700	4.970.000	3.907.684,57	61,60	78,63
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	6.166.774,06	12.239.700	12.245.200	11.240.628,70	182,28	91,80
05 Zaštita okoliša	36.576.369,70	104.700.690	104.456.990	92.959.018,80	254,15	88,99
051 Gospodarenje otpadom	3.999.487,62	9.365.690	9.246.990	6.920.483,08	173,03	74,84
052 Gospodarenje otpadnim vodama	28.096.562,87	49.071.500	49.096.500	44.065.022,06	156,83	89,75
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	389.285,87	501.700	501.700	314.995,18	80,92	62,79
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	4.091.033,34	45.761.800	45.611.800	41.658.518,48	1.018,29	91,33
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	156.297.461,59	283.631.630	283.793.130	234.787.833,68	150,22	82,73
062 Razvoj zajednice	37.392.903,07	54.197.830	54.197.830	42.082.247,44	112,54	77,65
064 Ulična rasvjeta	22.457.722,94	20.484.000	20.427.000	19.825.931,33	88,28	97,06
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	96.446.835,59	208.949.800	209.168.300	172.879.654,91	179,25	82,65
07 Zdravstvo	274.165.194,90	376.739.330	376.739.330	306.749.037,16	111,88	81,42
072 Službe za vanjske pacijente	791.973,40	951.700	951.700	762.809,18	96,32	80,15
073 Bolničke službe	103.549,79	152.800	152.800	138.402,48	133,66	90,58
074 Službe javnog zdravstva	8.739.844,49	68.565.640	68.565.640	9.852.999,32	112,74	14,37
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	264.529.827,23	307.069.190	307.069.190	295.994.826,18	111,89	96,39
08 Rekreacija, kultura i religija	151.976.189,78	212.135.580	212.134.680	186.219.621,51	122,53	87,78
081 Službe rekreacije i sporta	52.601.391,77	62.052.400	62.051.500	56.842.827,50	108,06	91,61
082 Službe kulture	95.640.732,07	146.283.180	146.283.180	127.007.024,20	132,80	86,82
084 Religijske i druge službe zajednice	1.090.377,40	1.163.500	1.163.500	1.116.209,68	102,37	95,94
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.643.688,54	2.636.500	2.636.500	1.253.560,13	47,42	47,55
09 Obrazovanje	570.012.094,75	685.150.765	685.150.665	652.949.619,26	114,55	95,30
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	396.055.240,98	462.412.548	462.467.548	455.627.687,16	115,04	98,52
092 Srednjoškolsko obrazovanje	134.332.010,43	173.948.672	173.880.672	157.723.886,42	117,41	90,71
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	358.519,47	4.201.845	4.201.845	330.897,74	92,30	7,88
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	39.266.323,88	44.587.700	44.600.600	39.267.147,94	100,00	88,04
10 Socijalna zaštita	146.490.649,51	135.340.174	135.291.574	130.773.632,02	89,27	96,66
101 Bolest i invaliditet	7.674.044,76	8.074.384	8.074.384	7.855.112,77	102,36	97,28
102 Starost	44.941.213,70	50.132.850	50.084.250	52.095.030,39	115,92	104,01
104 Obitelj i djeca	80.576.623,50	58.243.100	58.243.100	57.559.258,35	71,43	98,83
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	574.052,69	613.040	613.040	598.082,68	104,19	97,56
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	12.724.714,87	18.276.800	18.276.800	12.666.147,83	99,54	69,30

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

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	135.983.388,28	127.621.214	127.621.214	124.394.495,82	91,48	97,47
81 Primljeni povratni glavnicu danih zajmova i depozita	275.941,75	40.000	40.000	119.310,61	43,24	298,28
812 Primici (povrat) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	27.147,04			27.211,44	100,24	
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	27.147,04			27.211,44	100,24	
814 Primici (povrat) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	53.089,12			92.099,17	173,48	
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	53.089,12			92.099,17	173,48	
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	195.705,59			0,00	0,00	
8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	195.705,59			0,00	0,00	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	23.298,49	38.489.614	38.489.614	41.598.214,85	178.544,68	108,08
831 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.707,08			0,00	0,00	
8312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	5.707,08			0,00	0,00	
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	757,65			41.517.964,86	5.479.834,34	
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	757,65			41.517.964,86	5.479.834,34	
833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.699,18			0,00	0,00	
8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.699,18			0,00	0,00	
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	134,58			80.249,99	59.629,95	
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	134,58			80.249,99	59.629,95	
84 Primici od zaduživanja	135.684.148,04	89.091.600	89.091.600	82.676.970,36	60,93	92,80
841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	49.953.547,02			0,00	0,00	
8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	49.953.547,02			0,00	0,00	
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.176.117,35			0,00	0,00	
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.176.117,35			0,00	0,00	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	84.554.483,67			82.676.397,68	97,78	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	84.554.483,67			82.666.914,31	97,77	
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			9.483,37	0,00	
845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00			572,68	0,00	
8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			572,68	0,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	224.397.713,50	154.812.930	154.812.930	186.393.241,58	83,06	120,40
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	65.554,61	197.000	197.000	0,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	65.554,61			0,00	0,00	
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	65.554,61			0,00	0,00	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	16.770,01	15.002.700	15.002.700	14.999.993,81	89.445,35	99,98
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.654,46			14.999.993,81	565.086,45	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.654,46			14.999.993,81	565.086,45	
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	14.115,56			0,00	0,00	
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	14.115,56			0,00	0,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	224.315.388,88	139.613.230	139.613.230	171.393.247,77	76,41	122,76
541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	0,00			50.000.000,00	0,00	
5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0,00			50.000.000,00	0,00	
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	14.384.277,46			0,00	0,00	
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	14.384.277,46			0,00	0,00	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	169.656.506,15			84.595.073,38	49,86	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	135.114.892,47			71.583.900,58	52,98	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	34.541.613,69			13.011.172,80	37,67	
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	9.628,62			7.124,51	73,99	
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	9.628,62			7.124,51	73,99	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	40.264.976,64			36.791.049,88	91,37	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	40.264.976,64			36.791.049,88	91,37	
NETO FINANCIRANJE	-88.414.325,22	-27.191.716	-27.191.716	-61.998.745,76	70,12	228,01

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNI PRIMICI	135.983.388,28	127.621.214	127.621.214	124.394.495,82	91,48	97,47
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.034.339,06	38.529.614	38.529.614	41.717.525,46	83,38	108,27
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.034.339,06	38.529.614	38.529.614	41.717.525,46	83,38	108,27
3. VLASTITI PRIHODI	218.448,20	0	0	0,00	0,00	0,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	218.448,20	0	0	0,00	0,00	0,00
8. NAMJENSKI PRIMICI	85.730.601,02	89.091.600	89.091.600	82.676.970,36	96,44	92,80
8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	85.730.601,02	89.091.600	89.091.600	82.676.970,36	96,44	92,80
UKUPNI IZDACI	224.397.713,50	154.812.930	154.812.930	186.393.241,58	83,06	120,40
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	224.169.975,42	154.671.390	154.671.390	186.168.771,52	83,05	120,36
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	223.506.361,38	153.100.590	153.100.590	184.597.930,72	82,59	120,57
1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	663.614,04	1.570.800	1.570.800	1.570.840,80	236,71	100,00
3. VLASTITI PRIHODI	0,00	61.800	61.800	61.800,00	0,00	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	61.800	61.800	61.800,00	0,00	100,00
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	104.536,82	61.800	61.800	147.265,65	140,87	238,29
4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	104.536,82	61.800	61.800	58.681,64	56,13	94,95
4.4. NAKNADE ZA CESTE	0,00	0	0	83.692,86	0,00	0,00
4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0	0	4.891,15	0,00	0,00
5. POMOĆI	112.188,65	10.140	10.140	6.709,84	5,98	66,17
5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	9.254,34	10.140	10.140	6.709,84	72,50	66,17
5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	102.934,31	0	0	0,00	0,00	0,00
8. NAMJENSKI PRIMICI	11.012,61	7.800	7.800	8.694,57	78,95	111,47
8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	11.012,61	7.800	7.800	8.694,57	78,95	111,47

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I. - XII. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
UKUPNI RASHODI/IZDACI	2.352.805.835	2.352.805.835	2.152.875.351,36	91,50
001 URED GRADONAČELNIKA	3.904.500	3.904.500	3.129.963,47	80,16
00101 URED GRADONAČELNIKA	3.904.500	3.904.500	3.129.963,47	80,16
003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.061.600	1.061.600	988.695,06	93,13
00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.061.600	1.061.600	988.695,06	93,13
005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	204.572.630	204.572.630	178.067.966,03	87,04
00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	85.678.200	85.678.200	76.863.355,50	89,71
00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI	104.882.130	104.882.130	87.735.392,45	83,65
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD	5.220.270	5.220.270	4.177.247,81	80,02
02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	4.504.770	4.504.770	4.104.172,14	91,11
03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE	6.429.540	6.429.540	5.618.553,73	87,39
04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	5.586.650	5.586.650	4.882.772,16	87,40
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK	9.157.780	9.157.780	7.496.872,16	81,86
06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	7.785.510	7.785.510	6.116.719,88	78,57
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	9.294.670	9.294.670	8.154.741,18	87,74
08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	4.856.780	4.856.780	4.255.210,72	87,61
09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	6.538.390	6.538.390	5.958.714,93	91,13
10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	4.151.780	4.151.780	3.292.386,88	79,30
11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	8.190.470	8.190.470	6.535.865,03	79,80
12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	3.795.890	3.795.890	3.137.822,16	82,66
13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	4.423.380	4.423.380	3.811.412,59	86,17
14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	5.079.310	5.079.310	4.377.061,03	86,17
15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	2.803.550	2.803.550	2.095.275,30	74,74
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE	11.337.550	11.337.550	8.918.251,87	78,66
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVIČA	5.725.840	5.725.840	4.802.312,88	83,87
00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	14.012.300	14.012.300	13.469.218,08	96,12
006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	7.771.400	7.771.400	7.456.168,90	95,94
00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	7.771.400	7.771.400	7.456.168,90	95,94
007 GRADSKI URED ZA FINANCIJU I JAVNU NABAVU	102.054.816	102.054.816	131.497.790,59	128,85
00701 GRADSKI URED ZA FINANCIJU I JAVNU NABAVU	102.054.816	102.054.816	131.497.790,59	128,85
008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGUSKO PLANIRANJE	294.306.150	294.241.150	278.386.924,09	94,61
00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGUSKO PLANIRANJE	284.773.500	284.708.500	268.931.885,95	94,46
00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVIJU	9.532.650	9.532.650	9.455.038,14	99,19
009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	718.589.645	718.589.645	689.590.341,23	95,96
00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	128.945.885	128.945.885	104.579.673,98	81,10
00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	161.303.646	161.303.646	160.799.551,26	99,69
00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	240.717.362	240.717.362	250.280.933,22	103,97
00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	162.515.652	162.515.652	150.194.883,30	92,42
00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	25.107.100	25.107.100	23.735.299,47	94,54
012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE	209.726.100	209.726.100	162.251.624,08	77,36
01201 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE	209.726.100	209.726.100	162.251.624,08	77,36
013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	84.063.200	84.063.200	76.557.353,09	91,07
01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	84.063.200	84.063.200	76.557.353,09	91,07
014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	4.465.000	4.465.000	4.312.965,78	95,21
01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	4.465.000	4.465.000	4.312.965,78	95,21
017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	1.626.000	1.626.000	1.569.310,99	96,51
01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	1.626.000	1.626.000	1.569.310,99	96,51
018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKÉ SKUPŠTINE	3.033.500	3.033.500	2.510.070,35	82,75
01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKÉ SKUPŠTINE	3.033.500	3.033.500	2.510.070,35	82,75
020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKÉ UPRAVE	21.848.200	21.848.200	17.860.834,38	81,75
02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKÉ UPRAVE	18.394.700	18.394.700	15.172.827,17	82,48
02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA	1.815.500	1.815.500	1.481.675,17	81,61
02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA	1.638.000	1.638.000	1.206.332,04	73,65
021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	518.288.814	518.288.814	444.583.401,69	85,78
02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	119.818.444	119.818.444	104.038.021,99	86,83
02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	1.644.600	1.644.600	1.624.713,48	98,79
02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ	317.600	317.600	306.316,32	96,45
02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	1.023.600	1.023.600	1.072.407,41	104,77
02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA	5.708.200	5.708.200	5.353.618,26	93,79
02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"	760.500	760.500	740.619,12	97,39
02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI	1.681.900	1.681.900	1.655.826,30	98,45
02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	31.801.150	31.801.150	34.632.956,60	108,90
02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	355.126.820	355.126.820	294.776.140,40	83,01
02110 USTANOVA ZA SVEOBUHVAJNU SKRB "TIGROVI"	406.000	406.000	382.781,81	94,28
024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	151.037.080	151.037.080	130.598.225,96	86,47
02401 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	20.179.400	20.179.400	17.296.044,27	85,71
02402 USTANOVE U KULTURI	129.761.180	129.761.180	112.252.460,35	86,51
02403 NACIONALNE MANJINE	1.096.500	1.096.500	1.049.721,34	95,73
033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	26.457.200	26.457.200	23.513.715,67	88,87
03301 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	26.457.200	26.457.200	23.513.715,67	88,87

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		EUR			
		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
UKUPNO RASHODI I IZDACI		2.352.805.835,00	2.352.805.835,00	2.152.875.351,36	91,50
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA		3.904.500,00	3.904.500,00	3.129.963,47	80,16
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA		3.904.500,00	3.904.500,00	3.129.963,47	80,16
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.903.500,00	3.903.500,00	3.129.963,47	80,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.903.500,00	3.903.500,00	3.129.963,47	80,18
Izvor 5. POMOĆI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		700,00	700,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		300,00	300,00	0,00	0,00
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.824.400,00	3.824.400,00	3.070.741,68	80,29
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		3.491.500,00	3.491.500,00	2.748.536,32	78,72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.491.500,00	3.491.500,00	2.748.536,32	78,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.491.500,00	3.491.500,00	2.748.536,32	78,72
31	Rashodi za zaposlene	3.213.900,00	3.213.900,00	2.537.697,94	78,96
3111	Plaće za redovan rad			2.067.115,48	
3112	Plaće u naravi			315,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.959,37	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			153.076,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			304.231,14	
32	Materijalni rashodi	276.500,00	276.500,00	210.838,38	76,25
3211	Službena putovanja			10.352,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.058,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.839,79	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.378,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.586,40	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			90,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.793,84	
3239	Ostale usluge			1.001,28	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			357,23	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.428,20	
3293	Reprezentacija			22.987,04	
3294	Članarine i norme			33.180,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.770,58	
34	Financijski rashodi	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Aktivnost A110104 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA		265.500,00	265.500,00	264.459,87	99,61
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.500,00	265.500,00	264.459,87	99,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.500,00	265.500,00	264.459,87	99,61
35	Subvencije	265.500,00	265.500,00	264.459,87	99,61
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			264.459,87	
Aktivnost A110106 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA		66.400,00	66.400,00	57.745,49	86,97
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.400,00	66.400,00	57.745,49	86,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.400,00	66.400,00	57.745,49	86,97
35	Subvencije	66.400,00	66.400,00	57.745,49	86,97
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			57.745,49	
Tekući projekt T110108 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		700,00	700,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		700,00	700,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		700,00	700,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	200,00	200,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
Tekući projekt T110109 PROJEKTI TEMELJEM MEHANIZMA ZA OPORAVAK I OTPORNOST		300,00	300,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		300,00	300,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		300,00	300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
Program 1201 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		80.100,00	80.100,00	59.221,79	73,93
Aktivnost A120102 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE		63.000,00	63.000,00	50.684,22	80,45
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.000,00	63.000,00	50.684,22	80,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.000,00	63.000,00	50.684,22	80,45
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge			0,00	
38	Ostali rashodi	62.900,00	62.900,00	50.684,22	80,58
3811	Tekuće donacije u novcu			50.684,22	
Aktivnost A120103 OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI		200,00	200,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200,00	200,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200,00	200,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A120104 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE		16.900,00	16.900,00	8.537,57	50,52
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.900,00	16.900,00	8.537,57	50,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.900,00	16.900,00	8.537,57	50,52
32	Materijalni rashodi	16.900,00	16.900,00	8.537,57	50,52
3211	Službena putovanja			4.838,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3293	Reprezentacija			3.699,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU		1.061.600,00	1.061.600,00	988.695,06	93,13
Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU		1.061.600,00	1.061.600,00	988.695,06	93,13
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.061.600,00	1.061.600,00	988.695,06	93,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.061.600,00	1.061.600,00	988.695,06	93,13
Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.061.600,00	1.061.600,00	988.695,06	93,13
Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		1.061.600,00	1.061.600,00	988.695,06	93,13
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.061.600,00	1.061.600,00	988.695,06	93,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.061.600,00	1.061.600,00	988.695,06	93,13
31	Rashodi za zaposlene	1.027.600,00	1.027.600,00	971.436,30	94,53
3111	Plaće za redovan rad			795.582,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.606,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.246,78	
32	Materijalni rashodi	34.000,00	34.000,00	17.258,76	50,76
3211	Službena putovanja			459,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.224,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.228,41	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			285,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			90,00	
3293	Reprezentacija			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3294	Članarine i norme			66,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			904,39	
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST		204.572.630,00	204.572.630,00	178.067.966,03	87,04
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST		85.678.200,00	85.678.200,00	76.863.355,50	89,71
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.102.200,00	29.102.200,00	24.452.271,17	84,02
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.102.200,00	29.102.200,00	24.452.271,17	84,02
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.010.000,00	7.010.000,00	3.961.847,37	56,52
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		7.010.000,00	7.010.000,00	3.961.847,37	56,52
Izvor 5. POMOĆI		49.566.000,00	49.566.000,00	48.449.236,96	97,75
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		250.100,00	250.100,00	186.049,32	74,39
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		188.000,00	188.000,00	215.028,92	114,38
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.190.700,00	2.190.700,00	2.043.882,55	93,30
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		46.937.200,00	46.937.200,00	46.004.276,17	98,01
Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		21.834.700,00	21.809.700,00	20.021.228,95	91,80
Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		21.762.200,00	21.737.200,00	19.979.806,23	91,92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.640.200,00	21.615.200,00	19.829.297,94	91,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.640.200,00	21.615.200,00	19.829.297,94	91,74
31 Rashodi za zaposlene		6.690.500,00	6.690.500,00	6.096.715,34	91,12
3111	Plaće za redovan rad			4.898.735,65	
3112	Plaće u naravi			852,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.098,61	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			434.785,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			757.242,88	
32 Materijalni rashodi		788.100,00	763.100,00	410.480,90	53,79
3211	Službena putovanja			11.018,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			104.787,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.759,13	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.974,05	
3223	Energija			15.814,76	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.411,03	
3234	Komunalne usluge			54.209,96	
3235	Zakupnine i najamnine			61.532,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			315,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.060,42	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.969,75	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.600,91	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			4.703,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.295,02	
34 Financijski rashodi		313.600,00	313.600,00	101.262,84	32,29
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			49.849,51	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			180,50	
3433	Zatezne kamate			51.232,83	
38 Ostali rashodi		841.100,00	841.100,00	229.864,58	27,33
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			122.949,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			106.915,58	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		13.006.900,00	13.006.900,00	12.990.974,28	99,88
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			12.990.974,28	
Izvor 5. POMOĆI		122.000,00	122.000,00	150.508,29	123,37
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		122.000,00	122.000,00	150.508,29	123,37
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		122.000,00	122.000,00	150.508,29	123,37
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			150.508,29	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		72.500,00	72.500,00	41.422,72	57,13
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.500,00	72.500,00	41.422,72	57,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.500,00	72.500,00	41.422,72	57,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.500,00	72.500,00	41.422,72	57,13
4221	Uredska oprema i namještaj			41.422,72	
Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM		2.493.600,00	2.398.600,00	743.192,38	30,98
Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		2.493.600,00	2.398.600,00	743.192,38	30,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.493.600,00	2.398.600,00	743.192,38	30,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.493.600,00	2.398.600,00	743.192,38	30,98
32	Materijalni rashodi	584.600,00	584.600,00	240.699,80	41,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			240.699,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.909.000,00	1.814.000,00	502.492,58	27,70
4214	Ostali građevinski objekti			502.492,58	
Program 1305 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		38.337.600,00	38.337.600,00	37.916.669,66	98,90
Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		1.524.600,00	1.524.600,00	1.109.471,52	72,77
Izvor 5. POMOĆI		1.524.600,00	1.524.600,00	1.109.471,52	72,77
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		1.524.600,00	1.524.600,00	1.109.471,52	72,77
32	Materijalni rashodi	1.524.600,00	1.524.600,00	1.109.471,52	72,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.109.471,52	
Tekući projekt T130502 SKLADIŠTENJE I OPORABA GRAĐEVINSKOG OTPADA NAKON POTRESA		36.813.000,00	36.813.000,00	36.807.198,14	99,98
Izvor 5. POMOĆI		36.813.000,00	36.813.000,00	36.807.198,14	99,98
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		36.813.000,00	36.813.000,00	36.807.198,14	99,98
32	Materijalni rashodi	36.813.000,00	36.813.000,00	36.807.198,14	99,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.807.198,14	
Program 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		530.900,00	530.900,00	625.179,75	117,76
Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		530.900,00	530.900,00	625.179,75	117,76
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	1.448,06	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	1.448,06	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.448,06	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.448,06	
Izvor 5. POMOĆI		530.900,00	530.900,00	623.731,69	117,49
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		530.900,00	530.900,00	623.731,69	117,49
32	Materijalni rashodi	530.900,00	530.900,00	623.731,69	117,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			623.731,69	
Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA		13.568.700,00	13.568.700,00	11.119.052,35	81,95
Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		13.568.700,00	13.568.700,00	11.119.052,35	81,95
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.500.000,00	5.500.000,00	3.655.177,53	66,46
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		5.500.000,00	5.500.000,00	3.655.177,53	66,46
32	Materijalni rashodi	5.500.000,00	5.500.000,00	3.655.177,53	66,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.655.177,53	
Izvor 5. POMOĆI		8.068.700,00	8.068.700,00	7.463.874,82	92,50
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		8.068.700,00	8.068.700,00	7.463.874,82	92,50
32	Materijalni rashodi	8.068.700,00	8.068.700,00	7.463.874,82	92,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.463.874,82	
Program 1605 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA		2.135.200,00	2.135.200,00	2.135.200,00	100,00
Aktivnost A160501 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA		2.135.200,00	2.135.200,00	2.135.200,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.135.200,00	2.135.200,00	2.135.200,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.135.200,00	2.135.200,00	2.135.200,00	100,00
38	Ostali rashodi	2.135.200,00	2.135.200,00	2.135.200,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.135.200,00	
Program 1705 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB		2.650.500,00	2.770.500,00	2.429.209,27	87,68
Aktivnost A170501 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		100.900,00	100.900,00	100.900,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.900,00	100.900,00	100.900,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.900,00	100.900,00	100.900,00	100,00
38	Ostali rashodi	100.900,00	100.900,00	100.900,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			100.900,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A170502 SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA		13.300,00	13.300,00	1.244,28	9,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	13.300,00	1.244,28	9,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	13.300,00	1.244,28	9,36
32	Materijalni rashodi	13.300,00	13.300,00	1.244,28	9,36
3239	Ostale usluge			1.244,28	
Aktivnost A170503 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
Aktivnost A170504 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA		191.300,00	186.300,00	92.772,07	49,80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		191.300,00	186.300,00	92.772,07	49,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		191.300,00	186.300,00	92.772,07	49,80
32	Materijalni rashodi	127.700,00	122.700,00	89.272,47	72,76
3222	Materijal i sirovine			28.406,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.515,76	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.000,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			357,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.993,21	
3292	Premije osiguranja			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	7.000,00	3.499,60	49,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.499,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.600,00	56.600,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A170505 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE		24.900,00	24.900,00	24.717,56	99,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.900,00	24.900,00	24.717,56	99,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.900,00	24.900,00	24.717,56	99,27
32	Materijalni rashodi	24.900,00	24.900,00	24.717,56	99,27
3235	Zakupnine i najamnine			24.717,56	
Aktivnost A170508 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA-POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA		2.180.500,00	2.310.500,00	2.169.354,61	93,89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.500,00	400.500,00	407.556,28	101,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.500,00	400.500,00	407.556,28	101,76
32	Materijalni rashodi	270.500,00	400.500,00	407.556,28	101,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			407.556,28	
Izvor 5. POMOĆI		1.910.000,00	1.910.000,00	1.761.798,33	92,24
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		49.300,00	49.300,00	49.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	49.300,00	49.300,00	49.300,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.300,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.860.700,00	1.860.700,00	1.712.498,33	92,04
31	Rashodi za zaposlene	87.400,00	87.400,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	1.555.700,00	1.555.700,00	1.534.100,00	98,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.534.100,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.300,00	36.300,00	19.792,99	54,53
4221	Uredska oprema i namještaj			19.792,99	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	181.300,00	181.300,00	158.605,34	87,48

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			158.605,34	
Kapitalni projekt K170501 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE		119.600,00	114.600,00	20.220,75	17,64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.600,00	114.600,00	20.220,75	17,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.600,00	114.600,00	20.220,75	17,64
32	Materijalni rashodi	13.300,00	13.300,00	2.621,28	19,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.621,28	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	106.300,00	101.300,00	17.599,47	17,37
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17.599,47	
Program 1805 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		4.127.000,00	4.127.000,00	1.873.623,14	45,40
Aktivnost A180501 SEMAFORIZACIJA		169.500,00	169.500,00	78.975,00	46,59
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		169.500,00	169.500,00	78.975,00	46,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		169.500,00	169.500,00	78.975,00	46,59
32	Materijalni rashodi	26.900,00	26.900,00	12.675,00	47,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.675,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.600,00	132.600,00	66.300,00	50,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			66.300,00	
Aktivnost A180502 PROMETNO PLANIRANJE		324.700,00	324.700,00	136.983,21	42,19
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		324.700,00	324.700,00	136.983,21	42,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		324.700,00	324.700,00	136.983,21	42,19
32	Materijalni rashodi	324.700,00	324.700,00	136.983,21	42,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			136.983,21	
Aktivnost A180503 INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA		26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A180504 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA		1.610.000,00	1.610.000,00	317.422,93	19,72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	10.753,09	10,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	10.753,09	10,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	10.753,09	10,75
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			10.753,09	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.510.000,00	1.510.000,00	306.669,84	20,31
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.510.000,00	1.510.000,00	306.669,84	20,31
32	Materijalni rashodi	1.510.000,00	1.510.000,00	306.669,84	20,31
3239	Ostale usluge			306.669,84	
Aktivnost A180505 CENTAR ZA NADZOR PROMETA		461.300,00	461.300,00	267.839,27	58,06
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		461.300,00	461.300,00	267.839,27	58,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		461.300,00	461.300,00	267.839,27	58,06
32	Materijalni rashodi	196.300,00	196.300,00	10.527,58	5,36
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			10.527,58	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	66.000,00	61.361,40	92,97
4123	Licence			61.361,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.000,00	199.000,00	195.950,29	98,47
4212	Poslovni objekti			56.125,66	
4222	Komunikacijska oprema			139.824,63	
Aktivnost A180506 INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI		129.800,00	129.800,00	103.300,00	79,58
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		129.800,00	129.800,00	103.300,00	79,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		129.800,00	129.800,00	103.300,00	79,58
32	Materijalni rashodi	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.300,00	103.300,00	103.300,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema			103.300,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Tekući projekt T180501 TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgradE		258.400,00	258.400,00	213.332,21	82,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.300,00	29.300,00	27.282,89	93,12
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.300,00	29.300,00	27.282,89	93,12
32	Materijalni rashodi	29.300,00	29.300,00	27.282,89	93,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.282,89	
Izvor 5. POMOĆI		229.100,00	229.100,00	186.049,32	81,21
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		229.100,00	229.100,00	186.049,32	81,21
31	Rashodi za zaposlene	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	70.500,00	70.500,00	65.449,88	92,84
3211	Službena putovanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.449,88	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.000,00	133.000,00	120.599,44	90,68
4222	Komunikacijska oprema			120.599,44	
Tekući projekt T180502 REALLOCATE		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
Tekući projekt T180503 UNAPREĐENJE BIKIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)		44.500,00	44.500,00	6.895,00	15,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.500,00	44.500,00	6.895,00	15,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.500,00	44.500,00	6.895,00	15,49
32	Materijalni rashodi	44.500,00	44.500,00	6.895,00	15,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.875,00	
Tekući projekt T180504 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA		801.300,00	801.300,00	748.875,52	93,46
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		454.600,00	454.600,00	402.270,67	88,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		454.600,00	454.600,00	402.270,67	88,49
31	Rashodi za zaposlene	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	32.100,00	32.100,00	27.037,06	84,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.037,06	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	421.200,00	421.200,00	375.233,61	89,09
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			375.233,61	
Izvor 5. POMOĆI		346.700,00	346.700,00	346.604,85	99,97
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		16.700,00	16.700,00	15.220,63	91,14
32	Materijalni rashodi	16.700,00	16.700,00	15.220,63	91,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.220,63	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		330.000,00	330.000,00	331.384,22	100,42
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	148.300,00	148.300,00	187.922,69	126,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			187.922,69	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.700,00	174.700,00	143.461,53	82,12

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			143.461,53	
Tekući projekt T180505 BIKIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK		280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	253.400,00	253.400,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Glava 00502 GRADSKI URED ZA M.JESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI		104.882.130,00	104.882.130,00	87.735.392,45	83,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.602.230,00	25.602.230,00	16.118.156,40	62,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.602.230,00	25.602.230,00	16.118.156,40	62,96
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		79.279.900,00	79.279.900,00	71.617.236,05	90,33
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		63.030.200,00	63.030.200,00	55.447.667,77	87,97
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		16.249.700,00	16.249.700,00	16.169.568,28	99,51
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		5.220.270,00	5.220.270,00	4.177.247,81	80,02
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.807.670,00	1.807.670,00	1.322.294,94	73,15
Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJI GRAD		1.807.670,00	1.807.670,00	1.322.294,94	73,15
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		759.570,00	759.570,00	377.737,79	49,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		759.570,00	759.570,00	377.737,79	49,73
32	Materijalni rashodi	622.870,00	622.870,00	374.385,54	60,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			435,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			120,28	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.136,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			187.830,52	
3235	Zakupnine i najamnine			9.072,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.996,64	
3239	Ostale usluge			12,44	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			161.896,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.884,64	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.700,00	136.700,00	3.352,25	2,45
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.352,25	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.048.100,00	1.048.100,00	944.557,15	90,12
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.048.100,00	1.048.100,00	944.557,15	90,12
32	Materijalni rashodi	1.048.100,00	1.048.100,00	944.557,15	90,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			944.557,15	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.412.600,00	3.412.600,00	2.854.952,87	83,66
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		173.300,00	173.300,00	91.594,64	52,85
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		173.300,00	173.300,00	91.594,64	52,85
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		173.300,00	173.300,00	91.594,64	52,85
32	Materijalni rashodi	173.300,00	173.300,00	91.594,64	52,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			91.594,64	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.509.300,00	1.509.300,00	1.509.300,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.509.300,00	1.509.300,00	1.509.300,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.509.300,00	1.509.300,00	1.509.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.509.300,00	1.509.300,00	1.509.300,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.509.300,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.167.100,00	1.167.100,00	695.053,70	59,55
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.167.100,00	1.167.100,00	695.053,70	59,55
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.167.100,00	1.167.100,00	695.053,70	59,55
32	Materijalni rashodi	1.167.100,00	1.167.100,00	695.053,70	59,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			695.053,70	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		562.900,00	562.900,00	559.004,53	99,31
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		562.900,00	562.900,00	559.004,53	99,31
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		562.900,00	562.900,00	559.004,53	99,31
32	Materijalni rashodi	562.900,00	562.900,00	559.004,53	99,31

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			559.004,53	
02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		4.504.770,00	4.504.770,00	4.104.172,14	91,11
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.771.670,00	1.771.670,00	1.392.459,22	78,60
Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		1.771.670,00	1.771.670,00	1.392.459,22	78,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		830.270,00	830.270,00	478.748,62	57,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		830.270,00	830.270,00	478.748,62	57,66
32	Materijalni rashodi	693.570,00	693.570,00	475.608,07	68,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.896,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			303.973,86	
3235	Zakupnine i najamnine			2.461,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.370,06	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			150.777,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.128,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.700,00	136.700,00	3.140,55	2,30
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.140,55	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		941.400,00	941.400,00	913.710,60	97,06
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		941.400,00	941.400,00	913.710,60	97,06
32	Materijalni rashodi	941.400,00	941.400,00	913.710,60	97,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			913.710,60	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.733.100,00	2.733.100,00	2.711.712,92	99,22
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		192.700,00	192.700,00	188.237,38	97,68
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		192.700,00	192.700,00	188.237,38	97,68
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		192.700,00	192.700,00	188.237,38	97,68
32	Materijalni rashodi	192.700,00	192.700,00	188.237,38	97,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			188.237,38	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.122.400,00	1.122.400,00	1.122.399,99	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.122.400,00	1.122.400,00	1.122.399,99	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.122.400,00	1.122.400,00	1.122.399,99	100,00
32	Materijalni rashodi	1.122.400,00	1.122.400,00	1.122.399,99	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.122.399,99	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		656.600,00	656.600,00	652.872,04	99,43
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		656.600,00	656.600,00	652.872,04	99,43
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		656.600,00	656.600,00	652.872,04	99,43
32	Materijalni rashodi	656.600,00	656.600,00	652.872,04	99,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			652.872,04	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		761.400,00	761.400,00	748.203,51	98,27
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		761.400,00	761.400,00	748.203,51	98,27
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		761.400,00	761.400,00	748.203,51	98,27
32	Materijalni rashodi	761.400,00	761.400,00	748.203,51	98,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			748.203,51	
03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE		6.429.540,00	6.429.540,00	5.618.553,73	87,39
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.291.040,00	2.291.040,00	1.863.634,63	81,34
Aktivnost A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI TRNJE		2.291.040,00	2.291.040,00	1.863.634,63	81,34
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		845.440,00	845.440,00	581.448,57	68,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		845.440,00	845.440,00	581.448,57	68,77
32	Materijalni rashodi	708.740,00	708.740,00	572.940,64	80,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			591,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.353,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			395.962,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.498,02	
3239	Ostale usluge			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			167.028,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.506,52	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.700,00	136.700,00	8.507,93	6,22
4214	Ostali građevinski objekti			3.948,08	
4221	Uredska oprema i namještaj			4.559,85	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.445.600,00	1.445.600,00	1.282.186,06	88,70
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.445.600,00	1.445.600,00	1.282.186,06	88,70
32	Materijalni rashodi	1.445.600,00	1.445.600,00	1.282.186,06	88,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.282.186,06	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.138.500,00	4.138.500,00	3.754.919,10	90,73
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		216.000,00	216.000,00	210.365,92	97,39
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		216.000,00	216.000,00	210.365,92	97,39
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		216.000,00	216.000,00	210.365,92	97,39
32	Materijalni rashodi	216.000,00	216.000,00	210.365,92	97,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			210.365,92	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		816.700,00	816.700,00	816.700,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		816.700,00	816.700,00	816.700,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		816.700,00	816.700,00	816.700,00	100,00
32	Materijalni rashodi	816.700,00	816.700,00	816.700,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			816.700,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.908.800,00	1.908.800,00	1.530.853,17	80,20
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.908.800,00	1.908.800,00	1.530.853,17	80,20
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.908.800,00	1.908.800,00	1.530.853,17	80,20
32	Materijalni rashodi	1.908.800,00	1.908.800,00	1.530.853,17	80,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.530.853,17	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.197.000,00	1.197.000,00	1.197.000,01	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.197.000,00	1.197.000,00	1.197.000,01	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.197.000,00	1.197.000,00	1.197.000,01	100,00
32	Materijalni rashodi	1.197.000,00	1.197.000,00	1.197.000,01	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.197.000,01	
04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR		5.586.650,00	5.586.650,00	4.882.772,16	87,40
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.795.050,00	2.795.050,00	2.166.958,71	77,53
Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI MAKSIMIR		2.795.050,00	2.795.050,00	2.166.958,71	77,53
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.741.850,00	1.741.850,00	1.144.025,79	65,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.741.850,00	1.741.850,00	1.144.025,79	65,68
32	Materijalni rashodi	1.603.850,00	1.603.850,00	1.131.529,92	70,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			318,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			481,12	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.190,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			931.318,26	
3235	Zakupnine i najamnine			27.868,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.497,48	
3239	Ostale usluge			74,67	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			157.840,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.940,71	
38	Ostali rashodi	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.700,00	136.700,00	12.495,87	9,14
4214	Ostali građevinski objekti			2.886,71	
4221	Uredska oprema i namještaj			9.609,16	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.053.200,00	1.053.200,00	1.022.932,92	97,13
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.053.200,00	1.053.200,00	1.022.932,92	97,13
32	Materijalni rashodi	1.053.200,00	1.053.200,00	1.022.932,92	97,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.022.932,92	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.791.600,00	2.791.600,00	2.715.813,45	97,29
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		234.500,00	234.500,00	206.641,06	88,12

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		234.500,00	234.500,00	206.641,06	88,12
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		234.500,00	234.500,00	206.641,06	88,12
32 Materijalni rashodi		234.500,00	234.500,00	206.641,06	88,12
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				206.641,06	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		892.200,00	892.200,00	892.200,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		892.200,00	892.200,00	892.200,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		892.200,00	892.200,00	892.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi		892.200,00	892.200,00	892.200,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				892.200,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		804.500,00	804.500,00	759.025,37	94,35
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		804.500,00	804.500,00	759.025,37	94,35
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		804.500,00	804.500,00	759.025,37	94,35
32 Materijalni rashodi		804.500,00	804.500,00	759.025,37	94,35
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				759.025,37	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		860.400,00	860.400,00	857.947,02	99,71
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		860.400,00	860.400,00	857.947,02	99,71
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		860.400,00	860.400,00	857.947,02	99,71
32 Materijalni rashodi		860.400,00	860.400,00	857.947,02	99,71
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				857.947,02	
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK		9.157.780,00	9.157.780,00	7.496.872,16	81,86
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		3.715.280,00	3.715.280,00	2.876.148,61	77,41
Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK		3.715.280,00	3.715.280,00	2.876.148,61	77,41
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.418.380,00	1.418.380,00	758.097,71	53,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.418.380,00	1.418.380,00	758.097,71	53,45
32 Materijalni rashodi		1.283.680,00	1.283.680,00	756.726,19	58,95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				345,06	
3225 Sitni inventar i auto gume				120,28	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				3.109,45	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				514.471,39	
3237 Intelektualne i osobne usluge				13.120,62	
3239 Ostale usluge				12,44	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				216.139,28	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				9.407,67	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		134.700,00	134.700,00	1.371,52	1,02
4214 Ostali građevinski objekti				0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj				1.371,52	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.296.900,00	2.296.900,00	2.118.050,90	92,21
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.296.900,00	2.296.900,00	2.118.050,90	92,21
32 Materijalni rashodi		2.296.900,00	2.296.900,00	2.118.050,90	92,21
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.118.050,90	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.442.500,00	5.442.500,00	4.620.723,55	84,90
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		228.400,00	228.400,00	223.177,20	97,71
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		228.400,00	228.400,00	223.177,20	97,71
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		228.400,00	228.400,00	223.177,20	97,71
32 Materijalni rashodi		228.400,00	228.400,00	223.177,20	97,71
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				223.177,20	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		988.800,00	988.800,00	935.298,49	94,59
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		988.800,00	988.800,00	935.298,49	94,59
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		988.800,00	988.800,00	935.298,49	94,59
32 Materijalni rashodi		988.800,00	988.800,00	935.298,49	94,59
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				935.298,49	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.986.400,00	1.986.400,00	1.223.347,86	61,59
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.986.400,00	1.986.400,00	1.223.347,86	61,59
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.986.400,00	1.986.400,00	1.223.347,86	61,59
32 Materijalni rashodi		1.986.400,00	1.986.400,00	1.223.347,86	61,59
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.223.347,86	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.238.900,00	2.238.900,00	2.238.900,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.238.900,00	2.238.900,00	2.238.900,00	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		2.238.900,00	2.238.900,00	2.238.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.238.900,00	2.238.900,00	2.238.900,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.238.900,00	
06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK		7.785.510,00	7.785.510,00	6.116.719,88	78,57
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		3.082.210,00	3.082.210,00	2.372.116,61	76,96
Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK		3.082.210,00	3.082.210,00	2.372.116,61	76,96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.473.710,00	1.473.710,00	798.681,25	54,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.473.710,00	1.473.710,00	798.681,25	54,20
32	Materijalni rashodi	1.337.010,00	1.337.010,00	798.681,25	59,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			666,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.440,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			602.399,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.870,90	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			170.999,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.304,83	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.700,00	136.700,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.608.500,00	1.608.500,00	1.573.435,36	97,82
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.608.500,00	1.608.500,00	1.573.435,36	97,82
32	Materijalni rashodi	1.608.500,00	1.608.500,00	1.573.435,36	97,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.573.435,36	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.703.300,00	4.703.300,00	3.744.603,27	79,62
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		176.600,00	176.600,00	175.338,48	99,29
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		176.600,00	176.600,00	175.338,48	99,29
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		176.600,00	176.600,00	175.338,48	99,29
32	Materijalni rashodi	176.600,00	176.600,00	175.338,48	99,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			175.338,48	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		696.600,00	696.600,00	681.337,81	97,81
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		696.600,00	696.600,00	681.337,81	97,81
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		696.600,00	696.600,00	681.337,81	97,81
32	Materijalni rashodi	696.600,00	696.600,00	681.337,81	97,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			681.337,81	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.587.700,00	2.587.700,00	1.645.526,98	63,59
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.587.700,00	2.587.700,00	1.645.526,98	63,59
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.587.700,00	2.587.700,00	1.645.526,98	63,59
32	Materijalni rashodi	2.587.700,00	2.587.700,00	1.645.526,98	63,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.645.526,98	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.242.400,00	1.242.400,00	1.242.400,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.242.400,00	1.242.400,00	1.242.400,00	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.242.400,00	1.242.400,00	1.242.400,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.242.400,00	1.242.400,00	1.242.400,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.242.400,00	
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD		9.294.670,00	9.294.670,00	8.154.741,18	87,74
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		4.794.970,00	4.794.970,00	4.123.586,26	86,00
Aktivnost A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD		4.794.970,00	4.794.970,00	4.123.586,26	86,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.715.870,00	1.715.870,00	1.294.630,16	75,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.715.870,00	1.715.870,00	1.294.630,16	75,45
32	Materijalni rashodi	1.313.670,00	1.313.670,00	1.226.761,89	93,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			928,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.920,44	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			964.307,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.422,74	
3239	Ostale usluge			1.309,78	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			222.138,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.734,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	402.200,00	402.200,00	67.868,27	16,87
4214	Ostali građevinski objekti			65.493,79	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.374,48	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.079.100,00	3.079.100,00	2.828.956,10	91,88
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.079.100,00	3.079.100,00	2.828.956,10	91,88
32	Materijalni rashodi	3.079.100,00	3.079.100,00	2.828.956,10	91,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.828.956,10	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.499.700,00	4.499.700,00	4.031.154,92	89,59
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		233.000,00	233.000,00	223.009,18	95,71
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		233.000,00	233.000,00	223.009,18	95,71
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		233.000,00	233.000,00	223.009,18	95,71
32	Materijalni rashodi	233.000,00	233.000,00	223.009,18	95,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			223.009,18	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.329.500,00	1.329.500,00	1.302.025,98	97,93
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.329.500,00	1.329.500,00	1.302.025,98	97,93
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.329.500,00	1.329.500,00	1.302.025,98	97,93
32	Materijalni rashodi	1.329.500,00	1.329.500,00	1.302.025,98	97,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.302.025,98	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.250.500,00	1.250.500,00	819.419,75	65,53
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.250.500,00	1.250.500,00	819.419,75	65,53
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.250.500,00	1.250.500,00	819.419,75	65,53
32	Materijalni rashodi	1.250.500,00	1.250.500,00	819.419,75	65,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			819.419,75	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.686.700,00	1.686.700,00	1.686.700,01	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.686.700,00	1.686.700,00	1.686.700,01	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.686.700,00	1.686.700,00	1.686.700,01	100,00
32	Materijalni rashodi	1.686.700,00	1.686.700,00	1.686.700,01	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.686.700,01	
08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER		4.856.780,00	4.856.780,00	4.255.210,72	87,61
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.982.480,00	2.982.480,00	2.454.418,38	82,29
Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER		2.982.480,00	2.982.480,00	2.454.418,38	82,29
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.632.880,00	1.632.880,00	1.130.008,06	69,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.632.880,00	1.632.880,00	1.130.008,06	69,20
32	Materijalni rashodi	1.496.180,00	1.496.180,00	1.058.462,62	70,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.808,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			877.515,66	
3235	Zakupnine i najamnine			9.102,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.998,32	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			159.268,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.769,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.700,00	136.700,00	71.545,44	52,34
4214	Ostali građevinski objekti			67.545,44	
4221	Uredska oprema i namještaj			4.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.349.600,00	1.349.600,00	1.324.410,32	98,13
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.349.600,00	1.349.600,00	1.324.410,32	98,13
32	Materijalni rashodi	1.349.600,00	1.349.600,00	1.324.410,32	98,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.324.410,32	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.874.300,00	1.874.300,00	1.800.792,34	96,08

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
	Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	218.300,00	218.300,00	191.547,00	87,74
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	218.300,00	218.300,00	191.547,00	87,74
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	218.300,00	218.300,00	191.547,00	87,74
32	Materijalni rashodi	218.300,00	218.300,00	191.547,00	87,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			191.547,00	
	Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	884.300,00	884.300,00	837.545,34	94,71
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	884.300,00	884.300,00	837.545,34	94,71
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	884.300,00	884.300,00	837.545,34	94,71
32	Materijalni rashodi	884.300,00	884.300,00	837.545,34	94,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			837.545,34	
	Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	430.900,00	430.900,00	430.900,00	100,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	430.900,00	430.900,00	430.900,00	100,00
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	430.900,00	430.900,00	430.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	430.900,00	430.900,00	430.900,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			430.900,00	
	Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	340.800,00	340.800,00	340.800,00	100,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	340.800,00	340.800,00	340.800,00	100,00
	Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	340.800,00	340.800,00	340.800,00	100,00
32	Materijalni rashodi	340.800,00	340.800,00	340.800,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			340.800,00	
	09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	6.538.390,00	6.538.390,00	5.958.714,93	91,13
	Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	3.299.290,00	3.299.290,00	2.770.622,01	83,98
	Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG	3.299.290,00	3.299.290,00	2.770.622,01	83,98
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.391.690,00	1.391.690,00	994.528,71	71,46
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.391.690,00	1.391.690,00	994.528,71	71,46
32	Materijalni rashodi	1.122.290,00	1.122.290,00	991.777,20	88,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.154,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			835.247,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.374,04	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			130.344,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.633,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.400,00	269.400,00	2.751,51	1,02
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.751,51	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.907.600,00	1.907.600,00	1.776.093,30	93,11
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.907.600,00	1.907.600,00	1.776.093,30	93,11
32	Materijalni rashodi	1.907.600,00	1.907.600,00	1.776.093,30	93,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.776.093,30	
	Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.239.100,00	3.239.100,00	3.188.092,92	98,43
	Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	243.200,00	243.200,00	241.796,97	99,42
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	243.200,00	243.200,00	241.796,97	99,42
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	243.200,00	243.200,00	241.796,97	99,42
32	Materijalni rashodi	243.200,00	243.200,00	241.796,97	99,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			241.796,97	
	Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	959.800,00	959.800,00	909.119,81	94,72
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	959.800,00	959.800,00	909.119,81	94,72
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	959.800,00	959.800,00	909.119,81	94,72
32	Materijalni rashodi	959.800,00	959.800,00	909.119,81	94,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			909.119,81	
	Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.285.400,00	1.285.400,00	1.286.476,14	100,08
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.285.400,00	1.285.400,00	1.286.476,14	100,08
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.285.400,00	1.285.400,00	1.286.476,14	100,08
32	Materijalni rashodi	1.285.400,00	1.285.400,00	1.286.476,14	100,08

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.286.476,14	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		750.700,00	750.700,00	750.700,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		750.700,00	750.700,00	750.700,00	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		750.700,00	750.700,00	750.700,00	100,00
32	Materijalni rashodi	750.700,00	750.700,00	750.700,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			750.700,00	
10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC		4.151.780,00	4.151.780,00	3.292.386,88	79,30
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.405.380,00	2.405.380,00	1.648.457,96	68,53
Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC		2.405.380,00	2.405.380,00	1.648.457,96	68,53
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		866.780,00	866.780,00	450.946,58	52,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		866.780,00	866.780,00	450.946,58	52,03
32	Materijalni rashodi	730.080,00	730.080,00	400.110,32	54,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.633,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			242.071,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.747,00	
3239	Ostale usluge			59,72	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			129.611,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.987,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.700,00	136.700,00	50.836,26	37,19
4214	Ostali građevinski objekti			50.836,26	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.538.600,00	1.538.600,00	1.197.511,38	77,83
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.538.600,00	1.538.600,00	1.197.511,38	77,83
32	Materijalni rashodi	1.538.600,00	1.538.600,00	1.197.511,38	77,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.197.511,38	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.746.400,00	1.746.400,00	1.643.928,92	94,13
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		164.000,00	164.000,00	134.044,25	81,73
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		164.000,00	164.000,00	134.044,25	81,73
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		164.000,00	164.000,00	134.044,25	81,73
32	Materijalni rashodi	164.000,00	164.000,00	134.044,25	81,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			134.044,25	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		803.100,00	803.100,00	799.787,76	99,59
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		803.100,00	803.100,00	799.787,76	99,59
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		803.100,00	803.100,00	799.787,76	99,59
32	Materijalni rashodi	803.100,00	803.100,00	799.787,76	99,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			799.787,76	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		279.000,00	279.000,00	209.798,16	75,20
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		279.000,00	279.000,00	209.798,16	75,20
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		279.000,00	279.000,00	209.798,16	75,20
32	Materijalni rashodi	279.000,00	279.000,00	209.798,16	75,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			209.798,16	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		500.300,00	500.300,00	500.298,75	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.300,00	500.300,00	500.298,75	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		500.300,00	500.300,00	500.298,75	100,00
32	Materijalni rashodi	500.300,00	500.300,00	500.298,75	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			500.298,75	
11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA		8.190.470,00	8.190.470,00	6.535.865,03	79,80
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		4.342.070,00	4.342.070,00	3.420.268,02	78,77
Aktivnost A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA		4.342.070,00	4.342.070,00	3.420.268,02	78,77
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.178.770,00	2.178.770,00	1.575.269,03	72,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.178.770,00	2.178.770,00	1.575.269,03	72,30
32	Materijalni rashodi	1.861.570,00	1.861.570,00	1.305.573,99	70,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.785,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.040.167,06	
3235	Zakupnine i najamnine			6.638,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.994,72	
3239	Ostale usluge			1.120,24	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			216.758,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.109,33	
38	Ostali rashodi	66.400,00	66.400,00	56.401,59	84,94
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			56.401,59	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.800,00	250.800,00	213.293,45	85,05
4214	Ostali građevinski objekti			211.445,45	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.848,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.163.300,00	2.163.300,00	1.844.998,99	85,29
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.163.300,00	2.163.300,00	1.844.998,99	85,29
32	Materijalni rashodi	2.163.300,00	2.163.300,00	1.844.998,99	85,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.844.998,99	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.848.400,00	3.848.400,00	3.115.597,01	80,96
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		249.300,00	249.300,00	116.823,73	46,86
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		249.300,00	249.300,00	116.823,73	46,86
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		249.300,00	249.300,00	116.823,73	46,86
32	Materijalni rashodi	249.300,00	249.300,00	116.823,73	46,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			116.823,73	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.044.900,00	1.044.900,00	1.044.900,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.044.900,00	1.044.900,00	1.044.900,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.044.900,00	1.044.900,00	1.044.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.044.900,00	1.044.900,00	1.044.900,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.044.900,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.184.600,00	1.184.600,00	584.273,28	49,32
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.184.600,00	1.184.600,00	584.273,28	49,32
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.184.600,00	1.184.600,00	584.273,28	49,32
32	Materijalni rashodi	1.184.600,00	1.184.600,00	584.273,28	49,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			584.273,28	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.369.600,00	1.369.600,00	1.369.600,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.369.600,00	1.369.600,00	1.369.600,00	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.369.600,00	1.369.600,00	1.369.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.369.600,00	1.369.600,00	1.369.600,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.369.600,00	
12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA		3.795.890,00	3.795.890,00	3.137.822,16	82,66
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.131.690,00	2.131.690,00	1.625.587,96	76,26
Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJA DUBRAVA		2.131.690,00	2.131.690,00	1.625.587,96	76,26
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		938.990,00	938.990,00	462.593,94	49,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		938.990,00	938.990,00	462.593,94	49,27
32	Materijalni rashodi	779.790,00	779.790,00	439.907,13	56,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			179,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			120,28	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.206,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			272.932,49	
3235	Zakupnine i najamnine			3.503,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.371,74	
3239	Ostale usluge			12,44	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			129.938,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.641,98	
38	Ostali rashodi	22.500,00	22.500,00	21.315,28	94,73
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			21.315,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.700,00	136.700,00	1.371,53	1,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4221	Uredska oprema i namještaj			1.371,53	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.192.700,00	1.192.700,00	1.162.994,02	97,51
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.192.700,00	1.192.700,00	1.162.994,02	97,51
32	Materijalni rashodi	1.192.700,00	1.192.700,00	1.162.994,02	97,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.162.994,02	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.664.200,00	1.664.200,00	1.512.234,20	90,87
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		195.600,00	195.600,00	132.012,14	67,49
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		195.600,00	195.600,00	132.012,14	67,49
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		195.600,00	195.600,00	132.012,14	67,49
32	Materijalni rashodi	195.600,00	195.600,00	132.012,14	67,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			132.012,14	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		470.200,00	470.200,00	470.200,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		470.200,00	470.200,00	470.200,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		470.200,00	470.200,00	470.200,00	100,00
32	Materijalni rashodi	470.200,00	470.200,00	470.200,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			470.200,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		411.800,00	411.800,00	349.752,65	84,93
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		411.800,00	411.800,00	349.752,65	84,93
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		411.800,00	411.800,00	349.752,65	84,93
32	Materijalni rashodi	411.800,00	411.800,00	349.752,65	84,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			349.752,65	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		586.600,00	586.600,00	560.269,41	95,51
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		586.600,00	586.600,00	560.269,41	95,51
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		586.600,00	586.600,00	560.269,41	95,51
32	Materijalni rashodi	586.600,00	586.600,00	560.269,41	95,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			560.269,41	
13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC		4.423.380,00	4.423.380,00	3.811.412,59	86,17
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.520.580,00	2.520.580,00	2.022.675,90	80,25
Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC		2.520.580,00	2.520.580,00	2.022.675,90	80,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		779.480,00	779.480,00	698.279,01	89,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		779.480,00	779.480,00	698.279,01	89,58
32	Materijalni rashodi	629.880,00	629.880,00	562.328,89	89,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			319,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			360,84	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.380,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			410.525,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.996,64	
3239	Ostale usluge			62,23	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			133.837,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.845,93	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.600,00	149.600,00	135.950,12	90,88
4214	Ostali građevinski objekti			125.954,58	
4221	Uredska oprema i namještaj			9.995,54	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.741.100,00	1.741.100,00	1.324.396,89	76,07
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.741.100,00	1.741.100,00	1.324.396,89	76,07
32	Materijalni rashodi	1.741.100,00	1.741.100,00	1.324.396,89	76,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.324.396,89	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.902.800,00	1.902.800,00	1.788.736,69	94,01
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		151.000,00	151.000,00	146.098,25	96,75
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		151.000,00	151.000,00	146.098,25	96,75
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		151.000,00	151.000,00	146.098,25	96,75
32	Materijalni rashodi	151.000,00	151.000,00	146.098,25	96,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			146.098,25	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		522.600,00	522.600,00	467.425,87	89,44
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		522.600,00	522.600,00	467.425,87	89,44
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		522.600,00	522.600,00	467.425,87	89,44

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	522.600,00	522.600,00	467.425,87	89,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			467.425,87	
	Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	683.500,00	683.500,00	629.512,57	92,10
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	683.500,00	683.500,00	629.512,57	92,10
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	683.500,00	683.500,00	629.512,57	92,10
32	Materijalni rashodi	683.500,00	683.500,00	629.512,57	92,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			629.512,57	
	Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	545.700,00	545.700,00	545.700,00	100,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	545.700,00	545.700,00	545.700,00	100,00
	Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	545.700,00	545.700,00	545.700,00	100,00
32	Materijalni rashodi	545.700,00	545.700,00	545.700,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			545.700,00	
	14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	5.079.310,00	5.079.310,00	4.377.061,03	86,17
	Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.885.910,00	2.885.910,00	2.278.286,63	78,95
	Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE	2.885.910,00	2.885.910,00	2.278.286,63	78,95
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.773.010,00	1.773.010,00	1.184.443,00	66,80
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.773.010,00	1.773.010,00	1.184.443,00	66,80
32	Materijalni rashodi	1.634.010,00	1.634.010,00	1.046.744,20	64,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			227,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.669,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			908.966,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.246,80	
3239	Ostale usluge			12,44	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			122.730,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.890,41	
38	Ostali rashodi	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.700,00	137.700,00	137.698,80	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			132.776,27	
4221	Uredska oprema i namještaj			4.922,53	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.112.900,00	1.112.900,00	1.093.843,63	98,29
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.112.900,00	1.112.900,00	1.093.843,63	98,29
32	Materijalni rashodi	1.112.900,00	1.112.900,00	1.093.843,63	98,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.093.843,63	
	Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.193.400,00	2.193.400,00	2.098.774,40	95,69
	Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	177.300,00	177.300,00	158.987,91	89,67
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	177.300,00	177.300,00	158.987,91	89,67
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	177.300,00	177.300,00	158.987,91	89,67
32	Materijalni rashodi	177.300,00	177.300,00	158.987,91	89,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			158.987,91	
	Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	708.300,00	708.300,00	654.158,54	92,36
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	708.300,00	708.300,00	654.158,54	92,36
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	708.300,00	708.300,00	654.158,54	92,36
32	Materijalni rashodi	708.300,00	708.300,00	654.158,54	92,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			654.158,54	
	Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	391.000,00	391.000,00	368.827,96	94,33
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	391.000,00	391.000,00	368.827,96	94,33
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	391.000,00	391.000,00	368.827,96	94,33
32	Materijalni rashodi	391.000,00	391.000,00	368.827,96	94,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			368.827,96	
	Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	916.800,00	916.800,00	916.799,99	100,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	916.800,00	916.800,00	916.799,99	100,00
	Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	916.800,00	916.800,00	916.799,99	100,00
32	Materijalni rashodi	916.800,00	916.800,00	916.799,99	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			916.799,99	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME		2.803.550,00	2.803.550,00	2.095.275,30	74,74
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.968.850,00	1.968.850,00	1.303.497,64	66,21
Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI PODSLJEME		1.968.850,00	1.968.850,00	1.303.497,64	66,21
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.332.850,00	1.332.850,00	672.429,17	50,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.332.850,00	1.332.850,00	672.429,17	50,45
32	Materijalni rashodi	1.171.150,00	1.171.150,00	549.387,92	46,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.437,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			452.889,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.998,32	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			85.973,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.089,44	
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.700,00	136.700,00	123.041,25	90,01
4214	Ostali građevinski objekti			123.041,25	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		636.000,00	636.000,00	631.068,47	99,22
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		636.000,00	636.000,00	631.068,47	99,22
32	Materijalni rashodi	636.000,00	636.000,00	631.068,47	99,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			631.068,47	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		834.700,00	834.700,00	791.777,66	94,86
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		74.700,00	74.700,00	67.290,97	90,08
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		74.700,00	74.700,00	67.290,97	90,08
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		74.700,00	74.700,00	67.290,97	90,08
32	Materijalni rashodi	74.700,00	74.700,00	67.290,97	90,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.290,97	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		441.200,00	441.200,00	439.674,24	99,65
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		441.200,00	441.200,00	439.674,24	99,65
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		441.200,00	441.200,00	439.674,24	99,65
32	Materijalni rashodi	441.200,00	441.200,00	439.674,24	99,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			439.674,24	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		66.400,00	66.400,00	53.948,44	81,25
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		66.400,00	66.400,00	53.948,44	81,25
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		66.400,00	66.400,00	53.948,44	81,25
32	Materijalni rashodi	66.400,00	66.400,00	53.948,44	81,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.948,44	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		252.400,00	252.400,00	230.864,01	91,47
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		252.400,00	252.400,00	230.864,01	91,47
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		252.400,00	252.400,00	230.864,01	91,47
32	Materijalni rashodi	252.400,00	252.400,00	230.864,01	91,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			230.864,01	
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE		11.337.550,00	11.337.550,00	8.918.251,87	78,66
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		7.864.850,00	7.864.850,00	5.772.932,99	73,40
Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI SESVETE		7.864.850,00	7.864.850,00	5.772.932,99	73,40
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.206.650,00	4.206.650,00	2.377.417,40	56,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.206.650,00	4.206.650,00	2.377.417,40	56,52
32	Materijalni rashodi	3.785.150,00	3.785.150,00	2.081.281,33	54,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			707,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			168,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.371,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.556.109,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.997,08	
3239	Ostale usluge			49,78	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			497.821,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.056,12	
38	Ostali rashodi	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.200,00	420.200,00	296.136,07	70,48
4214	Ostali građevinski objekti			274.698,18	
4221	Uredska oprema i namještaj			21.437,89	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.658.200,00	3.658.200,00	3.395.515,59	92,82
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.658.200,00	3.658.200,00	3.395.515,59	92,82
32	Materijalni rashodi	3.658.200,00	3.658.200,00	3.395.515,59	92,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.395.515,59	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.472.700,00	3.472.700,00	3.145.318,88	90,57
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		278.900,00	278.900,00	242.503,00	86,95
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		278.900,00	278.900,00	242.503,00	86,95
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		278.900,00	278.900,00	242.503,00	86,95
32	Materijalni rashodi	278.900,00	278.900,00	242.503,00	86,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			242.503,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.395.100,00	1.395.100,00	1.395.100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.395.100,00	1.395.100,00	1.395.100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.395.100,00	1.395.100,00	1.395.100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.395.100,00	1.395.100,00	1.395.100,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.395.100,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		687.900,00	687.900,00	405.994,99	59,02
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		687.900,00	687.900,00	405.994,99	59,02
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		687.900,00	687.900,00	405.994,99	59,02
32	Materijalni rashodi	687.900,00	687.900,00	405.994,99	59,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			405.994,99	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.110.800,00	1.110.800,00	1.101.720,89	99,18
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.110.800,00	1.110.800,00	1.101.720,89	99,18
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.110.800,00	1.110.800,00	1.101.720,89	99,18
32	Materijalni rashodi	1.110.800,00	1.110.800,00	1.101.720,89	99,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.101.720,89	
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA		5.725.840,00	5.725.840,00	4.802.312,88	83,87
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		3.538.840,00	3.538.840,00	2.668.300,97	75,40
Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI BREZOVICA		3.538.840,00	3.538.840,00	2.668.300,97	75,40
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.716.040,00	1.716.040,00	1.138.871,61	66,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.716.040,00	1.716.040,00	1.138.871,61	66,37
32	Materijalni rashodi	1.278.840,00	1.278.840,00	786.790,94	61,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.044,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			166,58	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			525,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			606.280,88	
3235	Zakupnine i najamnine			12.343,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.246,04	
3239	Ostale usluge			1.157,62	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			142.191,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.835,42	
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	402.200,00	402.200,00	352.080,67	87,54
4214	Ostali građevinski objekti			348.701,22	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.379,45	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.822.800,00	1.822.800,00	1.529.429,36	83,91
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.822.800,00	1.822.800,00	1.529.429,36	83,91
32	Materijalni rashodi	1.822.800,00	1.822.800,00	1.529.429,36	83,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.529.429,36	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.187.000,00	2.187.000,00	2.134.011,91	97,58
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		57.200,00	57.200,00	43.970,19	76,87
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		57.200,00	57.200,00	43.970,19	76,87
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		57.200,00	57.200,00	43.970,19	76,87
32	Materijalni rashodi	57.200,00	57.200,00	43.970,19	76,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.970,19	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		758.600,00	758.600,00	758.599,99	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		758.600,00	758.600,00	758.599,99	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		758.600,00	758.600,00	758.599,99	100,00
32	Materijalni rashodi	758.600,00	758.600,00	758.599,99	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			758.599,99	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		44.900,00	44.900,00	8.781,58	19,56
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		44.900,00	44.900,00	8.781,58	19,56
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		44.900,00	44.900,00	8.781,58	19,56
32	Materijalni rashodi	44.900,00	44.900,00	8.781,58	19,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.781,58	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.326.300,00	1.326.300,00	1.322.660,15	99,73
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.326.300,00	1.326.300,00	1.322.660,15	99,73
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.326.300,00	1.326.300,00	1.322.660,15	99,73
32	Materijalni rashodi	1.326.300,00	1.326.300,00	1.322.660,15	99,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.322.660,15	
Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		14.012.300,00	14.012.300,00	13.469.218,08	96,12
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.822.500,00	13.822.500,00	13.039.113,26	94,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.213.700,00	8.213.700,00	7.435.702,91	90,53
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		5.608.800,00	5.608.800,00	5.603.410,35	99,90
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		184.600,00	184.600,00	223.736,65	121,20
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		184.600,00	184.600,00	223.736,65	121,20
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	200.000,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	0,00	200.000,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		5.200,00	5.200,00	6.368,17	122,46
Izvor 6.1. DONACIJE		5.200,00	5.200,00	6.368,17	122,46
Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		14.012.300,00	14.012.300,00	13.469.218,08	96,12
Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		13.892.800,00	13.892.800,00	13.230.771,74	95,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.703.000,00	13.703.000,00	12.929.774,71	94,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.094.200,00	8.094.200,00	7.326.364,36	90,51
31	Rashodi za zaposlene	7.374.500,00	7.374.500,00	6.678.215,63	90,56
3111	Plaće za redovan rad			4.277.988,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			53.065,87	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			181.981,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.123.819,54	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			327.824,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			713.536,77	
32	Materijalni rashodi	719.700,00	719.700,00	648.148,73	90,06
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			75.797,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.600,00	
3222	Materijal i sirovine			18.599,99	
3223	Energija			79.799,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			53.098,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.447,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			132.700,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			73,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			166.435,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.783,75	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.280,43	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.969,37	
3238	Računalne usluge			6.600,00	
3239	Ostale usluge			24.701,66	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			103,75	
3292	Premije osiguranja			16.344,83	
3293	Reprezentacija			1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			113,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		5.608.800,00	5.608.800,00	5.603.410,35	99,90
31	Rashodi za zaposlene	5.051.300,00	5.051.300,00	5.051.300,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.890.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			199.100,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			92.900,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			289.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			579.700,00	
32	Materijalni rashodi	553.100,00	553.100,00	548.876,87	99,24
3211	Službena putovanja			24.580,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			151.300,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.000,00	
3222	Materijal i sirovine			4.400,00	
3223	Energija			154.799,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.500,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.600,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.600,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.900,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.900,00	
3234	Komunalne usluge			22.496,86	
3235	Zakupnine i najamnine			3.200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.600,00	
3238	Računalne usluge			19.100,00	
3292	Premije osiguranja			30.400,00	
34	Financijski rashodi	4.400,00	4.400,00	3.233,48	73,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.232,55	
3433	Zatezne kamate			0,93	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		184.600,00	184.600,00	223.736,65	121,20
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		184.600,00	184.600,00	223.736,65	121,20
32	Materijalni rashodi	105.200,00	105.200,00	126.286,07	120,04
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.707,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.759,29	
3222	Materijal i sirovine			10.189,19	
3223	Energija			15.098,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.024,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28.131,98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			117,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			346,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			3.645,32	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.213,00	
3238	Računalne usluge			1.933,62	
3239	Ostale usluge			16,51	
3292	Premije osiguranja			929,02	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3293	Reprezentacija			2.537,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			637,15	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	524,02	524,02
3433	Zatezne kamate			4,16	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			519,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.300,00	79.300,00	96.926,56	122,23
4221	Uredska oprema i namještaj			29.646,49	
4222	Komunikacijska oprema			17.441,33	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33.978,83	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			13.186,17	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.239,99	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.190,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			243,75	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	72.028,21	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	0,00	72.028,21	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	72.028,21	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			904,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.362,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			44.491,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.269,51	
Izvor 6. DONACIJE		5.200,00	5.200,00	5.232,17	100,62
Izvor 6.1. DONACIJE		5.200,00	5.200,00	5.232,17	100,62
32	Materijalni rashodi	5.200,00	5.200,00	5.232,17	100,62
3222	Materijal i sirovine			130,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			102,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.999,81	
Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		119.500,00	119.500,00	238.446,34	199,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.500,00	119.500,00	109.338,55	91,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.500,00	119.500,00	109.338,55	91,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.300,00	116.300,00	106.199,99	91,32
4221	Uredska oprema i namještaj			13.300,00	
4222	Komunikacijska oprema			19.900,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.300,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			19.899,99	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			10.000,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			29.800,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.200,00	3.200,00	3.138,56	98,08
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			3.138,56	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	127.971,79	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	0,00	127.971,79	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	127.971,79	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			105.068,63	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.578,16	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			825,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			19.500,00	
Izvor 6. DONACIJE		0,00	0,00	1.136,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	0,00	1.136,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.136,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema			599,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			537,00	
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		7.771.400,00	7.771.400,00	7.456.168,90	95,94
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		7.771.400,00	7.771.400,00	7.456.168,90	95,94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.711.400,00	7.711.400,00	7.451.430,43	96,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.711.400,00	7.711.400,00	7.451.430,43	96,63

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000,00	60.000,00	4.738,47	7,90
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		60.000,00	60.000,00	4.738,47	7,90
Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.771.400,00	7.771.400,00	7.456.168,90	95,94
Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		7.651.400,00	7.651.400,00	7.397.339,99	96,68
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.651.400,00	7.651.400,00	7.397.339,99	96,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.651.400,00	7.651.400,00	7.397.339,99	96,68
31	Rashodi za zaposlene	6.577.000,00	6.577.000,00	6.432.978,13	97,81
3111	Plaće za redovan rad			5.120.676,25	
3112	Plaće u naravi			879,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			41.262,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			437.015,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			833.143,84	
32	Materijalni rashodi	1.065.200,00	1.065.200,00	959.258,94	90,05
3211	Službena putovanja			278,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			132.237,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			221,65	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.410,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			760.724,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.125,70	
3235	Zakupnine i najamnine			38.947,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			757,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.770,93	
3238	Računalne usluge			1.440,07	
3239	Ostale usluge			5.345,39	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi	9.200,00	9.200,00	5.102,92	55,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			5.102,92	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA		120.000,00	120.000,00	58.828,91	49,02
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	54.090,44	90,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	54.090,44	90,15
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	54.090,44	90,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.090,44	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000,00	60.000,00	4.738,47	7,90
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		60.000,00	60.000,00	4.738,47	7,90
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	4.738,47	78,97
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.067,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			671,07	
32	Materijalni rashodi	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		102.054.815,79	102.054.815,79	131.497.790,59	128,85
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		102.054.815,79	102.054.815,79	131.497.790,59	128,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		102.054.815,79	102.054.815,79	131.497.790,59	128,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		102.054.815,79	102.054.815,79	131.497.790,59	128,85
Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		18.483.915,79	18.483.915,79	16.498.184,28	89,26
Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		17.609.715,79	17.609.715,79	16.347.531,15	92,83
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.609.715,79	17.609.715,79	16.347.531,15	92,83
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.609.715,79	17.609.715,79	16.347.531,15	92,83
31	Rashodi za zaposlene	5.441.500,00	5.441.500,00	5.169.349,40	95,00
3111	Plaće za redovan rad			4.158.208,64	
3112	Plaće u naravi			451,24	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.572,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			342.917,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			658.199,48	
32	Materijalni rashodi	11.817.215,79	11.817.215,79	10.968.401,51	92,82
3211	Službena putovanja			357,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			107.757,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.297,73	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.259,45	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.830,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			187.414,50	
3235	Zakupnine i najamnine			205.226,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.438,06	
3238	Računalne usluge			74.554,95	
3239	Ostale usluge			10.015.703,04	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			21.235,64	
3295	Pristojbe i naknade			9.897,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			228.383,79	
34	Financijski rashodi	246.000,00	246.000,00	205.891,42	83,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			203.903,46	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			1.841,68	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			146,28	
38	Ostali rashodi	105.000,00	105.000,00	3.888,82	3,70
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.888,82	
Aktivnost A110702 PRORAČUNSKA ZALIHA		664.000,00	664.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		664.000,00	664.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		664.000,00	664.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	664.000,00	664.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI		160.200,00	160.200,00	133.678,09	83,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.200,00	160.200,00	133.678,09	83,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.200,00	160.200,00	133.678,09	83,44
31	Rashodi za zaposlene	129.200,00	129.200,00	126.493,64	97,91
3111	Plaće za redovan rad			110.109,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.384,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	684,35	4,89
3295	Pristojbe i naknade			684,35	
34	Financijski rashodi	17.000,00	17.000,00	6.500,10	38,24
3433	Zatezne kamate			5.535,60	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			964,50	
Aktivnost A110704 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA		50.000,00	50.000,00	16.975,04	33,95
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	16.975,04	33,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	16.975,04	33,95
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	16.975,04	33,95
3835	Ostale kazne			16.975,04	
Program 1207 JAVNI DUG		83.570.900,00	83.570.900,00	114.999.606,31	137,61
Aktivnost A120701 ZAJMOVI		83.503.900,00	83.503.900,00	114.999.606,31	137,72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.503.900,00	83.503.900,00	114.999.606,31	137,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.503.900,00	83.503.900,00	114.999.606,31	137,72
34	Financijski rashodi	4.322.900,00	4.322.900,00	3.861.441,39	89,33
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			3.728.699,57	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			47.401,20	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			85.340,62	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	79.181.000,00	79.181.000,00	111.138.164,92	140,36
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			50.000.000,00	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			24.347.115,04	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			36.791.049,88	
Aktivnost A120702 JAMSTVENA PRIČUVA		67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE		294.306.150,00	294.241.150,00	278.386.924,09	94,61
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE		284.773.500,00	284.708.500,00	268.931.885,95	94,46
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		236.036.500,00	235.971.500,00	226.616.055,47	96,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		236.036.500,00	235.971.500,00	226.616.055,47	96,04
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.165.600,00	1.165.600,00	852.675,91	73,15
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		427.000,00	427.000,00	550.909,89	129,02
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		738.600,00	738.600,00	301.766,02	40,86
Izvor 5. POMOĆI		9.954.600,00	9.954.600,00	8.509.231,09	85,48
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.432.100,00	1.432.100,00	523.536,68	36,56
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		335.100,00	335.100,00	292.688,31	87,34
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		79.800,00	79.800,00	31.055,46	38,92
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.685.300,00	1.685.300,00	1.359.073,97	80,64
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		6.394.100,00	6.394.100,00	6.274.839,21	98,13
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		28.200,00	28.200,00	28.037,46	99,42
Izvor 6. DONACIJE		22.000,00	22.000,00	11.811,25	53,69
Izvor 6.1. DONACIJE		22.000,00	22.000,00	11.811,25	53,69
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		37.594.800,00	37.594.800,00	32.942.112,23	87,62
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		37.594.800,00	37.594.800,00	32.942.112,23	87,62
Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.935.400,00	10.278.400,00	9.241.514,98	89,91
Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		8.935.400,00	10.278.400,00	9.241.514,98	89,91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.928.700,00	10.271.700,00	9.241.514,98	89,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.928.700,00	10.271.700,00	9.241.514,98	89,97
31	Rashodi za zaposlene	8.529.700,00	8.529.700,00	7.641.924,94	89,59
3111	Plaće za redovan rad			6.207.725,36	
3112	Plaće u naravi			951,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.691,73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			428.811,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			996.743,98	
32	Materijalni rashodi	360.400,00	401.400,00	272.527,69	67,89
3211	Službena putovanja			6.347,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			136.002,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.975,54	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.452,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.017,13	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			880,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.624,08	
3238	Računalne usluge			26.871,95	
3239	Ostale usluge			4.795,88	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.365,51	
3293	Reprezentacija			1.298,16	
3294	Članarine i norme			10.990,84	
3295	Pristojbe i naknade			1.223,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.682,57	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
34	Financijski rashodi	10.000,00	680.000,00	676.996,97	99,56
3433	Zatezne kamate			676.996,97	
38	Ostali rashodi	1.100,00	633.100,00	632.400,68	99,89
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			632.400,68	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.800,00	24.800,00	17.664,70	71,23
4262	Ulaganja u računalne programe			17.664,70	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Program 1208 ENERGIJA I KLIMA		6.001.500,00	5.994.500,00	4.638.271,35	77,38
Aktivnost A120801 PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA		96.200,00	96.200,00	72.216,63	75,07
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		96.200,00	96.200,00	72.216,63	75,07
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		96.200,00	96.200,00	72.216,63	75,07
32	Materijalni rashodi	19.200,00	19.200,00	11.876,41	61,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.873,75	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.002,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000,00	77.000,00	60.340,22	78,36
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			60.340,22	
Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI		505.600,00	506.300,00	316.370,15	62,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		490.600,00	490.600,00	300.761,83	61,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		490.600,00	490.600,00	300.761,83	61,30
32	Materijalni rashodi	490.600,00	490.600,00	300.761,83	61,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.156,09	
3238	Računalne usluge			152.605,74	
Izvor 5. POMOĆI		15.000,00	15.700,00	15.608,32	99,42
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		15.000,00	15.700,00	15.608,32	99,42
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.700,00	15.608,32	99,42
3238	Računalne usluge			15.608,32	
Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE		409.000,00	409.000,00	332.000,00	81,17
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		409.000,00	409.000,00	332.000,00	81,17
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		409.000,00	409.000,00	332.000,00	81,17
38	Ostali rashodi	409.000,00	409.000,00	332.000,00	81,17
3811	Tekuće donacije u novcu			332.000,00	
Aktivnost A120806 ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI		13.000,00	13.000,00	10.000,00	76,92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	13.000,00	10.000,00	76,92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	13.000,00	10.000,00	76,92
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.000,00	
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Tekući projekt T120805 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE		2.394.700,00	2.394.700,00	2.760.728,10	115,28
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.232.100,00	2.232.100,00	2.751.109,73	123,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.232.100,00	2.232.100,00	2.751.109,73	123,25
32	Materijalni rashodi	318.500,00	318.500,00	169.866,05	53,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.866,05	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.913.600,00	1.913.600,00	2.581.243,68	134,89
4212	Poslovni objekti			2.581.243,68	
Izvor 5. POMOĆI		162.600,00	162.600,00	9.618,37	5,92
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		162.600,00	162.600,00	9.618,37	5,92
32	Materijalni rashodi	56.400,00	56.400,00	1.729,59	3,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.729,59	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.200,00	106.200,00	7.888,78	7,43
4212	Poslovni objekti			7.888,78	
Tekući projekt T120806 METAR DO BOLJE KLIME		5.000,00	5.000,00	3.877,16	77,54
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	5.000,00	3.877,16	77,54
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		5.000,00	5.000,00	3.877,16	77,54
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	3.877,16	77,54
3111	Plaće za redovan rad			3.328,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			549,14	
Tekući projekt T120807 SOLIZAG		1.554.000,00	1.554.000,00	962.396,92	61,93
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		522.000,00	522.000,00	74.818,91	14,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		522.000,00	522.000,00	74.818,91	14,33
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	2.392,67	68,36
3111	Plaće za redovan rad			1.998,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			393,92	
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	203,03	13,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			203,03	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	517.000,00	517.000,00	72.223,21	13,97
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			72.223,21	
Izvor 5. POMOĆI		1.032.000,00	1.032.000,00	887.578,01	86,01
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		85.000,00	85.000,00	71.735,93	84,40
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	2.394,65	68,42
3111	Plaće za redovan rad			1.998,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			395,92	
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	203,02	13,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			203,02	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	69.138,26	86,42
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			69.138,26	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		947.000,00	947.000,00	815.842,08	86,15
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	23.117,79	57,79
3111	Plaće za redovan rad			18.798,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.319,34	
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	2.300,95	19,17
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.300,95	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	895.000,00	895.000,00	790.423,34	88,32
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			790.423,34	
Tekući projekt T120808 LIFE LOOP		20.000,00	20.000,00	14.490,50	72,45
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	724,54	72,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	724,54	72,45
31	Rashodi za zaposlene	800,00	800,00	694,10	86,76
3111	Plaće za redovan rad			595,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			98,31	
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	30,44	15,22
3211	Službena putovanja			30,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		19.000,00	19.000,00	13.765,96	72,45
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		19.000,00	19.000,00	13.765,96	72,45
31	Rashodi za zaposlene	16.200,00	16.200,00	13.187,64	81,41
3111	Plaće za redovan rad			11.319,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.867,84	
32	Materijalni rashodi	2.800,00	2.800,00	578,32	20,65
3211	Službena putovanja			578,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T120809 H2CE		21.400,00	21.400,00	15.738,21	73,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.300,00	4.300,00	3.147,61	73,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.300,00	4.300,00	3.147,61	73,20
31	Rashodi za zaposlene	2.900,00	2.900,00	2.575,02	88,79

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3111	Plaće za redovan rad			2.217,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			357,08	
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	572,59	40,90
3211	Službena putovanja			572,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		17.100,00	17.100,00	12.590,60	73,63
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		17.100,00	17.100,00	12.590,60	73,63
31	Rashodi za zaposlene	11.500,00	11.500,00	10.300,25	89,57
3111	Plaće za redovan rad			8.871,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.428,38	
32	Materijalni rashodi	5.600,00	5.600,00	2.290,35	40,90
3211	Službena putovanja			2.290,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T120810 ZA-GREEN		975.200,00	967.500,00	146.582,55	15,15
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.600,00	97.600,00	18.162,86	18,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.600,00	97.600,00	18.162,86	18,61
31	Rashodi za zaposlene	17.600,00	17.600,00	5.468,85	31,07
3111	Plaće za redovan rad			4.769,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			699,43	
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	12.694,01	15,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.694,01	
Izvor 5. POMOĆI		877.600,00	869.900,00	128.419,69	14,76
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		877.600,00	869.900,00	128.419,69	14,76
31	Rashodi za zaposlene	157.600,00	157.600,00	49.219,69	31,23
3111	Plaće za redovan rad			42.924,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.295,12	
32	Materijalni rashodi	720.000,00	712.300,00	79.200,00	11,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.200,00	
Tekući projekt T120811 LIFE CROSS		7.400,00	7.400,00	3.871,13	52,31
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400,00	400,00	193,55	48,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400,00	400,00	193,55	48,39
31	Rashodi za zaposlene	400,00	400,00	193,55	48,39
3111	Plaće za redovan rad			179,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13,83	
Izvor 5. POMOĆI		7.000,00	7.000,00	3.677,58	52,54
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		7.000,00	7.000,00	3.677,58	52,54
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	3.677,58	52,54
3111	Plaće za redovan rad			3.414,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			262,79	
Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		629.800,00	629.800,00	365.704,84	58,07
Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		80.200,00	80.200,00	706,28	0,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.200,00	80.200,00	706,28	0,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.200,00	80.200,00	706,28	0,88
32	Materijalni rashodi	80.200,00	80.200,00	706,28	0,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			706,28	
Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		69.100,00	69.100,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.100,00	69.100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.100,00	69.100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	69.100,00	69.100,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		368.500,00	368.500,00	261.288,90	70,91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		368.500,00	368.500,00	261.288,90	70,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		368.500,00	368.500,00	261.288,90	70,91

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	295.500,00	295.500,00	261.288,90	88,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			261.288,90	
3239	Ostale usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Aktivnost A150805 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA		59.000,00	59.000,00	50.709,66	85,95
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.400,00	57.400,00	35.262,52	61,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.400,00	57.400,00	35.262,52	61,43
32	Materijalni rashodi	57.400,00	57.400,00	35.262,52	61,43
3211	Službena putovanja			6.949,26	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			910,16	
3238	Računalne usluge			23.170,72	
3239	Ostale usluge			1.125,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3293	Reprezentacija			3.107,38	
Izvor 5. POMOĆI		1.600,00	1.600,00	15.447,14	965,45
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.600,00	1.600,00	15.447,14	965,45
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	15.447,14	965,45
3238	Računalne usluge			15.447,14	
Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			53.000,00	
Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM		9.094.900,00	9.094.200,00	7.960.181,82	87,53
Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC		3.109.600,00	3.109.600,00	2.868.784,12	92,26
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.109.600,00	3.109.600,00	2.868.784,12	92,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.109.600,00	3.109.600,00	2.868.784,12	92,26
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	765.800,00	765.800,00	525.248,41	68,59
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			525.248,41	
38	Ostali rashodi	2.343.800,00	2.343.800,00	2.343.535,71	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu			968.200,00	
3835	Ostale kazne			1.375.335,71	
Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		4.647.500,00	4.646.800,00	3.825.271,83	82,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.584.300,00	4.584.300,00	3.825.271,83	83,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.584.300,00	4.584.300,00	3.825.271,83	83,44
32	Materijalni rashodi	4.484.300,00	4.484.300,00	3.825.271,83	85,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.224.502,90	
3234	Komunalne usluge			2.578.868,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.250,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.650,24	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		63.200,00	62.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		63.200,00	62.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	49.300,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		761.300,00	761.300,00	709.144,03	93,15
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		761.300,00	761.300,00	709.144,03	93,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		761.300,00	761.300,00	709.144,03	93,15
32	Materijalni rashodi	33.200,00	33.200,00	32.065,02	96,58
3234	Komunalne usluge			32.065,02	
35	Subvencije	486.700,00	486.700,00	486.700,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			486.700,00	
38	Ostali rashodi	241.400,00	241.400,00	190.379,01	78,86
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			190.379,01	
Tekući projekt T160804 INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU		576.500,00	576.500,00	556.981,84	96,61
Izvor 5. POMOĆI		576.500,00	576.500,00	556.981,84	96,61
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		190.100,00	190.100,00	176.286,67	92,73
38	Ostali rashodi	190.100,00	190.100,00	176.286,67	92,73
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			176.286,67	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		386.400,00	386.400,00	380.695,17	98,52
38	Ostali rashodi	386.400,00	386.400,00	380.695,17	98,52
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			380.695,17	
Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD		41.400,00	41.400,00	3.312,50	8,00
Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI		41.400,00	41.400,00	3.312,50	8,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.400,00	41.400,00	3.312,50	8,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.400,00	41.400,00	3.312,50	8,00
32	Materijalni rashodi	31.400,00	31.400,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	3.312,50	33,13
4212	Poslovni objekti			3.312,50	
Program 1808 ZAŠTITA VODA		85.564.200,00	85.589.200,00	78.836.322,06	92,11
Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA		1.213.900,00	1.213.900,00	83.671,30	6,89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.213.900,00	1.213.900,00	83.671,30	6,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.213.900,00	1.213.900,00	83.671,30	6,89
32	Materijalni rashodi	1.174.100,00	1.174.100,00	65.078,80	5,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.078,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.800,00	39.800,00	18.592,50	46,71
4212	Poslovni objekti			18.592,50	
Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRADEVINE		1.154.500,00	1.154.500,00	501.333,47	43,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.154.500,00	1.154.500,00	501.333,47	43,42
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.154.500,00	1.154.500,00	501.333,47	43,42
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.154.500,00	1.154.500,00	501.333,47	43,42
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			501.333,47	
Aktivnost A180803 VODOOPSKRBA I ODVODNJA		7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00
35	Subvencije	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.200.000,00	
Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		75.995.800,00	76.020.800,00	71.051.317,29	93,46
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.401.000,00	38.426.000,00	38.109.205,06	99,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.401.000,00	38.426.000,00	38.109.205,06	99,18
32	Materijalni rashodi	756.700,00	781.700,00	693.204,23	88,68
3234	Komunalne usluge			625.153,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.050,26	
34	Financijski rashodi	980.000,00	980.000,00	751.866,05	76,72
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			751.866,05	
38	Ostali rashodi	9.678.000,00	9.678.000,00	9.677.839,55	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			9.677.839,55	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26.986.300,00	26.986.300,00	26.986.295,23	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			26.986.295,23	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		37.594.800,00	37.594.800,00	32.942.112,23	87,62
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		37.594.800,00	37.594.800,00	32.942.112,23	87,62
38	Ostali rashodi	37.594.800,00	37.594.800,00	32.942.112,23	87,62
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			32.942.112,23	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ		152.635.700,00	151.168.700,00	150.692.967,45	99,69
Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ		152.528.500,00	151.061.500,00	150.597.399,45	99,69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		151.166.800,00	149.699.800,00	149.352.444,94	99,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		151.166.800,00	149.699.800,00	149.352.444,94	99,77
35	Subvencije	129.529.800,00	128.062.800,00	127.745.454,00	99,75
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			127.745.454,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.000,00	172.350,77	86,18
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			172.350,77	
38	Ostali rashodi	6.437.000,00	6.437.000,00	6.434.646,36	99,96
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.434.646,36	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	15.000.000,00	15.000.000,00	14.999.993,81	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			14.999.993,81	
Izvor 5. POMOĆI		1.361.700,00	1.361.700,00	1.244.954,51	91,43
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		1.361.700,00	1.361.700,00	1.244.954,51	91,43
38	Ostali rashodi	1.361.700,00	1.361.700,00	1.244.954,51	91,43
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			1.244.954,51	
Tekući projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA		107.200,00	107.200,00	95.568,00	89,15
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.200,00	107.200,00	95.568,00	89,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.200,00	107.200,00	95.568,00	89,15
35	Subvencije	107.200,00	107.200,00	95.568,00	89,15
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			95.568,00	
Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA		10.196.700,00	10.211.700,00	8.756.912,63	85,75
Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		10.196.700,00	10.211.700,00	8.756.912,63	85,75
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.186.700,00	5.201.700,00	3.747.002,93	72,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.186.700,00	5.201.700,00	3.747.002,93	72,03
32	Materijalni rashodi	3.823.400,00	3.838.400,00	3.738.807,88	97,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.637.496,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.235,00	
3238	Računalne usluge			37.076,34	
3239	Ostale usluge			15.000,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
38	Ostali rashodi	1.363.300,00	1.363.300,00	8.195,05	0,60
3811	Tekuće donacije u novcu			2.255,18	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.939,87	
Izvor 5. POMOĆI		5.010.000,00	5.010.000,00	5.009.909,70	100,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		5.010.000,00	5.010.000,00	5.009.909,70	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000.000,00	
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	9.909,70	99,10
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			9.909,70	
Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA		4.866.100,00	4.871.600,00	3.950.917,78	81,10
Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		1.480.000,00	1.480.000,00	1.323.720,97	89,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.420.000,00	1.420.000,00	1.279.055,26	90,07
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.420.000,00	1.420.000,00	1.279.055,26	90,07
32	Materijalni rashodi	35.500,00	35.500,00	14.448,88	40,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja			701,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.250,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.883,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			614,37	
35	Subvencije	1.288.700,00	1.288.700,00	1.172.854,78	91,01
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			42.000,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			203.915,61	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			926.939,17	
38	Ostali rashodi	95.800,00	95.800,00	91.751,60	95,77
3811	Tekuće donacije u novcu			91.751,60	
Izvor 5. POMOĆI		60.000,00	60.000,00	44.665,71	74,44

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		60.000,00	60.000,00	44.665,71	74,44
35	Subvencije	60.000,00	60.000,00	44.665,71	74,44
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			40.632,95	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.032,76	
Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU		678.700,00	678.700,00	275.166,02	40,54
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		678.700,00	678.700,00	275.166,02	40,54
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		678.700,00	678.700,00	275.166,02	40,54
32	Materijalni rashodi	280.300,00	293.500,00	168.468,04	57,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.401,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.275,55	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.365,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53.425,00	
35	Subvencije	265.600,00	252.400,00	106.697,98	42,27
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			106.697,98	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132.800,00	132.800,00	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
Aktivnost A220803 BIOCENTAR		50.500,00	50.500,00	50.500,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.500,00	50.500,00	50.500,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.500,00	50.500,00	50.500,00	100,00
35	Subvencije	50.500,00	50.500,00	50.500,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			50.500,00	
Aktivnost A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.		2.224.000,00	2.224.000,00	1.909.197,64	85,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.224.000,00	2.224.000,00	1.909.197,64	85,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.224.000,00	2.224.000,00	1.909.197,64	85,85
32	Materijalni rashodi	941.000,00	941.000,00	917.027,64	97,45
3234	Komunalne usluge			407.357,04	
3235	Zakupnine i najamnine			509.670,60	
35	Subvencije	988.000,00	988.000,00	878.000,00	88,87
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			878.000,00	
38	Ostali rashodi	165.000,00	165.000,00	114.170,00	69,19
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			114.170,00	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA		14.300,00	14.300,00	13.676,68	95,64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.300,00	14.300,00	13.676,68	95,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.300,00	14.300,00	13.676,68	95,64
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	376,68	37,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			376,68	
38	Ostali rashodi	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			13.300,00	
Tekući projekt T220801 UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)		30.600,00	30.600,00	3.986,50	13,03
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	3.986,50	99,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	3.986,50	99,66
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	3.986,50	99,66
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.986,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26.600,00	26.600,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		26.600,00	26.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T220804 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA		130.600,00	130.600,00	122.184,01	93,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.000,00	66.000,00	64.574,46	97,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.000,00	66.000,00	64.574,46	97,84
31	Rashodi za zaposlene	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	54.500,00	54.500,00	54.408,06	99,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.408,06	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.200,00	10.200,00	10.166,40	99,67
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			10.166,40	
Izvor 5. POMOĆI		64.600,00	64.600,00	57.609,55	89,18
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		64.600,00	64.600,00	57.609,55	89,18
31	Rashodi za zaposlene	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.700,00	57.700,00	57.609,55	99,84
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			57.609,55	
Tekući projekt T220805 BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK		11.000,00	11.000,00	10.286,02	93,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	11.000,00	10.286,02	93,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	11.000,00	10.286,02	93,51
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	10.286,02	93,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.286,02	
Tekući projekt T220808 FLORAART		225.700,00	225.700,00	225.700,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.100,00	199.100,00	199.100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.100,00	199.100,00	199.100,00	100,00
35	Subvencije	199.100,00	199.100,00	199.100,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			199.100,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00
35	Subvencije	26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			26.600,00	
Tekući projekt T220810 SOCRATES		20.700,00	26.200,00	16.499,94	62,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.300,00	3.100,00	1.650,02	53,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.300,00	3.100,00	1.650,02	53,23
31	Rashodi za zaposlene	1.200,00	2.000,00	1.467,18	73,36
3111	Plaće za redovan rad			1.259,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			207,80	
32	Materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	182,84	16,62
3211	Službena putovanja			168,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14,73	
Izvor 5. POMOĆI		18.400,00	23.100,00	14.849,92	64,29
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		18.400,00	23.100,00	14.849,92	64,29
31	Rashodi za zaposlene	9.300,00	14.000,00	13.204,57	94,32
3111	Plaće za redovan rad			11.334,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.870,17	
32	Materijalni rashodi	9.100,00	9.100,00	1.645,35	18,08
3211	Službena putovanja			1.512,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			132,50	
Program 2308 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA		1.401.500,00	1.401.500,00	860.998,76	61,43
Aktivnost A230801 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI		950.000,00	950.000,00	343.028,79	36,11
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		874.000,00	874.000,00	270.134,29	30,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		874.000,00	874.000,00	270.134,29	30,91
35	Subvencije	874.000,00	874.000,00	270.134,29	30,91
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			270.134,29	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		76.000,00	76.000,00	72.894,50	95,91
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		76.000,00	76.000,00	72.894,50	95,91
35	Subvencije	76.000,00	76.000,00	72.894,50	95,91
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			72.894,50	
Aktivnost A230802 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE		406.400,00	406.400,00	472.869,97	116,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.400,00	63.400,00	2.854,50	4,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.400,00	63.400,00	2.854,50	4,50

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
32	Materijalni rashodi	63.400,00	63.400,00	2.854,50	4,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.854,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		343.000,00	343.000,00	470.015,47	137,03
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		343.000,00	343.000,00	470.015,47	137,03
32	Materijalni rashodi	343.000,00	343.000,00	470.015,47	137,03
3239	Ostale usluge			470.015,47	
Aktivnost A230803 OBRANA OD TUČE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			20.000,00	
Aktivnost A230804 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE		25.100,00	25.100,00	25.100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.100,00	25.100,00	25.100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.100,00	25.100,00	25.100,00	100,00
38	Ostali rashodi	25.100,00	25.100,00	25.100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			25.100,00	
Program 2408 ŠUMARSTVO		1.397.300,00	1.404.000,00	1.394.242,42	99,31
Aktivnost A240802 ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA		1.328.200,00	1.334.900,00	1.334.499,98	99,97
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.328.200,00	1.334.900,00	1.334.499,98	99,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.328.200,00	1.334.900,00	1.334.499,98	99,97
32	Materijalni rashodi	1.328.200,00	1.334.900,00	1.334.499,98	99,97
3239	Ostale usluge			1.334.499,98	
Aktivnost A240803 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA		8.700,00	8.700,00	5.350,00	61,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.700,00	8.700,00	5.350,00	61,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.700,00	8.700,00	5.350,00	61,49
38	Ostali rashodi	8.700,00	8.700,00	5.350,00	61,49
3811	Tekuće donacije u novcu			5.350,00	
Tekući projekt T240803 PROVEDBA MJERA ZAŠTITE KAPELE SV. JURJA		22.400,00	22.400,00	19.975,00	89,17
Izvor 5. POMOĆI		22.400,00	22.400,00	19.975,00	89,17
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		22.400,00	22.400,00	19.975,00	89,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.400,00	22.400,00	19.975,00	89,17
4214	Ostali građevinski objekti			19.975,00	
Tekući projekt T240804 GIFT		38.000,00	38.000,00	34.417,44	90,57
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.800,00	7.800,00	6.883,47	88,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.800,00	7.800,00	6.883,47	88,25
31	Rashodi za zaposlene	6.900,00	6.900,00	5.985,64	86,75
3111	Plaće za redovan rad			5.137,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			847,75	
32	Materijalni rashodi	900,00	900,00	897,83	99,76
3211	Službena putovanja			897,83	
Izvor 5. POMOĆI		30.200,00	30.200,00	27.533,97	91,17
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		30.200,00	30.200,00	27.533,97	91,17
31	Rashodi za zaposlene	26.600,00	26.600,00	23.942,64	90,01
3111	Plaće za redovan rad			20.551,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.391,02	
32	Materijalni rashodi	3.600,00	3.600,00	3.591,33	99,76
3211	Službena putovanja			3.591,33	
Program 2508 LOVSTVO		183.700,00	183.700,00	129.535,74	70,51
Aktivnost A250801 ZAŠTITA DIVLJAČI		126.400,00	126.400,00	72.306,88	57,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		126.400,00	126.400,00	72.306,88	57,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		126.400,00	126.400,00	72.306,88	57,20
38	Ostali rashodi	126.400,00	126.400,00	72.306,88	57,20
3811	Tekuće donacije u novcu			72.306,88	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
Aktivnost A250802 GOSPODARENJE LOVIŠTEM		48.000,00	48.000,00	47.928,86	99,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	39.928,94	99,82

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	39.928,94	99,82
38 Ostali rashodi		40.000,00	40.000,00	39.928,94	99,82
3811 Tekuće donacije u novcu				39.928,94	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.000,00	8.000,00	7.999,92	100,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		8.000,00	8.000,00	7.999,92	100,00
38 Ostali rashodi		8.000,00	8.000,00	7.999,92	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu				7.999,92	
Aktivnost A250803 UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA		9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,00
38 Ostali rashodi		9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu				9.300,00	
Program 2608 SKRB O ŽIVOTINJAMA		90.400,00	90.400,00	57.282,72	63,37
Aktivnost A260801 DONACIJE UDRUGAMA		26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00
38 Ostali rashodi		26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu				26.500,00	
Aktivnost A260802 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA		63.900,00	63.900,00	30.782,72	48,17
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.900,00	63.900,00	30.782,72	48,17
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.900,00	63.900,00	30.782,72	48,17
32 Materijalni rashodi		21.400,00	21.400,00	1.157,72	5,41
3233 Usluge promidžbe i informiranja				300,00	
3235 Zakupnine i najamnine				497,75	
3239 Ostale usluge				359,97	
35 Subvencije		6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora				0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.900,00	35.900,00	29.625,00	82,52
4212 Poslovni objekti				29.625,00	
Program 2708 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA		107.200,00	107.200,00	98.398,00	91,79
Aktivnost A270801 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA		107.200,00	107.200,00	98.398,00	91,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.200,00	107.200,00	98.398,00	91,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.200,00	107.200,00	98.398,00	91,79
32 Materijalni rashodi		107.200,00	107.200,00	98.398,00	91,79
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				98.398,00	
Program 2808 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA		416.300,00	416.300,00	219.511,75	52,73
Aktivnost A280801 URBANA PREHRANA		117.600,00	117.600,00	65.358,42	55,58
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.600,00	117.600,00	65.358,42	55,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.600,00	117.600,00	65.358,42	55,58
32 Materijalni rashodi		117.600,00	117.600,00	65.358,42	55,58
3223 Energija				155,88	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				14.248,01	
3234 Komunalne usluge				4.992,36	
3235 Zakupnine i najamnine				16.612,12	
3237 Intelektualne i osobne usluge				13.345,86	
3239 Ostale usluge				16.004,19	
Aktivnost A280802 URBANA POLJOPRIVREDA		226.300,00	226.300,00	114.126,93	50,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		226.300,00	226.300,00	114.126,93	50,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		226.300,00	226.300,00	114.126,93	50,43
32 Materijalni rashodi		226.300,00	226.300,00	114.126,93	50,43
3223 Energija				250,16	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				282,43	
3234 Komunalne usluge				36.534,26	
3235 Zakupnine i najamnine				0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	
3239 Ostale usluge				77.060,08	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Tekući projekt T280801 FOOD WAVE, PROGRAM DEAR		39.200,00	39.200,00	27.357,65	69,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.600,00	3.600,00	799,27	22,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.600,00	3.600,00	799,27	22,20
31	Rashodi za zaposlene	3.600,00	3.600,00	799,27	22,20
3111	Plaće za redovan rad			686,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			113,19	
Izvor 5. POMOĆI		35.600,00	35.600,00	26.558,38	74,60
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		35.600,00	35.600,00	26.558,38	74,60
31	Rashodi za zaposlene	7.400,00	7.400,00	1.640,30	22,17
3111	Plaće za redovan rad			1.407,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			232,36	
32	Materijalni rashodi	28.200,00	28.200,00	24.918,08	88,36
3211	Službena putovanja			3.830,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.088,08	
3239	Ostale usluge			0,00	
Tekući projekt T280803 ZELENA JAVNA NABAVA		33.200,00	33.200,00	12.668,75	38,16
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.200,00	33.200,00	12.668,75	38,16
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.200,00	33.200,00	12.668,75	38,16
32	Materijalni rashodi	33.200,00	33.200,00	12.668,75	38,16
3211	Službena putovanja			50,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.368,75	
Program 2908 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		619.000,00	622.000,00	400.061,70	64,32
Tekući projekt T290801 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI		24.100,00	24.100,00	12.600,76	52,29
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.100,00	24.100,00	12.600,76	52,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.100,00	24.100,00	12.600,76	52,29
32	Materijalni rashodi	24.100,00	24.100,00	12.600,76	52,29
3211	Službena putovanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
3293	Reprezentacija			600,76	
Tekući projekt T290802 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI		99.300,00	99.300,00	14.585,07	14,69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.800,00	29.800,00	2.599,53	8,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.800,00	29.800,00	2.599,53	8,72
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
32	Materijalni rashodi	23.800,00	23.800,00	2.599,53	10,92
3211	Službena putovanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.599,53	
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		47.500,00	47.500,00	174,29	0,37
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		47.500,00	47.500,00	174,29	0,37
31	Rashodi za zaposlene	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
32	Materijalni rashodi	23.500,00	23.500,00	174,29	0,74
3211	Službena putovanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			174,29	
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		22.000,00	22.000,00	11.811,25	53,69
Izvor 6.1. DONACIJE		22.000,00	22.000,00	11.811,25	53,69
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	11.811,25	53,69
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.811,25	
Tekući projekt T290803 ProGleg		349.600,00	352.600,00	293.641,52	83,28
Izvor 5. POMOĆI		349.600,00	352.600,00	293.641,52	83,28
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		349.600,00	352.600,00	293.641,52	83,28

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	66.400,00	66.400,00	33.134,19	49,90
3111	Plaće za redovan rad			28.441,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.692,82	
32	Materijalni rashodi	44.200,00	44.200,00	19.123,98	43,27
3211	Službena putovanja			3.494,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.037,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			12.129,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.463,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	239.000,00	242.000,00	241.383,35	99,75
4214	Ostali građevinski objekti			241.383,35	
Tekući projekt T290805 IURC		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
Tekući projekt T290806 CoFarm4Cities		87.500,00	87.500,00	32.745,27	37,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.500,00	17.500,00	6.549,05	37,42
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.500,00	17.500,00	6.549,05	37,42
31	Rashodi za zaposlene	8.200,00	8.200,00	6.018,66	73,40
3111	Plaće za redovan rad			5.166,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			852,43	
32	Materijalni rashodi	9.300,00	9.300,00	530,39	5,70
3211	Službena putovanja			456,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			73,62	
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		70.000,00	70.000,00	26.196,22	37,42
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		70.000,00	70.000,00	26.196,22	37,42
31	Rashodi za zaposlene	32.800,00	32.800,00	24.074,64	73,40
3111	Plaće za redovan rad			20.664,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.409,70	
32	Materijalni rashodi	37.200,00	37.200,00	2.121,58	5,70
3211	Službena putovanja			1.827,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			294,49	
3293	Reprezentacija			0,00	
Tekući projekt T290807 UP 2030		55.500,00	55.500,00	46.489,08	83,76
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	50.000,00	46.489,08	92,98
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		50.000,00	50.000,00	46.489,08	92,98
31	Rashodi za zaposlene	41.000,00	41.000,00	40.730,59	99,34
3111	Plaće za redovan rad			34.961,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.768,69	
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	5.758,49	63,98
3211	Službena putovanja			5.195,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			563,44	
3293	Reprezentacija			0,00	
Program 3008 PROSTORNO PLANIRANJE		346.800,00	349.300,00	71.576,27	20,49
Aktivnost A300801 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA		304.400,00	304.400,00	26.678,45	8,76

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		304.400,00	304.400,00	26.678,45	8,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		304.400,00	304.400,00	26.678,45	8,76
32 Materijalni rashodi		268.900,00	268.900,00	26.678,45	9,92
3233 Usluge promidžbe i informiranja				3.746,42	
3237 Intelektualne i osobne usluge				22.932,03	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		25.300,00	25.300,00	0,00	0,00
4123 Licence				0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne programe				0,00	
Aktivnost A300802 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		42.400,00	44.900,00	44.897,82	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.400,00	44.900,00	44.897,82	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.400,00	44.900,00	44.897,82	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		42.400,00	44.900,00	44.897,82	100,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				44.897,82	
Program 3108 STATISTIKA GRADA ZAGREBA		65.700,00	65.700,00	49.825,83	75,84
Aktivnost A310801 POSLOVI STATISTIKE		65.700,00	65.700,00	49.825,83	75,84
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.700,00	65.700,00	49.825,83	75,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.700,00	65.700,00	49.825,83	75,84
32 Materijalni rashodi		65.700,00	65.700,00	49.825,83	75,84
3237 Intelektualne i osobne usluge				4.451,08	
3238 Računalne usluge				33.533,50	
3239 Ostale usluge				11.841,25	
Program 3208 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		2.110.200,00	2.119.200,00	1.193.349,69	56,31
Aktivnost A320801 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU		529.100,00	529.100,00	227.534,02	43,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		529.100,00	529.100,00	227.534,02	43,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		529.100,00	529.100,00	227.534,02	43,00
32 Materijalni rashodi		369.000,00	369.000,00	227.534,02	61,66
3237 Intelektualne i osobne usluge				11.256,55	
3238 Računalne usluge				216.277,47	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		35.800,00	35.800,00	0,00	0,00
4123 Licence				0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		124.300,00	124.300,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj				0,00	
4262 Ulaganja u računalne programe				0,00	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				0,00	
Aktivnost A320803 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB		26.000,00	26.000,00	9.500,15	36,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000,00	26.000,00	9.500,15	36,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000,00	26.000,00	9.500,15	36,54
32 Materijalni rashodi		26.000,00	26.000,00	9.500,15	36,54
3237 Intelektualne i osobne usluge				8.343,46	
3293 Reprezentacija				1.156,69	
Aktivnost A320805 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI		29.400,00	29.400,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.400,00	29.400,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.400,00	29.400,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		29.400,00	29.400,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	
Tekući projekt T320802 STRATEŠKI I GRADSKI PROJEKTI		1.460.000,00	1.469.000,00	901.939,17	61,40
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.460.000,00	1.469.000,00	901.939,17	61,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.460.000,00	1.469.000,00	901.939,17	61,40
32 Materijalni rashodi		660.000,00	660.000,00	92.939,17	14,08
3237 Intelektualne i osobne usluge				92.939,17	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		800.000,00	809.000,00	809.000,00	100,00
4111 Zemljište				809.000,00	
Tekući projekt T320803 GreenScape CE		37.500,00	37.500,00	26.338,89	70,24
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.700,00	7.700,00	5.267,78	68,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.700,00	7.700,00	5.267,78	68,41

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	6.900,00	6.900,00	4.990,84	72,33
3111	Plaće za redovan rad			4.283,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			706,86	
32	Materijalni rashodi	800,00	800,00	276,94	34,62
3211	Službena putovanja			276,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		29.800,00	29.800,00	21.071,11	70,71
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		29.800,00	29.800,00	21.071,11	70,71
31	Rashodi za zaposlene	26.600,00	26.600,00	19.963,33	75,05
3111	Plaće za redovan rad			17.135,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.827,42	
32	Materijalni rashodi	3.200,00	3.200,00	1.107,78	34,62
3211	Službena putovanja			1.107,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
Tekući projekt T320804 IZRADA STRATEGIJE ZELENE URBANE OBNOVE GRADA ZAGREBA		28.200,00	28.200,00	28.037,46	99,42
Izvor 5. POMOĆI		28.200,00	28.200,00	28.037,46	99,42
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		28.200,00	28.200,00	28.037,46	99,42
32	Materijalni rashodi	28.200,00	28.200,00	28.037,46	99,42
3233	Usluge promidžbe i informiranja			663,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.374,08	
Program 3308 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		69.700,00	69.700,00	10.997,66	15,78
Aktivnost A330801 ZAGREBFORUM		69.700,00	69.700,00	10.997,66	15,78
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.700,00	69.700,00	10.997,66	15,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.700,00	69.700,00	10.997,66	15,78
32	Materijalni rashodi	69.000,00	69.000,00	10.997,66	15,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.813,75	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.250,00	
3239	Ostale usluge			2.565,50	
3293	Reprezentacija			2.368,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	700,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Glava 00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		9.532.650,00	9.532.650,00	9.455.038,14	99,19
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.581.950,00	7.581.950,00	7.438.338,02	98,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.581.950,00	7.581.950,00	7.438.338,02	98,11
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.590.800,00	1.590.800,00	1.527.102,40	96,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.590.800,00	1.590.800,00	1.527.102,40	96,00
Izvor 5. POMOĆI		352.900,00	352.900,00	477.548,97	135,32
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		296.500,00	296.500,00	15.939,64	5,38
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		45.200,00	45.200,00	36.428,52	80,59
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		11.200,00	11.200,00	425.180,81	3.796,26
Izvor 6. DONACIJE		7.000,00	7.000,00	12.048,75	172,13
Izvor 6.1. DONACIJE		7.000,00	7.000,00	12.048,75	172,13
Program 2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		9.532.650,00	9.532.650,00	9.455.038,14	99,19
Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA		5.903.850,00	5.903.850,00	5.741.675,64	97,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.547.950,00	4.547.950,00	4.433.150,00	97,48
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.547.950,00	4.547.950,00	4.433.150,00	97,48
31	Rashodi za zaposlene	2.066.200,00	2.066.200,00	2.066.200,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.710.800,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			287.400,00	
32	Materijalni rashodi	2.358.950,00	2.358.950,00	2.358.950,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			98.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.150,00	
3222	Materijal i sirovine			1.026.400,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3223	Energija			308.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.500,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			242.000,00	
3234	Komunalne usluge			307.700,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			115.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.600,00	
3238	Računalne usluge			14.000,00	
3239	Ostale usluge			63.600,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.000,00	
3292	Premije osiguranja			65.000,00	
3294	Članarine i norme			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.800,00	117.800,00	3.000,00	2,55
4212	Poslovni objekti			1.000,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.348.900,00	1.348.900,00	1.280.537,25	94,93
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.348.900,00	1.348.900,00	1.280.537,25	94,93
31	Rashodi za zaposlene	347.600,00	347.600,00	674.125,47	193,94
3111	Plaće za redovan rad			592.686,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.575,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.863,27	
32	Materijalni rashodi	793.400,00	793.400,00	510.329,17	64,32
3211	Službena putovanja			33.628,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.554,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.817,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.984,13	
3222	Materijal i sirovine			376,73	
3223	Energija			218,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.578,41	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.239,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.812,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.186,62	
3234	Komunalne usluge			1.311,91	
3235	Zakupnine i najamnine			13.106,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.430,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.068,17	
3238	Računalne usluge			42.038,96	
3239	Ostale usluge			70.126,18	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40,36	
3292	Premije osiguranja			503,84	
3293	Reprezentacija			20.789,82	
3294	Članarine i norme			17.959,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.557,38	
34	Financijski rashodi	11.300,00	11.300,00	87.350,01	773,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26.539,46	
3433	Zatezne kamate			60.810,55	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.600,00	196.600,00	8.732,60	4,44
4212	Poslovni objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			840,60	
4222	Komunikacijska oprema			7.892,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	15.939,64	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	0,00	15.939,64	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	15.939,64	0,00
3239	Ostale usluge			15.939,64	
Izvor 6. DONACIJE		7.000,00	7.000,00	12.048,75	172,13
Izvor 6.1. DONACIJE		7.000,00	7.000,00	12.048,75	172,13
32 Materijalni rashodi		7.000,00	7.000,00	12.048,75	172,13
3239	Ostale usluge			12.048,75	
Aktivnost A221102 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE MAKSIMIR		1.973.100,00	1.973.100,00	1.957.914,15	99,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.686.000,00	1.686.000,00	1.674.920,48	99,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.686.000,00	1.686.000,00	1.674.920,48	99,34
31 Rashodi za zaposlene		642.200,00	642.200,00	642.200,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			538.100,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			88.000,00	
32 Materijalni rashodi		1.013.100,00	1.013.100,00	1.002.149,00	98,92
3211	Službena putovanja			3.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.444,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.906,16	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			74,35	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.999,99	
3222	Materijal i sirovine			1.181,23	
3223	Energija			11.117,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.399,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			699,99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.866,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			844.999,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.527,31	
3234	Komunalne usluge			14.600,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.729,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.500,00	
3238	Računalne usluge			6.515,58	
3239	Ostale usluge			34.800,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.357,47	
3292	Premije osiguranja			7.263,29	
3293	Reprezentacija			699,98	
3295	Pristojbe i naknade			2.465,08	
34 Financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	999,96	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			999,96	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.700,00	29.700,00	29.571,52	99,57
4214	Ostali građevinski objekti			15.899,98	
4221	Uredska oprema i namještaj			9.171,54	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.500,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		241.900,00	241.900,00	246.565,15	101,93
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		241.900,00	241.900,00	246.565,15	101,93
31 Rashodi za zaposlene		46.000,00	46.000,00	57.184,66	124,31
3111	Plaće za redovan rad			44.765,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.818,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.600,88	
32 Materijalni rashodi		175.700,00	175.700,00	166.064,58	94,52
3211	Službena putovanja			265,96	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.126,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			58,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.994,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.504,30	
3234	Komunalne usluge			1.729,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.998,76	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3239	Ostale usluge			13.615,92	
3293	Reprezentacija			770,43	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	322,09	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			322,09	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.200,00	20.200,00	22.993,82	113,83
4214	Ostali građevinski objekti			10.614,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.797,24	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.582,58	
Izvor 5. POMOĆI		45.200,00	45.200,00	36.428,52	80,59
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		45.200,00	45.200,00	36.428,52	80,59
32	Materijalni rashodi	20.700,00	20.700,00	12.059,90	58,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.059,90	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.500,00	24.500,00	24.368,62	99,46
4214	Ostali građevinski objekti			22.160,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.208,62	
Tekući projekt T221101 PROJEKT OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA		1.655.700,00	1.655.700,00	1.755.448,35	106,02
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.348.000,00	1.348.000,00	1.330.267,54	98,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.348.000,00	1.348.000,00	1.330.267,54	98,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.348.000,00	1.348.000,00	1.330.267,54	98,68
4212	Poslovni objekti			927.572,43	
4221	Uredska oprema i namještaj			265.015,95	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			111.211,46	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			26.467,70	
Izvor 5. POMOĆI		307.700,00	307.700,00	425.180,81	138,18
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		296.500,00	296.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	296.500,00	296.500,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		11.200,00	11.200,00	425.180,81	3.796,26
31	Rashodi za zaposlene	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	425.180,81	0,00
4212	Poslovni objekti			421.712,62	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.468,19	
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		718.589.645,00	718.589.645,00	689.590.341,23	95,96
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		128.945.885,00	128.945.885,00	104.579.673,98	81,10
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.088.690,00	92.088.690,00	79.286.586,75	86,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		88.981.190,00	88.981.190,00	76.284.737,80	85,73
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		3.107.500,00	3.107.500,00	3.001.848,95	96,60
Izvor 5. POMOĆI		35.931.195,00	35.931.195,00	24.367.100,27	67,82
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		106.500,00	106.500,00	79.472,41	74,62
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		8.957.640,00	8.957.640,00	6.167.556,56	68,85
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		3.412.555,00	3.412.555,00	53.360,94	1,56
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		23.323.000,00	23.323.000,00	18.066.710,36	77,46
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		131.500,00	131.500,00	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		926.000,00	926.000,00	925.986,96	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		926.000,00	926.000,00	925.986,96	100,00
Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.579.600,00	4.581.100,00	4.339.912,18	94,74
Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		4.579.600,00	4.581.100,00	4.339.912,18	94,74
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.579.600,00	4.581.100,00	4.339.912,18	94,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.579.600,00	4.581.100,00	4.339.912,18	94,74
31	Rashodi za zaposlene	3.995.900,00	3.995.900,00	3.814.662,32	95,46
3111	Plaće za redovan rad			3.100.508,06	
3112	Plaće u naravi			510,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			129,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			228.116,96	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			485.397,97	
32	Materijalni rashodi	559.900,00	559.900,00	509.290,88	90,96
3211	Službena putovanja			2.767,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			66.553,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.481,56	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			306,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.407,29	
3235	Zakupnine i najamnine			220.325,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			315,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.958,62	
3238	Računalne usluge			140.198,02	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			174,69	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.522,43	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.652,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.627,30	
34	Financijski rashodi	23.700,00	25.200,00	15.958,98	63,33
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			15.958,98	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100,00	100,00	0,00	0,00
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
Program 1209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		88.047.985,00	88.047.385,00	67.449.742,37	76,61
Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		163.400,00	163.400,00	156.665,97	95,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.400,00	163.400,00	156.665,97	95,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.400,00	163.400,00	156.665,97	95,88
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	163.400,00	163.400,00	156.665,97	95,88
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			156.665,97	
Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA		426.480,00	426.480,00	483.735,37	113,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		426.480,00	426.480,00	483.735,37	113,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		243.280,00	243.280,00	300.756,40	123,63
38	Ostali rashodi	243.280,00	243.280,00	300.756,40	123,63
3811	Tekuće donacije u novcu			300.756,40	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		183.200,00	183.200,00	182.978,97	99,88
38	Ostali rashodi	183.200,00	183.200,00	182.978,97	99,88
3811	Tekuće donacije u novcu			182.978,97	
Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA		862.700,00	862.700,00	858.718,33	99,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		862.700,00	862.700,00	858.718,33	99,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		862.700,00	862.700,00	858.718,33	99,54
38	Ostali rashodi	862.700,00	862.700,00	858.718,33	99,54
3811	Tekuće donacije u novcu			858.718,33	
Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		14.176.100,00	14.176.100,00	13.511.286,00	95,31
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.911.700,00	13.911.700,00	13.335.014,62	95,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.911.700,00	13.911.700,00	13.335.014,62	95,85
35	Subvencije	1.064.800,00	1.064.800,00	922.780,89	86,66
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			922.780,89	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	460.000,00	460.000,00	345.670,14	75,15
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			345.670,14	
38	Ostali rashodi	12.386.900,00	12.386.900,00	12.066.563,59	97,41
3811	Tekuće donacije u novcu			12.066.563,59	
Izvor 5. POMOĆI		264.400,00	264.400,00	176.271,38	66,67
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		264.400,00	264.400,00	176.271,38	66,67
38	Ostali rashodi	264.400,00	264.400,00	176.271,38	66,67
3811	Tekuće donacije u novcu			176.271,38	
Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		580.540,00	635.540,00	647.135,75	101,82

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		580.540,00	635.540,00	647.135,75	101,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		515.240,00	570.240,00	579.494,75	101,62
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	12.002,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.002,00	
38	Ostali rashodi	515.240,00	570.240,00	567.492,75	99,52
3811	Tekuće donacije u novcu			567.492,75	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		65.300,00	65.300,00	67.641,00	103,58
38	Ostali rashodi	65.300,00	65.300,00	67.641,00	103,58
3811	Tekuće donacije u novcu			67.641,00	
Aktivnost A120910 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH		83.600,00	83.600,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.600,00	83.600,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.600,00	83.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	83.600,00	83.600,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A120912 SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU, VELEUČILIŠTEM I HAZU		325.800,00	325.800,00	271.395,58	83,30
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.800,00	325.800,00	271.395,58	83,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.800,00	325.800,00	271.395,58	83,30
32	Materijalni rashodi	272.700,00	272.700,00	271.395,58	99,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			271.395,58	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.100,00	53.100,00	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
Aktivnost A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		3.185.300,00	3.185.300,00	2.232.936,21	70,10
Izvor 5. POMOĆI		3.185.300,00	3.185.300,00	2.232.936,21	70,10
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		3.185.300,00	3.185.300,00	2.232.936,21	70,10
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.185.300,00	3.185.300,00	2.232.936,21	70,10
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.232.936,21	
Aktivnost A120914 NABAVA UDŽBENIKA		384.200,00	426.200,00	431.097,95	101,15
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		384.200,00	426.200,00	431.097,95	101,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		384.200,00	426.200,00	431.097,95	101,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	384.200,00	426.200,00	431.097,95	101,15
4241	Knjige			431.097,95	
Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		708.570,00	708.570,00	11.601,75	1,64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		707.270,00	707.270,00	11.601,75	1,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		642.070,00	642.070,00	11.601,75	1,81
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	642.070,00	642.070,00	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	11.601,75	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			11.601,75	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		65.200,00	65.200,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.200,00	65.200,00	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Aktivnost A120919 GRADANSKI ODGOJ		42.200,00	54.600,00	50.643,53	92,75
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.200,00	54.600,00	50.643,53	92,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.200,00	54.600,00	50.643,53	92,75
32	Materijalni rashodi	38.200,00	38.200,00	34.306,77	89,81
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.288,55	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.318,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.799,83	
38	Ostali rashodi	4.000,00	16.400,00	16.336,76	99,61
3811	Tekuće donacije u novcu			16.336,76	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A120920 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIĐAČA		265.400,00	265.400,00	265.400,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.400,00	265.400,00	265.400,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.400,00	265.400,00	265.400,00	100,00
38	Ostali rashodi	265.400,00	265.400,00	265.400,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			265.400,00	
Aktivnost A120921 SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA		13.300,00	13.300,00	8.931,84	67,16
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	13.300,00	8.931,84	67,16
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	13.300,00	8.931,84	67,16
32	Materijalni rashodi	13.300,00	13.300,00	8.931,84	67,16
3211	Službena putovanja			18,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.812,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.701,34	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
Aktivnost A120922 MJERE UNAPREĐENJA I INKLUZIVNE POTPORE DJECI I UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I RAD S DAROVITIM UČ.		103.600,00	103.600,00	2.071,77	2,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.600,00	103.600,00	2.071,77	2,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.600,00	103.600,00	2.071,77	2,00
32	Materijalni rashodi	103.600,00	103.600,00	2.071,77	2,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.071,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A120923 SUFINANCIRANJE PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		47.800,00	47.800,00	4.069,45	8,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.800,00	47.800,00	4.069,45	8,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.800,00	47.800,00	4.069,45	8,51
32	Materijalni rashodi	47.800,00	47.800,00	4.069,45	8,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.069,45	
Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		7.503.400,00	7.393.400,00	4.453.102,23	60,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.154.200,00	5.044.200,00	2.605.968,38	51,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.836.900,00	3.726.900,00	1.298.846,11	34,85
32	Materijalni rashodi	1.132.700,00	1.132.700,00	118.997,22	10,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118.997,22	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.704.200,00	2.594.200,00	1.179.848,89	45,48
4212	Poslovni objekti			895.079,03	
4221	Uredska oprema i namještaj			53.154,60	
4226	Sportska i glazbena oprema			22.305,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			209.310,18	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.317.300,00	1.317.300,00	1.307.122,27	99,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.317.300,00	1.317.300,00	1.307.122,27	99,23
4212	Poslovni objekti			1.307.122,27	
Izvor 5. POMOĆI		2.349.200,00	2.349.200,00	1.847.133,85	78,63
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		2.349.200,00	2.349.200,00	1.847.133,85	78,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.349.200,00	2.349.200,00	1.847.133,85	78,63
4212	Poslovni objekti			1.847.133,85	
Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		24.136.800,00	24.136.800,00	17.719.472,86	73,41
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.163.000,00	4.163.000,00	2.354.461,58	56,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.686.500,00	2.686.500,00	910.354,87	33,89
32	Materijalni rashodi	2.686.500,00	2.686.500,00	910.354,87	33,89
3223	Energija			729.769,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.976,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			177.609,01	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.476.500,00	1.476.500,00	1.444.106,71	97,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.476.500,00	1.476.500,00	1.444.106,71	97,81
4212	Poslovni objekti			1.444.106,71	
Izvor 5. POMOĆI		19.973.800,00	19.973.800,00	15.365.011,28	76,93

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		19.973.800,00	19.973.800,00	15.365.011,28	76,93
32 Materijalni rashodi		1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.342,16	120,03
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.200.342,16	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.973.800,00	18.973.800,00	14.164.669,12	74,65
4212 Poslovni objekti				13.480.318,14	
4221 Uredska oprema i namještaj				562.247,77	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene				122.103,21	
Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		22.823.600,00	22.823.600,00	21.378.613,03	93,67
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.897.600,00	21.897.600,00	20.452.626,07	93,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.897.600,00	21.897.600,00	20.452.626,07	93,40
32 Materijalni rashodi		18.333.900,00	18.333.900,00	18.594.507,07	101,42
3235 Zakupnine i najamnine				18.594.507,07	
34 Financijski rashodi		13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru				0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.548.400,00	3.548.400,00	1.858.119,00	52,36
4212 Poslovni objekti				1.858.119,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru				0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		926.000,00	926.000,00	925.986,96	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		926.000,00	926.000,00	925.986,96	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		926.000,00	926.000,00	925.986,96	100,00
4212 Poslovni objekti				925.986,96	
Kapitalni projekt K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		7.901.800,00	7.901.800,00	4.433.543,10	56,11
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.117.500,00	5.117.500,00	3.578.977,87	69,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.117.500,00	5.117.500,00	3.578.977,87	69,94
32 Materijalni rashodi		2.191.900,00	2.191.900,00	918.243,68	41,89
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				190.961,87	
3238 Računalne usluge				727.281,81	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.925.600,00	2.925.600,00	2.660.734,19	90,95
4212 Poslovni objekti				2.660.734,19	
Izvor 5. POMOĆI		2.784.300,00	2.784.300,00	854.565,23	30,69
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.652.800,00	1.652.800,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		1.652.800,00	1.652.800,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		1.000.000,00	1.000.000,00	854.565,23	85,46
32 Materijalni rashodi		1.000.000,00	1.000.000,00	854.565,23	85,46
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				854.565,23	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		131.500,00	131.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		131.500,00	131.500,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti				0,00	
Tekući projekt T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI		442.280,00	442.280,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		442.280,00	442.280,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		30.690,00	30.690,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.690,00	30.690,00	0,00	0,00
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		411.590,00	411.590,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		411.590,00	411.590,00	0,00	0,00
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				0,00	
Tekući projekt T120908 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		314.945,00	314.945,00	17.134,79	5,44
Izvor 5. POMOĆI		314.945,00	314.945,00	17.134,79	5,44
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		314.945,00	314.945,00	17.134,79	5,44
31 Rashodi za zaposlene		7.600,00	7.600,00	7.147,29	94,04
3111 Plaće za redovan rad				7.147,29	
32 Materijalni rashodi		44.900,00	44.900,00	9.987,50	22,24
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				9.987,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	262.445,00	262.445,00	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T120912 PROŠIRENJE KAPACITETA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		663.600,00	663.600,00	467.611,74	70,47
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		663.600,00	663.600,00	467.611,74	70,47
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		663.600,00	663.600,00	467.611,74	70,47
32	Materijalni rashodi	463.600,00	463.600,00	108.421,47	23,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66.568,67	
3235	Zakupnine i najamnine			41.852,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	359.190,27	179,60
4221	Uredska oprema i namještaj			261.838,09	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			97.352,18	
Tekući projekt T120913 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V		1.399.360,00	1.399.360,00	20.610,53	1,47
Izvor 5. POMOĆI		1.399.360,00	1.399.360,00	20.610,53	1,47
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.399.360,00	1.399.360,00	20.610,53	1,47
32	Materijalni rashodi	20.600,00	20.600,00	20.610,53	100,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.775,00	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			1.835,53	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.378.760,00	1.378.760,00	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T120914 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EU		398.200,00	398.200,00	12.382,50	3,11
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.100,00	199.100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.100,00	199.100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	199.100,00	199.100,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		199.100,00	199.100,00	12.382,50	6,22
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		199.100,00	199.100,00	12.382,50	6,22
32	Materijalni rashodi	199.100,00	199.100,00	12.382,50	6,22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.382,50	
Tekući projekt T120915 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		8.750,00	8.750,00	8.348,97	95,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100,00	100,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100,00	100,00	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		8.650,00	8.650,00	8.348,97	96,52
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		8.650,00	8.650,00	8.348,97	96,52
38	Ostali rashodi	8.650,00	8.650,00	8.348,97	96,52
3812	Tekuće donacije u naravi			8.348,97	
Tekući projekt T120916 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI		1.086.260,00	1.086.260,00	3.233,12	0,30
Izvor 5. POMOĆI		1.086.260,00	1.086.260,00	3.233,12	0,30
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.086.260,00	1.086.260,00	3.233,12	0,30
32	Materijalni rashodi	55.800,00	55.800,00	3.233,12	5,79
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.024,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3292	Premije osiguranja			1.209,12	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.030.460,00	1.030.460,00	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI		36.318.300,00	36.317.400,00	32.790.019,43	90,29
Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU		18.937.600,00	18.937.600,00	18.925.491,90	99,94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.937.600,00	18.937.600,00	18.925.491,90	99,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.937.600,00	18.937.600,00	18.925.491,90	99,94
32	Materijalni rashodi	43.800,00	43.800,00	31.691,90	
3223	Energija			0,00	
3234	Komunalne usluge			902,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.789,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
38	Ostali rashodi	18.893.800,00	18.893.800,00	18.893.800,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			18.893.800,00	
Aktivnost A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU		1.327.200,00	1.327.200,00	1.286.150,00	96,91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327.200,00	1.327.200,00	1.286.150,00	96,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327.200,00	1.327.200,00	1.286.150,00	96,91
38	Ostali rashodi	1.327.200,00	1.327.200,00	1.286.150,00	96,91
3811	Tekuće donacije u novcu			1.286.150,00	
Aktivnost A132503 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE		2.329.300,00	2.329.300,00	2.314.096,41	99,35
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.329.300,00	2.329.300,00	2.314.096,41	99,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.329.300,00	2.329.300,00	2.314.096,41	99,35
38	Ostali rashodi	2.329.300,00	2.329.300,00	2.314.096,41	99,35
3811	Tekuće donacije u novcu			2.314.096,41	
Aktivnost A132504 PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA		3.679.800,00	3.612.600,00	1.376.082,31	38,09
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.679.800,00	3.612.600,00	1.376.082,31	38,09
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.679.800,00	3.612.600,00	1.376.082,31	38,09
32	Materijalni rashodi	1.499.800,00	1.499.800,00	1.376.082,31	91,75
3235	Zakupnine i najamnine			1.376.082,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.180.000,00	2.112.800,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
Aktivnost A132505 UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA		199.100,00	200.400,00	200.344,00	99,97
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.100,00	200.400,00	200.344,00	99,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.100,00	200.400,00	200.344,00	99,97
32	Materijalni rashodi	199.100,00	200.400,00	200.344,00	99,97
3235	Zakupnine i najamnine			200.344,00	
Aktivnost A132506 REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK		57.300,00	57.300,00	52.915,20	92,35
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.300,00	57.300,00	52.915,20	92,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.300,00	57.300,00	52.915,20	92,35
32	Materijalni rashodi	57.300,00	57.300,00	52.915,20	92,35
3235	Zakupnine i najamnine			52.915,20	
Aktivnost A132507 SPORT ZA SVE		6.600,00	6.600,00	3.376,67	51,16
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.600,00	6.600,00	3.376,67	51,16
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.600,00	6.600,00	3.376,67	51,16
32	Materijalni rashodi	6.600,00	6.600,00	3.376,67	51,16
3225	Sitni inventar i auto gume			3.376,67	
Aktivnost A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA		8.084.200,00	8.149.200,00	8.007.042,64	98,26
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.268.400,00	4.333.400,00	4.257.042,64	98,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.268.400,00	4.333.400,00	4.257.042,64	98,24
32	Materijalni rashodi	452.600,00	517.600,00	507.042,64	97,96
3235	Zakupnine i najamnine			507.042,64	
35	Subvencije	3.815.800,00	3.815.800,00	3.750.000,00	98,28
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.750.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.815.800,00	3.815.800,00	3.750.000,00	98,28
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		3.815.800,00	3.815.800,00	3.750.000,00	98,28
35	Subvencije	3.815.800,00	3.815.800,00	3.750.000,00	98,28
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.750.000,00	
Aktivnost A132509 PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVE UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		265.400,00	265.400,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.400,00	265.400,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.400,00	265.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	265.400,00	265.400,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Kapitalni projekt K132501 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		1.325.300,00	1.325.300,00	545.047,89	41,13
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.325.300,00	1.325.300,00	545.047,89	41,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.325.300,00	1.325.300,00	545.047,89	41,13
32	Materijalni rashodi	927.100,00	927.100,00	545.047,89	58,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			521.634,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.413,85	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398.200,00	398.200,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
Tekući projekt T132502 WORK FOR CAUSE, SERVE FOR SPORT		106.500,00	106.500,00	79.472,41	74,62
Izvor 5. POMOĆI		106.500,00	106.500,00	79.472,41	74,62
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		106.500,00	106.500,00	79.472,41	74,62
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	106.500,00	106.500,00	79.472,41	74,62
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			79.472,41	
Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		161.303.646,00	161.303.646,00	160.799.551,26	99,69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		142.426.840,00	142.426.840,00	141.683.928,09	99,48
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		142.426.840,00	142.426.840,00	141.683.928,09	99,48
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.913.266,00	3.913.266,00	3.619.975,25	92,51
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.913.266,00	3.913.266,00	3.619.975,25	92,51
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.725.770,00	13.725.770,00	13.983.806,63	101,88
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.725.770,00	13.725.770,00	13.983.806,63	101,88
Izvor 5. POMOĆI		1.178.320,00	1.178.320,00	1.455.346,52	123,51
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		17.920,00	17.920,00	31.718,98	177,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		777.245,00	777.245,00	1.291.188,77	166,12
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		0,00	0,00	886,20	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		9.600,00	9.600,00	11.365,73	118,39
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		373.555,00	373.555,00	120.186,84	32,17
Izvor 6. DONACIJE		54.310,00	54.310,00	43.015,58	79,20
Izvor 6.1. DONACIJE		54.310,00	54.310,00	43.015,58	79,20
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		5.140,00	5.140,00	13.479,19	262,24
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		5.140,00	5.140,00	13.479,19	262,24
Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		161.303.646,00	161.303.646,00	160.799.551,26	99,69
Aktivnost A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		159.912.961,00	159.912.961,00	159.372.242,47	99,66
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		141.799.580,00	141.799.580,00	140.856.776,05	99,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		141.799.580,00	141.799.580,00	140.856.776,05	99,34
31	Rashodi za zaposlene	113.363.720,00	113.363.720,00	113.014.575,21	99,69
3111	Plaće za redovan rad			85.587.344,37	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.740.537,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.686.499,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			193,67	
32	Materijalni rashodi	28.087.090,00	28.087.090,00	27.734.359,53	98,74
3211	Službena putovanja			16.527,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.730.353,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			64.645,99	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.675.145,42	
3222	Materijal i sirovine			9.442.436,19	
3223	Energija			4.500.357,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			414.428,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			130.317,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			178.448,10	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			167.633,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.681.201,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.105,09	
3234	Komunalne usluge			1.843.092,44	
3235	Zakupnine i najamnine			2.111.865,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			762.398,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			115.941,71	
3238	Računalne usluge			77.701,75	
3239	Ostale usluge			180.651,10	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			223.604,27	
3292	Premije osiguranja			187.660,26	
3293	Reprezentacija			3.481,93	
3294	Članarine i norme			1.171,68	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3295	Pristojbe i naknade			124.540,39	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.935,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69.713,63	
34	Financijski rashodi	77.040,00	77.040,00	82.769,27	107,44
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			3.010,78	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			793,79	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			49.136,15	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1,14	
3433	Zatezne kamate			29.574,71	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			252,70	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	19,91	0,00
3835	Ostale kazne			19,91	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	268.940,00	268.940,00	25.052,13	9,32
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			23.204,72	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.847,41	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.511.416,00	3.511.416,00	3.150.666,45	89,73
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.511.416,00	3.511.416,00	3.150.666,45	89,73
31	Rashodi za zaposlene	1.615.688,00	1.615.688,00	1.613.683,55	99,88
3111	Plaće za redovan rad			1.325.479,67	
3112	Plaće u naravi			35,70	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			65.052,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.488,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			217.627,26	
32	Materijalni rashodi	1.777.668,00	1.777.668,00	1.474.823,49	82,96
3211	Službena putovanja			53.951,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			76,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			141.008,04	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			430,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			295.536,21	
3222	Materijal i sirovine			15.219,26	
3223	Energija			200,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			105.604,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			308.511,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.893,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			68.484,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			110.854,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.818,69	
3234	Komunalne usluge			327,50	
3235	Zakupnine i najamnine			48.028,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.333,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			150.164,84	
3238	Računalne usluge			18.102,38	
3239	Ostale usluge			36.264,41	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			343,78	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			571,61	
3292	Premije osiguranja			6.027,07	
3293	Reprezentacija			17.768,97	
3294	Članarine i norme			6.597,20	
3295	Pristojbe i naknade			1.729,13	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.973,94	
34	Financijski rashodi	18.170,00	18.170,00	15.010,61	82,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			246,81	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			147,08	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3433	Zatezne kamate			13.476,16	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.140,56	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	447,85	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			447,85	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.890,00	99.890,00	46.700,95	46,75
4221	Uredska oprema i namještaj			22.856,08	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.707,36	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.137,51	
4241	Knjige			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.722.770,00	13.722.770,00	13.980.244,44	101,88
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.722.770,00	13.722.770,00	13.980.244,44	101,88
31	Rashodi za zaposlene	13.677.420,00	13.677.420,00	13.913.932,44	101,73
3111	Plaće za redovan rad			13.913.740,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			191,75	
32	Materijalni rashodi	45.250,00	45.250,00	66.312,00	146,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.438,59	
3222	Materijal i sirovine			1.616,03	
3223	Energija			169,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.827,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.784,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.475,40	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		833.245,00	833.245,00	1.349.975,83	162,01
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		10.760,00	10.760,00	31.718,98	294,79
32	Materijalni rashodi	10.760,00	10.760,00	31.692,50	294,54
3211	Službena putovanja			25.620,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.098,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			472,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.218,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			181,85	
3293	Reprezentacija			100,88	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	26,48	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26,48	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		703.575,00	703.575,00	1.203.417,79	171,04
31	Rashodi za zaposlene	11.500,00	11.500,00	39.817,25	346,24
3111	Plaće za redovan rad			36.866,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			923,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.026,98	
32	Materijalni rashodi	676.395,00	676.395,00	1.153.455,49	170,53
3211	Službena putovanja			3.935,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.025,06	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			548.559,43	
3222	Materijal i sirovine			555,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.248,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			487.086,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			255,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.929,17	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3238	Računalne usluge			56,38	
3239	Ostale usluge			1.828,17	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.705,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.270,61	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800,00	800,00	953,62	119,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			953,62	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.880,00	14.880,00	9.191,43	61,77
4221	Uredska oprema i namještaj			4.029,68	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.161,75	
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		0,00	0,00	886,20	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	886,20	0,00
3211	Službena putovanja			886,20	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		9.600,00	9.600,00	11.365,73	118,39
31	Rashodi za zaposlene	9.300,00	9.300,00	10.929,75	117,52
3111	Plaće za redovan rad			10.895,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33,86	
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	435,98	145,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			435,98	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		109.310,00	109.310,00	102.587,13	93,85
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	18.792,41	268,46
3111	Plaće za redovan rad			11.428,64	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.171,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			191,88	
32	Materijalni rashodi	102.310,00	102.310,00	83.747,60	81,86
3211	Službena putovanja			45.525,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			669,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.400,86	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.243,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			40,38	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			889,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			432,49	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			84,80	
3292	Premije osiguranja			84,12	
3293	Reprezentacija			4.206,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			146,25	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	47,12	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40,59	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6,53	
Izvor 6. DONACIJE		44.710,00	44.710,00	33.957,19	75,95
Izvor 6.1. DONACIJE		44.710,00	44.710,00	33.957,19	75,95
31	Rashodi za zaposlene	16.440,00	16.440,00	10.099,34	61,43
3111	Plaće za redovan rad			5.192,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.050,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			856,76	
32	Materijalni rashodi	28.270,00	28.270,00	23.718,49	83,90
3211	Službena putovanja			405,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.725,14	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.075,48	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			333,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.256,23	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			250,00	
3235	Zakupnine i najamnine			159,27	
3293	Reprezentacija			115,39	
3294	Članarine i norme			398,16	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	139,36	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			139,36	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.240,00	1.240,00	622,51	50,20
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.240,00	1.240,00	622,51	50,20
32	Materijalni rashodi	790,00	790,00	622,51	78,80
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			622,51	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450,00	450,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Kapitalni projekt K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		1.128.240,00	1.128.240,00	1.413.595,38	125,29
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		627.260,00	627.260,00	827.152,04	131,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		627.260,00	627.260,00	827.152,04	131,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	627.260,00	627.260,00	827.152,04	131,87
4221	Uredska oprema i namještaj			116.260,83	
4222	Komunikacijska oprema			142,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			31.571,53	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			10.600,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.981,68	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			511.503,85	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			151.355,40	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.736,25	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		401.850,00	401.850,00	469.308,80	116,79
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		401.850,00	401.850,00	469.308,80	116,79
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	518,77	129,69
3211	Službena putovanja			0,00	
3292	Premije osiguranja			518,77	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	355,50	71,10
4123	Licence			355,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.950,00	400.950,00	468.434,53	116,83
4212	Poslovni objekti			1.055,29	
4221	Uredska oprema i namještaj			212.116,03	
4222	Komunikacijska oprema			5.332,58	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			28.382,88	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			10.767,59	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.938,03	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			176.316,92	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			30.454,10	
4241	Knjige			104,91	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.966,20	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.000,00	3.000,00	3.562,19	118,74
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.000,00	3.000,00	3.562,19	118,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.562,19	118,74
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.562,19	
Izvor 5. POMOĆI		82.630,00	82.630,00	91.657,28	110,92
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		7.160,00	7.160,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		73.670,00	73.670,00	87.770,98	119,14
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00	1.432,73	477,58
4123	Licence			1.432,73	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.370,00	73.370,00	86.338,25	117,68
4221	Uredska oprema i namještaj			48.557,98	
4222	Komunikacijska oprema			128,05	
4226	Sportska i glazbena oprema			11.205,31	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			26.446,91	
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.800,00	1.800,00	3.886,30	215,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	1.800,00	3.886,30	215,91
4221	Uredska oprema i namještaj			2.971,30	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			915,00	
Izvor 6.	DONACIJE	9.600,00	9.600,00	9.058,39	94,36
Izvor 6.1.	DONACIJE	9.600,00	9.600,00	9.058,39	94,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.600,00	9.600,00	9.058,39	94,36
4221	Uredska oprema i namještaj			5.116,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.404,09	
4226	Sportska i glazbena oprema			800,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			737,36	
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	3.900,00	3.900,00	12.856,68	329,66
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	3.900,00	3.900,00	12.856,68	329,66
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900,00	3.900,00	12.856,68	329,66
4221	Uredska oprema i namještaj			438,86	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			447,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.970,82	
Tekući projekt T210902 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		262.445,00	262.445,00	13.442,66	5,12
Izvor 5. POMOĆI		262.445,00	262.445,00	13.442,66	5,12
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		262.445,00	262.445,00	13.442,66	5,12
31	Rashodi za zaposlene	223.189,00	223.189,00	1.149,93	0,52
3111	Plaće za redovan rad			987,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			162,87	
32	Materijalni rashodi	30.302,00	30.302,00	6.291,82	20,76
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.063,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			382,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.645,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.954,00	8.954,00	6.000,91	67,02
4221	Uredska oprema i namještaj			6.000,91	
Tekući projekt T210903 KORAK U DJEČJI VRTIĆ -ZA DOBROBIT DJETETA I RAZVOJ POTENCIJALA- KUĆICA		0,00	0,00	270,75	0,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	270,75	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	0,00	270,75	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	270,75	0,00
3222	Materijal i sirovine			270,75	
Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		240.717.362,00	240.717.362,00	250.280.933,22	103,97
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.544.740,00	49.544.740,00	52.475.356,24	105,92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.305.360,00	34.305.360,00	37.206.261,97	108,46
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		15.239.380,00	15.239.380,00	15.269.094,27	100,19
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.375.244,00	2.375.244,00	2.871.386,46	120,89
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.375.244,00	2.375.244,00	2.871.386,46	120,89
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.422.092,00	11.422.092,00	7.681.745,89	67,25
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.422.092,00	11.422.092,00	7.681.745,89	67,25
Izvor 5. POMOĆI		177.094.436,00	177.094.436,00	186.969.661,33	105,58
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		49.000,00	49.000,00	54.742,04	111,72
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		173.056.836,00	173.056.836,00	183.368.305,16	105,96
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		68.290,00	68.290,00	72.731,92	106,50
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		3.920.310,00	3.920.310,00	3.473.882,21	88,61
Izvor 6. DONACIJE		275.190,00	275.190,00	282.083,54	102,51
Izvor 6.1. DONACIJE		275.190,00	275.190,00	282.083,54	102,51

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		5.660,00	5.660,00	699,76	12,36
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		5.660,00	5.660,00	699,76	12,36
Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		240.717.362,00	240.717.362,00	250.280.933,22	103,97
Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		175.318.015,00	175.318.015,00	191.652.744,35	109,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.372.260,00	16.372.260,00	18.098.383,48	110,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.871.650,00	2.871.650,00	3.926.833,81	136,74
32 Materijalni rashodi		2.871.650,00	2.871.650,00	3.926.633,81	136,74
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				233,20	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				896.616,89	
3223 Energija				1.713.467,95	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				250.279,98	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.057,02	
3234 Komunalne usluge				353.950,72	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				281.070,77	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				400.480,48	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				28.476,80	
38 Ostali rashodi		0,00	0,00	200,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu				200,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		13.500.610,00	13.500.610,00	14.171.549,67	104,97
32 Materijalni rashodi		13.389.830,00	13.389.830,00	13.941.961,35	104,12
3211 Službena putovanja				504.786,05	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.992,65	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				139.877,06	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				8.354,64	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				844.994,10	
3223 Energija				4.062.497,06	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				318.366,36	
3225 Sitni inventar i auto gume				270.196,24	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				67.677,06	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.218.525,86	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.631.685,62	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				35.338,08	
3234 Komunalne usluge				1.203.141,08	
3235 Zakupnine i najamnine				671.987,18	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				252.961,22	
3237 Intelektualne i osobne usluge				313.098,18	
3238 Računalne usluge				346.666,66	
3239 Ostale usluge				455.922,95	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.298,80	
3292 Premije osiguranja				193.982,48	
3293 Reprezentacija				43.171,03	
3294 Članarine i norme				31.776,88	
3295 Pristojbe i naknade				13.987,11	
3296 Troškovi sudskih postupaka				6.570,26	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				303.106,74	
34 Financijski rashodi		110.780,00	110.780,00	229.484,12	207,15
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora				229,03	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				147.747,03	
3433 Zatezne kamate				64.494,03	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi				17.014,03	
38 Ostali rashodi		0,00	0,00	104,20	0,00
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				49,38	
3835 Ostale kazne				54,82	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.915.852,00	1.915.852,00	2.214.921,65	115,61
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.915.852,00	1.915.852,00	2.214.921,65	115,61
31 Rashodi za zaposlene		490.340,00	490.340,00	646.994,01	131,95

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3111	Plaće za redovan rad			370.533,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.075,60	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			154.591,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.109,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			87.684,71	
32	Materijalni rashodi	1.363.478,00	1.363.478,00	1.527.085,84	112,00
3211	Službena putovanja			261.555,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.958,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60.163,02	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.436,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			277.278,91	
3222	Materijal i sirovine			6.595,34	
3223	Energija			1.430,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49.571,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.828,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.904,23	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.705,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.972,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.034,67	
3234	Komunalne usluge			20.247,32	
3235	Zakupnine i najamnine			71.361,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			95,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			131.323,47	
3238	Računalne usluge			60.326,50	
3239	Ostale usluge			82.168,32	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			207,50	
3292	Premije osiguranja			772,18	
3293	Reprezentacija			30.638,01	
3294	Članarine i norme			16.145,26	
3295	Pristojbe i naknade			36.943,05	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.775,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			254.648,24	
34	Financijski rashodi	14.120,00	14.120,00	8.378,20	59,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.158,37	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,28	
3433	Zatezne kamate			1.052,06	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			167,49	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.400,00	3.400,00	3.950,00	116,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.830,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			120,00	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	5.269,10	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			472,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			2,14	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			429,99	
3835	Ostale kazne			4.364,97	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.514,00	44.514,00	23.244,50	52,22
4212	Poslovni objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			19.544,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.478,79	
4241	Knjige			221,33	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.253.025,00	1.253.025,00	1.263.560,08	100,84
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.253.025,00	1.253.025,00	1.263.560,08	100,84
31	Rashodi za zaposlene	20.600,00	20.600,00	33.546,98	162,85
3111	Plaće za redovan rad			12.571,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.000,83	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.869,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.105,04	
32	Materijalni rashodi	1.222.105,00	1.222.105,00	1.225.691,74	100,29
3211	Službena putovanja			84.091,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			432,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.627,87	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.499,43	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			146.848,88	
3222	Materijal i sirovine			5.363,96	
3223	Energija			3.115,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42.948,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.467,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.738,71	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			116.557,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			122.930,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.203,06	
3234	Komunalne usluge			37.354,06	
3235	Zakupnine i najamnine			40.191,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.402,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			162.558,16	
3238	Računalne usluge			25.561,86	
3239	Ostale usluge			111.957,52	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.396,70	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.601,16	
3292	Premije osiguranja			19.484,89	
3293	Reprezentacija			12.093,05	
3294	Članarine i norme			3.940,85	
3295	Pristojbe i naknade			5.266,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			211.058,19	
34	Financijski rashodi	8.720,00	8.720,00	3.453,03	39,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.254,25	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			198,78	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900,00	900,00	408,33	45,37
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			408,33	
38	Ostali rashodi	700,00	700,00	460,00	65,71
3811	Tekuće donacije u novcu			460,00	
Izvor 5. POMOĆI		155.595.508,00	155.595.508,00	169.892.547,50	109,19
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		47.500,00	47.500,00	52.263,04	110,03
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	700,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			700,00	
32	Materijalni rashodi	47.500,00	47.500,00	51.563,04	108,55
3211	Službena putovanja			23.688,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.030,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.350,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			807,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.947,90	
3239	Ostale usluge			2.188,81	
3293	Reprezentacija			1.955,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.527,60	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		154.552.398,00	154.552.398,00	169.206.891,93	109,48
31	Rashodi za zaposlene	148.989.079,00	148.989.079,00	163.754.006,80	109,91
3111	Plaće za redovan rad			131.475.334,91	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.453.118,40	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.164.765,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.424.432,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.224.328,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.027,17	
32	Materijalni rashodi	5.074.435,00	5.074.435,00	4.977.768,16	98,10
3211	Službena putovanja			23.218,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.531.136,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.660,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.341,85	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			163.220,29	
3222	Materijal i sirovine			83.846,54	
3223	Energija			57.006,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.797,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.530,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.689,02	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			222.535,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.543,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.195,28	
3234	Komunalne usluge			2.041,79	
3235	Zakupnine i najamnine			5.435,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.293,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.829,69	
3238	Računalne usluge			67,00	
3239	Ostale usluge			271.699,62	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.689,34	
3292	Premije osiguranja			5.290,07	
3293	Reprezentacija			2.582,20	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			275.710,83	
3296	Troškovi sudskih postupaka			221.124,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.281,54	
34	Financijski rashodi	183.980,00	183.980,00	120.870,00	65,70
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektora			13,48	
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			142,48	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			265,45	
3433	Zatezne kamate			120.100,63	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			347,96	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.684,00	220.684,00	271.747,19	123,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			90.874,89	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			180.872,30	
38	Ostali rashodi	8.800,00	8.800,00	6.117,76	69,52
3811	Tekuće donacije u novcu			6.117,76	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.120,00	68.120,00	69.672,18	102,28
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4241	Knjige			69.672,18	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	6.709,84	0,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			6.709,84	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		68.290,00	68.290,00	72.731,92	106,50
31	Rashodi za zaposlene	64.550,00	64.550,00	52.554,81	81,42
3111	Plaće za redovan rad			44.447,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			828,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.279,26	
32	Materijalni rashodi	3.740,00	3.740,00	20.177,11	539,49
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.511,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			587,36	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.078,25	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		927.320,00	927.320,00	560.660,61	60,46
31	Rashodi za zaposlene	55.910,00	55.910,00	16.637,01	29,76
3111	Plaće za redovan rad			9.252,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.160,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.224,44	
32	Materijalni rashodi	422.810,00	422.810,00	486.179,33	114,99
3211	Službena putovanja			269.347,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.011,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			137.668,42	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			293,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.799,46	
3222	Materijal i sirovine			8.852,83	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			990,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.773,11	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.873,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			59,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.803,27	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			635,38	
3292	Premije osiguranja			1.221,14	
3293	Reprezentacija			7.469,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.380,83	
34	Financijski rashodi	600,00	600,00	549,06	91,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			284,19	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			264,87	
35	Subvencije	448.000,00	448.000,00	27.255,21	6,08
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			27.255,21	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	8.950,00	0,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			8.950,00	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	21.090,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			21.090,00	
Izvor 6. DONACIJE		180.180,00	180.180,00	183.169,46	101,66
Izvor 6.1. DONACIJE		180.180,00	180.180,00	183.169,46	101,66
32	Materijalni rashodi	147.580,00	147.580,00	168.549,44	114,21
3211	Službena putovanja			75.050,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.278,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.522,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.157,40	
3222	Materijal i sirovine			18.092,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.079,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.284,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			413,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.521,77	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.089,93	
3239	Ostale usluge			8.009,78	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			648,48	
3293	Reprezentacija			466,15	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.934,81	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	108,57	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			108,57	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	500,00	2.419,71	483,94
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.419,71	
38	Ostali rashodi	200,00	200,00	5.784,24	2.892,12
3811	Tekuće donacije u novcu			5.395,65	
3812	Tekuće donacije u naravi			388,59	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.900,00	31.900,00	6.307,50	19,77
4221	Uredska oprema i namještaj			5.800,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			507,50	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.190,00	1.190,00	162,18	13,63
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.190,00	1.190,00	162,18	13,63
32	Materijalni rashodi	1.190,00	1.190,00	162,18	13,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			121,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239	Ostale usluge			40,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK		17.211.692,00	17.211.692,00	17.410.164,92	101,15
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.105.030,00	13.105.030,00	13.826.616,69	105,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.105.030,00	13.105.030,00	13.826.616,69	105,51
31	Rashodi za zaposlene	12.605.000,00	12.605.000,00	13.432.176,01	106,56
3111	Plaće za redovan rad			10.770.259,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad			98.179,01	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			18.866,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			662.378,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.882.477,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14,29	
32	Materijalni rashodi	500.030,00	500.030,00	392.088,09	78,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			390.636,46	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.451,63	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	2.352,59	0,00
3433	Zatezne kamate			2.352,59	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.106.662,00	4.106.662,00	3.583.070,41	87,25
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.106.662,00	4.106.662,00	3.583.070,41	87,25
31	Rashodi za zaposlene	4.091.312,00	4.091.312,00	3.582.081,34	87,55
3111	Plaće za redovan rad			3.309.026,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.324,72	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.646,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			267.084,24	
32	Materijalni rashodi	15.350,00	15.350,00	989,07	6,44
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			989,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	477,82	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	0,00	477,82	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	477,82	0,00
3111	Plaće za redovan rad			477,82	
Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		8.829.413,00	8.829.413,00	9.071.115,00	102,74
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.770.210,00	4.770.210,00	5.532.763,54	115,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.770.210,00	4.770.210,00	5.532.763,54	115,99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.770.210,00	4.770.210,00	5.514.461,04	115,60

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.514.461,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	18.302,50	0,00
4241	Knjige			18.302,50	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	1.000,00	53,51	5,35
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	1.000,00	53,51	5,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	53,51	5,35
4241	Knjige			53,51	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.800,00	3.800,00	5.263,10	138,50
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.800,00	3.800,00	5.263,10	138,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.800,00	3.800,00	3.507,30	92,30
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.507,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.755,80	0,00
4241	Knjige			1.755,80	
Izvor 5. POMOĆI		4.053.703,00	4.053.703,00	3.532.822,33	87,15
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		4.053.703,00	4.053.703,00	3.532.822,33	87,15
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	941.980,00	941.980,00	872.754,60	92,65
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			872.754,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.111.723,00	3.111.723,00	2.660.067,73	85,49
4241	Knjige			2.660.067,73	
Izvor 6. DONACIJE		700,00	700,00	212,52	30,36
Izvor 6.1. DONACIJE		700,00	700,00	212,52	30,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	700,00	212,52	30,36
4241	Knjige			212,52	
Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE		22.084.155,00	22.084.155,00	14.898.677,95	67,46
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.959.700,00	2.959.700,00	2.688.536,13	90,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.959.700,00	2.959.700,00	2.688.536,13	90,84
32	Materijalni rashodi	2.639.200,00	2.639.200,00	2.254.928,57	85,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.344,60	
3222	Materijal i sirovine			2.148.118,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			76.505,78	
3234	Komunalne usluge			1.136,46	
3239	Ostale usluge			27.823,57	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.500,00	320.500,00	433.607,56	135,29
4221	Uredska oprema i namještaj			199.013,77	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			234.593,79	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		85.430,00	85.430,00	57.369,52	67,15
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		85.430,00	85.430,00	57.369,52	67,15
32	Materijalni rashodi	85.430,00	85.430,00	57.369,52	67,15
3222	Materijal i sirovine			57.369,52	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.192.075,00	5.192.075,00	2.314.354,06	44,57
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.192.075,00	5.192.075,00	2.314.354,06	44,57
32	Materijalni rashodi	5.192.075,00	5.192.075,00	2.314.354,06	44,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.668,10	
3222	Materijal i sirovine			2.285.092,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			940,16	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.127,30	
3234	Komunalne usluge			148,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			742,67	
3239	Ostale usluge			18.334,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.300,07	
Izvor 5. POMOĆI		13.838.900,00	13.838.900,00	9.822.594,90	70,98
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		13.838.900,00	13.838.900,00	9.822.594,90	70,98
32	Materijalni rashodi	13.836.900,00	13.836.900,00	9.805.959,84	70,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.886,55	
3222	Materijal i sirovine			9.715.475,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			432,35	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3225	Sitni inventar i auto gume			12.017,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.661,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.393,42	
3234	Komunalne usluge			718,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.895,12	
3238	Računalne usluge			1.200,00	
3239	Ostale usluge			39.280,06	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	16.635,06	831,75
4221	Uredska oprema i namještaj			1.764,83	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.870,23	
Izvor 6. DONACIJE		8.050,00	8.050,00	15.823,34	196,56
Izvor 6.1. DONACIJE		8.050,00	8.050,00	15.823,34	196,56
32	Materijalni rashodi	8.050,00	8.050,00	15.823,34	196,56
3222	Materijal i sirovine			15.823,34	
Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		1.063.385,00	1.063.385,00	898.163,58	84,46
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		707.410,00	707.410,00	652.516,90	92,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		707.410,00	707.410,00	652.516,90	92,24
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	866,42	0,00
3111	Plaće za redovan rad			228,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad			401,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			170,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66,23	
32	Materijalni rashodi	667.750,00	667.750,00	528.860,78	79,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.061,78	
3222	Materijal i sirovine			1.233,69	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			320.061,37	
3235	Zakupnine i najamnine			250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.004,02	
3239	Ostale usluge			253,86	
3293	Reprezentacija			81,80	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.194,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			202.719,75	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.660,00	39.660,00	122.789,70	309,61
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			122.789,70	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.990,00	3.990,00	4.871,87	122,10
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.990,00	3.990,00	4.871,87	122,10
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	100,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100,00	
32	Materijalni rashodi	3.990,00	3.990,00	4.721,87	118,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.337,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			384,02	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	50,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			50,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		255.840,00	255.840,00	186.979,61	73,08
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		255.840,00	255.840,00	186.979,61	73,08
32	Materijalni rashodi	255.840,00	255.840,00	186.979,61	73,08
3211	Službena putovanja			1.858,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			102.397,35	
3239	Ostale usluge			7.594,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75.129,71	
Izvor 5. POMOĆI		95.745,00	95.745,00	53.795,20	56,19
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		94.045,00	94.045,00	53.795,20	57,20
32	Materijalni rashodi	25.145,00	25.145,00	29.729,79	118,23
3211	Službena putovanja			53,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.249,15	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.427,01	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3239	Ostale usluge			150,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.849,88	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.700,00	67.700,00	22.871,66	33,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.871,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	1.193,75	99,48
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.193,75	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		400,00	400,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		400,00	400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A310906 ŠKOLA U PRIRODI		949.860,00	949.860,00	836.235,36	88,04
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		759.960,00	759.960,00	753.099,59	99,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		759.960,00	759.960,00	753.099,59	99,10
32	Materijalni rashodi	759.960,00	759.960,00	753.099,59	99,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.523,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			747.576,37	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		188.400,00	188.400,00	80.878,41	42,93
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		188.400,00	188.400,00	80.878,41	42,93
32	Materijalni rashodi	188.400,00	188.400,00	80.878,41	42,93
3211	Službena putovanja			18.194,25	
3222	Materijal i sirovine			12.137,44	
3223	Energija			0,00	
3234	Komunalne usluge			764,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.782,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	2.257,36	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	0,00	2.257,36	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.257,36	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.257,36	
Aktivnost A310907 VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE		1.077.510,00	1.077.510,00	1.102.795,86	102,35
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.077.510,00	1.077.510,00	1.102.795,86	102,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.077.510,00	1.077.510,00	1.102.795,86	102,35
31	Rashodi za zaposlene	1.036.920,00	1.036.920,00	1.073.536,30	103,53
3111	Plaće za redovan rad			886.365,64	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.131,66	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.908,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			145.130,18	
32	Materijalni rashodi	40.590,00	40.590,00	29.259,56	72,09
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.939,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.320,27	
Aktivnost A310908 POMOĆNICI U NASTAVI		3.768.200,00	3.768.200,00	3.413.067,58	90,58
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.768.200,00	3.768.200,00	3.413.067,58	90,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.768.200,00	3.768.200,00	3.413.067,58	90,58
31	Rashodi za zaposlene	2.406.830,00	2.406.830,00	2.229.335,43	92,63
3111	Plaće za redovan rad			1.713.978,91	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			229.186,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			286.169,88	
32	Materijalni rashodi	1.361.370,00	1.361.370,00	1.183.732,15	86,95
3211	Službena putovanja			199,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			83.159,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.100.311,58	
3239	Ostale usluge			62,50	
Aktivnost A310911 GRADANSKI ODGOJ		176.480,00	176.480,00	95.673,88	54,21
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		176.480,00	176.480,00	95.673,88	54,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		176.480,00	176.480,00	95.673,88	54,21
31	Rashodi za zaposlene	100.620,00	100.620,00	18.713,74	18,60
3111	Plaće za redovan rad			10.183,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.961,99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.568,21	
32	Materijalni rashodi	75.860,00	75.860,00	76.960,14	101,45
3211	Službena putovanja			53,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.327,22	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68.704,74	
3222	Materijal i sirovine			92,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			197,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			708,12	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.121,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.489,04	
3239	Ostale usluge			447,35	
3293	Reprezentacija			64,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.755,68	
Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		5.235.252,00	5.235.252,00	6.608.791,15	126,24
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.796.070,00	3.796.070,00	5.019.331,52	132,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.057.300,00	2.057.300,00	3.921.786,92	190,63
32	Materijalni rashodi	1.120.910,00	1.120.910,00	1.608.096,32	143,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.608.096,32	
34	Financijski rashodi	400,00	400,00	94.816,74	23.704,19
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			312,79	
3433	Zatezne kamate			94.503,95	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	926.300,00	926.300,00	2.210.982,97	238,69
4214	Ostali građevinski objekti			2.775,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.449.974,62	
4222	Komunikacijska oprema			2.684,15	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			50.094,43	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			51.879,98	
4226	Sportska i glazbena oprema			18.383,03	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			408.498,23	
4241	Knjige			226.693,53	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.690,00	9.690,00	7.890,89	81,43
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			4.145,52	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.745,37	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.738.770,00	1.738.770,00	1.097.544,60	63,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.738.770,00	1.738.770,00	1.097.544,60	63,12
4221	Uredska oprema i namještaj			483.817,26	
4222	Komunikacijska oprema			24.241,02	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			28.957,31	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			22.323,75	
4226	Sportska i glazbena oprema			16.733,19	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			520.166,49	
4241	Knjige			1.305,58	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		367.472,00	367.472,00	594.169,91	161,69
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		367.472,00	367.472,00	594.169,91	161,69
32	Materijalni rashodi	84.721,00	84.721,00	105.371,67	124,37
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.643,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.261,87	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3292	Premije osiguranja			2.466,21	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.538,00	1.538,00	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	281.213,00	281.213,00	488.798,24	173,82
4212	Poslovni objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			171.787,69	
4222	Komunikacijska oprema			28.193,36	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			98.740,13	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			950,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			14.588,37	
4226	Sportska i glazbena oprema			17.725,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			57.491,49	
4241	Knjige			97.977,65	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.343,75	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		422.290,00	422.290,00	247.640,22	58,64
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		422.290,00	422.290,00	247.640,22	58,64
32	Materijalni rashodi	21.650,00	21.650,00	22.523,91	104,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.523,91	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	109.400,00	109.400,00	10.580,04	9,67
4123	Licence			551,07	
4124	Ostala prava			10.028,97	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.240,00	291.240,00	214.536,27	73,66
4221	Uredska oprema i namještaj			55.888,57	
4222	Komunikacijska oprema			719,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			18.090,08	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			92.538,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.089,31	
4241	Knjige			4.192,64	
4251	Višegodišnji nasadi			17,48	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		559.090,00	559.090,00	664.233,70	118,81
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.500,00	1.500,00	2.479,00	165,27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	2.479,00	165,27
4221	Uredska oprema i namještaj			850,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.629,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		356.990,00	356.990,00	512.822,65	143,65
32	Materijalni rashodi	23.500,00	23.500,00	30.935,25	131,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.935,25	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	321.950,00	321.950,00	481.887,40	149,68
4221	Uredska oprema i namještaj			6.726,97	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.878,69	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.189,73	
4241	Knjige			471.092,01	
4251	Višegodišnji nasadi			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.140,00	10.140,00	0,00	0,00
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		200.600,00	200.600,00	148.932,05	74,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.600,00	200.600,00	148.932,05	74,24

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4221	Uredska oprema i namještaj			49.765,88	
4222	Komunikacijska oprema			3.139,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.164,40	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			37.308,38	
4226	Sportska i glazbena oprema			6.341,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4251	Višegodišnji nasadi			45.962,26	
4262	Ulaganja u računalne programe			250,00	
Izvor 6. DONACIJE		85.860,00	85.860,00	82.878,22	96,53
Izvor 6.1. DONACIJE		85.860,00	85.860,00	82.878,22	96,53
32	Materijalni rashodi	5.700,00	5.700,00	5.374,55	94,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.374,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.660,00	79.660,00	77.503,67	97,29
4221	Uredska oprema i namještaj			47.946,44	
4222	Komunikacijska oprema			3.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.747,44	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			6.637,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.179,27	
4241	Knjige			1.993,47	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		4.470,00	4.470,00	537,58	12,03
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		4.470,00	4.470,00	537,58	12,03
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.970,00	3.970,00	537,58	13,54
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			499,00	
4241	Knjige			38,58	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200,00	200,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		389.820,00	389.820,00	431.918,94	110,80
Izvor 5. POMOĆI		389.820,00	389.820,00	431.918,94	110,80
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		30.690,00	30.690,00	134.922,25	439,63
32	Materijalni rashodi	30.690,00	30.690,00	134.922,25	439,63
3222	Materijal i sirovine			134.922,25	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		359.130,00	359.130,00	296.996,69	82,70
32	Materijalni rashodi	359.130,00	359.130,00	296.996,69	82,70
3222	Materijal i sirovine			296.996,69	
Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		243.000,00	243.000,00	207.043,72	85,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		159.190,00	159.190,00	161.897,45	101,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		159.190,00	159.190,00	161.897,45	101,70
32	Materijalni rashodi	159.190,00	159.190,00	161.897,45	101,70
3237	Intelektualne i osobne usluge			161.897,45	
Izvor 5. POMOĆI		83.810,00	83.810,00	45.146,27	53,87
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	0,00	1.802,08	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.802,08	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.802,08	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		83.810,00	83.810,00	43.344,19	51,72
32	Materijalni rashodi	83.810,00	83.810,00	43.344,19	51,72
3211	Službena putovanja			17.015,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			309,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.334,65	
3222	Materijal i sirovine			180,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.183,03	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			297,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.025,43	
Tekući projekt T310905 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V		2.892.160,00	2.892.160,00	2.225.204,96	76,94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.551.940,00	1.551.940,00	878.878,31	56,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.551.940,00	1.551.940,00	878.878,31	56,63
31	Rashodi za zaposlene	1.551.940,00	1.551.940,00	878.878,31	56,63
3111	Plaće za redovan rad			860.947,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.990,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.940,78	
Izvor 5. POMOĆI		1.340.220,00	1.340.220,00	1.346.326,65	100,46
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.340.220,00	1.340.220,00	1.346.326,65	100,46
31	Rashodi za zaposlene	1.200.170,00	1.200.170,00	1.256.249,13	104,67
3111	Plaće za redovan rad			925.798,16	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.973,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			76.598,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			250.878,06	
32	Materijalni rashodi	140.050,00	140.050,00	90.077,52	64,32
3211	Službena putovanja			5.031,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			77.292,77	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.643,53	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			109,82	
Tekući projekt T310906 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		170.890,00	170.890,00	135.414,54	79,24
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.780,00	40.780,00	35.495,90	87,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.780,00	40.780,00	35.495,90	87,04
38	Ostali rashodi	40.780,00	40.780,00	35.495,90	87,04
3812	Tekuće donacije u naravi			35.495,90	
Izvor 5. POMOĆI		130.110,00	130.110,00	99.918,64	76,80
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		130.110,00	130.110,00	99.918,64	76,80
38	Ostali rashodi	130.110,00	130.110,00	99.918,64	76,80
3812	Tekuće donacije u naravi			99.918,64	
Tekući projekt T310907 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI		1.307.530,00	1.307.530,00	1.293.921,43	98,96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	216.299,41	72,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	216.299,41	72,10
31	Rashodi za zaposlene	300.000,00	300.000,00	216.161,38	72,05
3111	Plaće za redovan rad			189.556,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.204,83	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	138,03	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			138,03	
Izvor 5. POMOĆI		1.007.530,00	1.007.530,00	1.077.622,02	106,96
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.007.530,00	1.007.530,00	1.077.622,02	106,96
31	Rashodi za zaposlene	952.190,00	952.190,00	1.037.591,50	108,97
3111	Plaće za redovan rad			728.793,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			184.604,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			124.193,45	
32	Materijalni rashodi	55.340,00	55.340,00	40.030,52	
3211	Službena putovanja			3.865,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.912,71	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			565,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.561,58	
3239	Ostale usluge			125,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		162.515.652,00	162.515.652,00	150.194.883,30	92,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.828.590,00	25.828.590,00	19.910.361,45	77,09
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.061.520,00	15.061.520,00	9.132.729,36	60,64
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		10.767.070,00	10.767.070,00	10.777.632,09	100,10
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.353.849,00	3.353.849,00	3.206.617,82	95,61
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.353.849,00	3.353.849,00	3.206.617,82	95,61
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.478.967,00	4.478.967,00	4.265.114,61	95,23
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.478.967,00	4.478.967,00	4.265.114,61	95,23
Izvor 5. POMOĆI		128.589.996,00	128.589.996,00	122.550.017,71	95,30
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		234.920,00	234.920,00	86.154,57	36,67
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		104.986.533,00	104.986.533,00	110.043.720,33	104,82
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		125.830,00	125.830,00	45.229,57	35,94
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		23.242.713,00	23.242.713,00	12.374.913,24	53,24
Izvor 6. DONACIJE		255.220,00	255.220,00	252.274,27	98,85
Izvor 6.1. DONACIJE		255.220,00	255.220,00	252.274,27	98,85
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		9.030,00	9.030,00	9.924,76	109,91
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		9.030,00	9.030,00	9.924,76	109,91
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		0,00	0,00	572,68	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00	572,68	0,00
Program 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		162.515.652,00	162.515.652,00	150.194.883,30	92,42
Aktivnost A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		133.616.447,00	133.616.447,00	133.096.809,84	99,61
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.804.080,00	12.804.080,00	12.972.123,68	101,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.388.120,00	2.388.120,00	2.495.760,77	104,51
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.075,72	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.075,72	
32	Materijalni rashodi	2.388.120,00	2.388.120,00	2.494.685,05	104,46
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			200.287,94	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			290.438,58	
3223	Energija			1.056.160,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			627,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			97,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			402.517,14	
3235	Zakupnine i najamnine			208.101,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			105.623,73	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			230.830,26	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		10.415.960,00	10.415.960,00	10.476.362,91	100,58
32	Materijalni rashodi	10.353.450,00	10.353.450,00	10.385.475,69	100,31
3211	Službena putovanja			273.637,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.294.437,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			127.814,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.014,02	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			478.696,88	
3222	Materijal i sirovine			1.599.728,97	
3223	Energija			2.287.703,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			191.989,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			85.903,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.089,95	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			174.062,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			901.937,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.266,20	
3234	Komunalne usluge			628.550,77	
3235	Zakupnine i najamnine			326.860,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			144.779,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			146.615,56	
3238	Računalne usluge			165.369,17	
3239	Ostale usluge			190.208,06	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.747,40	
3292	Premije osiguranja			152.626,75	
3293	Reprezentacija			38.569,49	
3294	Članarine i norme			6.449,47	
3295	Pristojbe i naknade			8.708,31	
3296	Troškovi sudskih postupaka			43.860,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			71.848,90	
34	Financijski rashodi	62.510,00	62.510,00	90.887,22	145,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			67.488,95	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			555,99	
3433	Zatezne kamate			21.432,59	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.409,69	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.964.619,00	2.964.619,00	2.885.045,40	97,32
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.964.619,00	2.964.619,00	2.885.045,40	97,32
31	Rashodi za zaposlene	517.601,00	517.601,00	494.744,87	95,58
3111	Plaće za redovan rad			202.979,33	
3112	Plaće u naravi			4.162,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			91.644,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			134.399,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61.560,19	
32	Materijalni rashodi	2.399.018,00	2.399.018,00	2.349.917,25	97,95
3211	Službena putovanja			258.036,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.260,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.569,24	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.538,66	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			170.450,14	
3222	Materijal i sirovine			259.302,32	
3223	Energija			36.946,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.681,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			31.030,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27.832,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.837,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			203.513,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.811,07	
3234	Komunalne usluge			87.034,43	
3235	Zakupnine i najamnine			52.424,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.216,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			773.584,42	
3238	Računalne usluge			69.932,24	
3239	Ostale usluge			66.182,18	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.555,47	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.464,31	
3292	Premije osiguranja			4.589,53	
3293	Reprezentacija			52.948,50	
3294	Članarine i norme			4.632,14	
3295	Pristojbe i naknade			11.550,82	
3296	Troškovi sudskih postupaka			914,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			104.076,43	
34	Financijski rashodi	31.350,00	31.350,00	17.382,27	55,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.413,46	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			55,02	
3433	Zatezne kamate			585,02	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			328,77	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100,00	100,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	860,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			860,00	
38	Ostali rashodi	4.300,00	4.300,00	8.809,05	204,86
3811	Tekuće donacije u novcu			8.374,95	
3812	Tekuće donacije u naravi			434,10	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
3835	Ostale kazne			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.250,00	12.250,00	13.331,96	108,83
4221	Uredska oprema i namještaj			382,94	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.926,51	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			281,21	
4226	Sportska i glazbena oprema			338,29	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4241	Knjige			97,01	
4262	Ulaganja u računalne programe			306,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.726.246,00	3.726.246,00	3.607.498,57	96,81
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.726.246,00	3.726.246,00	3.607.498,57	96,81
31	Rashodi za zaposlene	368.190,00	368.190,00	371.250,66	100,83
3111	Plaće za redovan rad			316.120,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.367,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.712,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.049,40	
32	Materijalni rashodi	3.316.806,00	3.316.806,00	3.208.806,30	96,74
3211	Službena putovanja			404.911,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.576,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.802,83	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.059,26	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			304.067,39	
3222	Materijal i sirovine			197.707,05	
3223	Energija			402.668,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			104.516,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			79.894,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22.671,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			91.203,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			321.112,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.251,04	
3234	Komunalne usluge			239.667,32	
3235	Zakupnine i najamnine			213.649,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.403,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			202.261,68	
3238	Računalne usluge			79.038,78	
3239	Ostale usluge			117.749,33	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.938,85	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.208,04	
3292	Premije osiguranja			20.860,79	
3293	Reprezentacija			30.674,04	
3294	Članarine i norme			37.470,22	
3295	Pristojbe i naknade			26.802,03	
3296	Troškovi sudskih postupaka			145,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			196.495,02	
34	Financijski rashodi	38.950,00	38.950,00	19.903,37	51,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.667,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			252,16	
3433	Zatezne kamate			84,92	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.899,29	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	3.502,52	175,13

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.411,52	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			91,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00	3.964,14	1.321,38
4221	Uredska oprema i namještaj			1.639,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			231,75	
4241	Knjige			2.092,89	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	71,58	0,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			71,58	
Izvor 5. POMOĆI		113.938.592,00	113.938.592,00	113.421.422,32	99,55
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		229.920,00	229.920,00	84.018,01	36,54
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	1.286,99	42,90
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.286,99	
32	Materijalni rashodi	226.620,00	226.620,00	81.801,34	36,10
3211	Službena putovanja			27.090,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			140,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.779,96	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.635,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.275,26	
3239	Ostale usluge			4.243,90	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3292	Premije osiguranja			2.301,75	
3293	Reprezentacija			26,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.308,33	
34	Financijski rashodi	300,00	300,00	420,68	140,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			287,50	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			133,18	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	509,00	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			509,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		103.395.879,00	103.395.879,00	108.537.362,79	104,97
31	Rashodi za zaposlene	100.187.643,00	100.187.643,00	106.632.372,02	106,43
3111	Plaće za redovan rad			85.675.000,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.940.478,72	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			702.852,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.053.248,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.246.857,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.935,30	
32	Materijalni rashodi	2.393.785,00	2.393.785,00	1.479.417,72	61,80
3211	Službena putovanja			45.196,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.004,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.168,36	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.592,67	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.260,41	
3222	Materijal i sirovine			128.289,96	
3223	Energija			64.281,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.801,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.975,36	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.484,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.750,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.195,87	
3234	Komunalne usluge			21.342,81	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
3235	Zakupnine i najamnine			37.070,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			345.282,83	
3238	Računalne usluge			5.759,48	
3239	Ostale usluge			32.927,95	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.964,40	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.248,05	
3292	Premije osiguranja			373,54	
3293	Reprezentacija			4.208,84	
3295	Pristojbe i naknade			237.362,26	
3296	Troškovi sudskih postupaka			278.679,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.196,90	
34	Financijski rashodi	320.211,00	320.211,00	263.847,48	82,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			63,68	
3433	Zatezne kamate			263.783,80	
35	Subvencije	102.000,00	102.000,00	57.739,22	56,61
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			57.739,22	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	212.300,00	212.300,00	12.081,99	5,69
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.281,88	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			6.800,11	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.080,00	38.080,00	6.260,99	16,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.181,92	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.079,07	
38	Ostali rashodi	139.200,00	139.200,00	83.985,15	60,33
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			83.985,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.660,00	2.660,00	1.658,22	62,34
4221	Uredska oprema i namještaj			296,90	
4241	Knjige			1.361,32	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		125.830,00	125.830,00	45.229,57	35,94
31	Rashodi za zaposlene	122.900,00	122.900,00	42.316,93	34,43
3111	Plaće za redovan rad			32.432,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.998,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			886,52	
32	Materijalni rashodi	2.930,00	2.930,00	2.912,64	99,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			622,45	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			750,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			212,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.327,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.186.963,00	10.186.963,00	4.754.811,95	46,68
31	Rashodi za zaposlene	946.820,00	946.820,00	840.882,82	88,81
3111	Plaće za redovan rad			706.265,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.947,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			114.670,01	
32	Materijalni rashodi	6.584.813,00	6.584.813,00	2.830.691,07	42,99
3211	Službena putovanja			508.534,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.497,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			367.829,34	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.853,56	
3222	Materijal i sirovine			35.732,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.315,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			76.840,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			183,31	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.515,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.880,69	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			267.702,36	
3234	Komunalne usluge			198,40	
3235	Zakupnine i najamnine			2.354,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			559.224,28	
3238	Računalne usluge			14.776,35	
3239	Ostale usluge			108.546,56	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			615.049,77	
3292	Premije osiguranja			10.164,61	
3293	Reprezentacija			24.672,09	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			238,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			131.081,51	
34	Financijski rashodi	1.630,00	1.630,00	33.994,71	2.085,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			421,53	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			33.573,18	
35	Subvencije	578.200,00	578.200,00	327.188,82	56,59
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			327.188,82	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.282.400,00	1.282.400,00	231.242,04	18,03
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			91.777,47	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			61.000,00	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			78.464,57	
3693	Tekući prijens između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.000,00	14.896,80	372,42
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.896,80	
38	Ostali rashodi	789.100,00	789.100,00	475.915,69	60,31
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			475.915,69	
Izvor 6. DONACIJE		180.260,00	180.260,00	207.581,16	115,16
Izvor 6.1. DONACIJE		180.260,00	180.260,00	207.581,16	115,16
32	Materijalni rashodi	176.530,00	176.530,00	206.624,97	117,05
3211	Službena putovanja			137.832,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.158,23	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.693,16	
3222	Materijal i sirovine			892,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			879,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.096,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			664,96	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			445,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.209,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			233,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.293,57	
3239	Ostale usluge			3.971,31	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.681,83	
3292	Premije osiguranja			1.938,60	
3293	Reprezentacija			799,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.833,76	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	53,40	53,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			53,40	
38	Ostali rashodi	330,00	330,00	902,79	273,57
3811	Tekuće donacije u novcu			897,45	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3812	Tekuće donacije u naravi			5,34	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.650,00	2.650,00	3.138,71	118,44
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.650,00	2.650,00	3.138,71	118,44
32	Materijalni rashodi	1.320,00	1.320,00	2.661,35	201,62
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			322,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			137,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.201,89	
38	Ostali rashodi	530,00	530,00	477,36	90,07
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			477,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	800,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Aktivnost A410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		518.590,00	518.590,00	328.240,62	63,29
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		432.140,00	432.140,00	231.920,61	53,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		432.140,00	432.140,00	231.920,61	53,67
32	Materijalni rashodi	339.300,00	339.300,00	112.439,01	33,14
3235	Zakupnine i najamnine			293,65	
3239	Ostale usluge			4.632,63	
3293	Reprezentacija			4.711,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102.801,48	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.840,00	92.840,00	119.481,60	128,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			119.481,60	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		11.750,00	11.750,00	4.537,72	38,62
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		11.750,00	11.750,00	4.537,72	38,62
32	Materijalni rashodi	11.750,00	11.750,00	4.537,72	38,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52,48	
3293	Reprezentacija			206,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.279,12	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		53.300,00	53.300,00	68.570,78	128,65
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		53.300,00	53.300,00	68.570,78	128,65
32	Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	64.400,78	134,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			209,85	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			769,07	
3235	Zakupnine i najamnine			730,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.056,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.635,02	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.300,00	5.300,00	4.170,00	78,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.170,00	
Izvor 5. POMOĆI		20.600,00	20.600,00	16.801,09	81,56
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		20.600,00	20.600,00	16.801,09	81,56
32	Materijalni rashodi	20.600,00	20.600,00	16.467,55	79,94
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.420,65	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	333,54	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			333,54	
Izvor 6. DONACIJE		800,00	800,00	6.410,42	801,30
Izvor 6.1. DONACIJE		800,00	800,00	6.410,42	801,30
32	Materijalni rashodi	800,00	800,00	6.410,42	801,30
3211	Službena putovanja			56,58	
3222	Materijal i sirovine			183,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.257,32	
3239	Ostale usluge			1.573,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.340,02	
Aktivnost A410903 POMOĆNICI U NASTAVI		818.580,00	818.580,00	513.599,51	62,74

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		818.580,00	818.580,00	513.050,49	62,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		818.580,00	818.580,00	513.050,49	62,68
31 Rashodi za zaposlene		542.860,00	542.860,00	386.186,28	71,14
3111	Plaće za redovan rad			311.886,70	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.695,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.099,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.504,56	
32 Materijalni rashodi		275.720,00	275.720,00	126.864,21	46,01
3211	Službena putovanja			1.638,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.978,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.248,16	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	0,00	549,02	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	0,00	549,02	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	367,12	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			367,12	
38 Ostali rashodi		0,00	0,00	181,90	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			181,90	
Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA		3.816.534,00	3.816.534,00	2.128.896,02	55,78
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.796.190,00	3.796.190,00	2.126.222,12	56,01
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.796.190,00	3.796.190,00	2.126.222,12	56,01
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	0,00	260.089,48	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			260.089,48	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.796.190,00	3.796.190,00	1.866.132,64	49,16
4241	Knjige			1.866.132,64	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		500,00	500,00	750,78	150,16
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		500,00	500,00	750,78	150,16
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500,00	500,00	750,78	150,16
4241	Knjige			750,78	
Izvor 5. POMOĆI		19.844,00	19.844,00	1.923,12	9,69
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		19.844,00	19.844,00	1.923,12	9,69
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		18.964,00	18.964,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		880,00	880,00	1.923,12	218,54
4241	Knjige			1.923,12	
Aktivnost A410907 GRAĐANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA		178.040,00	178.040,00	104.053,75	58,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		178.040,00	178.040,00	104.053,75	58,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		178.040,00	178.040,00	104.053,75	58,44
31 Rashodi za zaposlene		123.650,00	123.650,00	54.243,47	43,87
3111	Plaće za redovan rad			35.423,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.785,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.677,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.356,70	
32 Materijalni rashodi		54.390,00	54.390,00	49.810,28	91,58
3211	Službena putovanja			679,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.788,06	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.587,20	
3222	Materijal i sirovine			260,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			663,34	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			523,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.129,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.133,31	
3239	Ostale usluge			348,94	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			502,40	
3293	Reprezentacija			2.740,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.453,93	
Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		17.105.761,00	17.105.761,00	11.460.878,57	67,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.779.320,00	1.779.320,00	1.975.949,79	111,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.428.210,00	1.428.210,00	1.674.680,61	117,26
32 Materijalni rashodi		188.240,00	188.240,00	679.423,08	360,93
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				679.423,08	
34 Financijski rashodi		6.320,00	6.320,00	6.204,24	98,17
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora				6.204,24	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.167.690,00	1.167.690,00	904.393,39	77,45
4212 Poslovni objekti				99.111,99	
4221 Uredska oprema i namještaj				437.729,65	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				1.218,48	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				16.345,87	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi				11.927,08	
4226 Sportska i glazbena oprema				7.944,81	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				188.662,83	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				0,00	
4241 Knjige				141.452,68	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	13.205,93	0,00
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				13.205,93	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		65.960,00	65.960,00	71.453,97	108,33
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				71.453,97	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		351.110,00	351.110,00	301.269,18	85,80
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		351.110,00	351.110,00	301.269,18	85,80
4211 Stambeni objekti				27.174,78	
4212 Poslovni objekti				1.315,23	
4221 Uredska oprema i namještaj				203.901,48	
4222 Komunikacijska oprema				1.750,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				1.930,88	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				4.094,09	
4226 Sportska i glazbena oprema				6.176,15	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				54.926,57	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		375.280,00	375.280,00	315.734,90	84,13
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		375.280,00	375.280,00	315.734,90	84,13
32 Materijalni rashodi		5.170,00	5.170,00	19.532,15	377,80
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				18.899,01	
3292 Premije osiguranja				633,14	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		670,00	670,00	805,75	120,26
4123 Licence				805,75	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		369.440,00	369.440,00	295.397,00	79,96
4212 Poslovni objekti				10.482,45	
4214 Ostali građevinski objekti				0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj				140.755,35	
4222 Komunikacijska oprema				1.312,35	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				33.199,15	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				3.147,69	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi				11.374,37	
4226 Sportska i glazbena oprema				4.154,03	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				52.512,26	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				0,00	
4241 Knjige				36.598,95	
4262 Ulaganja u računalne programe				1.860,40	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		699.421,00	699.421,00	589.045,26	84,22
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		699.421,00	699.421,00	589.045,26	84,22
32 Materijalni rashodi		75.250,00	75.250,00	141.379,50	187,88
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				139.747,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.632,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		36.600,00	36.600,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
4123	Licence			0,00	
4124	Ostala prava			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	587.171,00	587.171,00	424.215,73	72,25
4212	Poslovni objekti			16.871,76	
4214	Ostali građevinski objekti			14.029,57	
4221	Uredska oprema i namještaj			115.209,29	
4222	Komunikacijska oprema			12.469,43	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.454,60	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.261,26	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			192,19	
4226	Sportska i glazbena oprema			182.572,51	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			59.871,71	
4241	Knjige			5.511,67	
4262	Ulaganja u računalne programe			2.771,74	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	23.106,94	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			23.016,29	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			90,65	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	400,00	400,00	343,09	85,77
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			343,09	
Izvor 5. POMOĆI		14.172.000,00	14.172.000,00	8.535.084,64	60,22
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		5.000,00	5.000,00	2.136,56	42,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	2.136,56	42,73
4221	Uredska oprema i namještaj			2.136,56	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.469.320,00	1.469.320,00	1.424.651,63	96,96
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	17.241,30	28,74
4123	Licence			5.141,20	
4124	Ostala prava			12.100,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	961.420,00	961.420,00	1.407.410,33	146,39
4212	Poslovni objekti			605.839,68	
4221	Uredska oprema i namještaj			151.313,27	
4222	Komunikacijska oprema			2.880,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			574,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13.629,89	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			53.241,53	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.516,47	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			535.874,85	
4241	Knjige			38.327,26	
4262	Ulaganja u računalne programe			4.212,39	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	447.900,00	447.900,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		12.697.680,00	12.697.680,00	7.108.296,45	55,98
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	3.000.000,00	97.245,10	3,24
4123	Licence			28.677,87	
4124	Ostala prava			68.567,23	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.159.680,00	7.159.680,00	7.011.051,35	97,92
4212	Poslovni objekti			2.868.968,89	
4221	Uredska oprema i namještaj			825.405,41	
4222	Komunikacijska oprema			2.880,86	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.255,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			69.865,44	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			289.500,59	
4226	Sportska i glazbena oprema			819,02	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.918.054,64	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4241	Knjige			8.430,82	
4262	Ulaganja u računalne programe			23.870,18	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.538.000,00	2.538.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		73.360,00	73.360,00	37.705,25	51,40
Izvor 6.1. DONACIJE		73.360,00	73.360,00	37.705,25	51,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.360,00	73.360,00	37.705,25	51,40
4221	Uredska oprema i namještaj			24.029,18	
4222	Komunikacijska oprema			1.040,34	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.446,22	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.063,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.318,54	
4241	Knjige			2.807,97	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		6.380,00	6.380,00	6.786,05	106,36
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		6.380,00	6.380,00	6.786,05	106,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.380,00	6.380,00	6.786,05	106,36
4212	Poslovni objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			6.304,07	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			438,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43,23	
4241	Knjige			0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		0,00	0,00	572,68	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00	572,68	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	572,68	0,00
4222	Komunikacijska oprema			572,68	
Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLIJEČNI PROIZVODI		54.160,00	54.160,00	21.911,25	40,46
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		52.460,00	52.460,00	21.911,25	41,77
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		52.460,00	52.460,00	21.911,25	41,77
32	Materijalni rashodi	52.460,00	52.460,00	21.911,25	41,77
3222	Materijal i sirovine			21.911,25	
Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		6.141.230,00	6.141.230,00	2.376.435,58	38,70
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.916.500,00	5.916.500,00	1.940.677,45	32,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.916.500,00	5.916.500,00	1.940.677,45	32,80
32	Materijalni rashodi	5.916.500,00	5.916.500,00	374.337,20	6,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.875,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.606,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			64.041,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			270.813,73	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	85.817,12	0,00
4123	Licence			8.295,18	
4124	Ostala prava			77.521,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.480.523,13	0,00
4212	Poslovni objekti			1.364.301,99	
4221	Uredska oprema i namještaj			9.034,16	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.135,10	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			9.684,67	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			91.367,21	
Izvor 5. POMOĆI		223.930,00	223.930,00	435.180,69	194,34
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		223.930,00	223.930,00	435.180,69	194,34

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	119.950,00	119.950,00	86.651,71	72,24
3111	Plaće za redovan rad			81.075,20	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			55,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			540,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.981,46	
32	Materijalni rashodi	103.980,00	103.980,00	49.675,18	47,77
3211	Službena putovanja			32.141,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.320,97	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			18,00	
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	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			995,40	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.867,50	
3292	Premije osiguranja			499,74	
3293	Reprezentacija			93,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.628,37	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	298.853,80	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			897,51	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			288.428,65	
4262	Ulaganja u računalne programe			9.527,64	
Izvor 6. DONACIJE		800,00	800,00	577,44	72,18
Izvor 6.1. DONACIJE		800,00	800,00	577,44	72,18
32	Materijalni rashodi	800,00	800,00	577,44	72,18
3211	Službena putovanja			577,44	
Tekući projekt T410904 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V		126.370,00	126.370,00	61.958,50	49,03
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.620,00	67.620,00	22.820,27	33,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.620,00	67.620,00	22.820,27	33,75
31	Rashodi za zaposlene	67.620,00	67.620,00	22.820,27	33,75
3111	Plaće za redovan rad			22.235,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			464,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			119,97	
Izvor 5. POMOĆI		58.750,00	58.750,00	39.138,23	66,62
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		58.750,00	58.750,00	39.138,23	66,62
31	Rashodi za zaposlene	53.220,00	53.220,00	34.942,49	65,66
3111	Plaće za redovan rad			24.860,48	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.982,01	
32	Materijalni rashodi	5.530,00	5.530,00	4.195,74	75,87
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.958,98	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			236,76	
Tekući projekt T410905 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		105.010,00	105.010,00	86.524,99	82,40
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.120,00	24.120,00	23.543,29	97,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.120,00	24.120,00	23.543,29	97,61
38	Ostali rashodi	24.120,00	24.120,00	23.543,29	97,61
3812	Tekuće donacije u naravi			23.543,29	
Izvor 5. POMOĆI		80.890,00	80.890,00	62.981,70	77,86
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		80.890,00	80.890,00	62.981,70	77,86
38	Ostali rashodi	80.890,00	80.890,00	62.981,70	77,86
3812	Tekuće donacije u naravi			62.981,70	
Tekući projekt T410906 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI		34.930,00	34.930,00	15.574,67	44,59
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		22.930,00	22.930,00	15.574,67	67,92
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		22.930,00	22.930,00	15.574,67	67,92
31	Rashodi za zaposlene	21.390,00	21.390,00	15.124,12	70,71
3111	Plaće za redovan rad			9.376,91	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.547,21	
32	Materijalni rashodi	1.540,00	1.540,00	450,55	29,26
3211	Službena putovanja			70,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			380,55	
Glava 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		25.107.100,00	25.107.100,00	23.735.299,47	94,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.363.600,00	20.363.600,00	20.363.600,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.363.600,00	20.363.600,00	20.363.600,00	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.711.600,00	4.711.600,00	3.339.835,72	70,89
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.711.600,00	4.711.600,00	3.339.835,72	70,89
Izvor 5. POMOĆI		31.900,00	31.900,00	31.863,75	99,89
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		31.900,00	31.900,00	31.863,75	99,89
Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		25.107.100,00	25.107.100,00	23.735.299,47	94,54
Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		25.107.100,00	25.107.100,00	23.735.299,47	94,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.363.600,00	20.363.600,00	20.363.600,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.363.600,00	20.363.600,00	20.363.600,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.860.500,00	7.860.500,00	7.860.500,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			6.599.300,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			366.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			894.700,00	
32	Materijalni rashodi	11.810.100,00	11.810.100,00	11.810.100,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			145.600,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66.456,78	
3222	Materijal i sirovine			230.743,78	
3223	Energija			3.750.346,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			305.856,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			85.337,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			67.822,71	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.100,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.087.253,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.356,25	
3234	Komunalne usluge			1.038.556,31	
3235	Zakupnine i najamnine			306.484,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			274.150,25	
3238	Računalne usluge			56.550,44	
3239	Ostale usluge			2.320.484,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	693.000,00	693.000,00	693.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			14.970,00	
4214	Ostali građevinski objekti			93.027,19	
4221	Uredska oprema i namještaj			86.034,66	
4222	Komunikacijska oprema			5.416,11	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			31.191,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			171.535,96	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			238.238,38	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			51.882,06	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			704,39	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.711.600,00	4.711.600,00	3.339.835,72	70,89
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.711.600,00	4.711.600,00	3.339.835,72	70,89
31	Rashodi za zaposlene	1.745.800,00	1.745.800,00	1.286.424,69	73,69
3111	Plaće za redovan rad			624.989,60	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
3112	Plaće u naravi			5.110,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.151,99	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			159.466,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			146.642,19	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			328.064,47	
32	Materijalni rashodi	2.918.500,00	2.918.500,00	2.022.914,92	69,31
3211	Službena putovanja			418,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45.661,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.654,06	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.595,86	
3222	Materijal i sirovine			9.024,85	
3223	Energija			107.612,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.842,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.724,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			58.426,36	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			86.377,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.207,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65.179,57	
3234	Komunalne usluge			304.844,07	
3235	Zakupnine i najamnine			74.922,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.065,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			195.356,83	
3238	Računalne usluge			36.910,46	
3239	Ostale usluge			645.048,61	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			652,80	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.749,57	
3292	Premije osiguranja			149.789,04	
3293	Reprezentacija			9.885,90	
3294	Članarine i norme			6.533,27	
3295	Pristojbe i naknade			20.777,53	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.654,35	
34	Financijski rashodi	43.800,00	43.800,00	24.498,20	55,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.360,23	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			15.137,77	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,20	
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	5.997,91	399,86
4214	Ostali građevinski objekti			5.997,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		31.900,00	31.900,00	31.863,75	99,89
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		31.900,00	31.900,00	31.863,75	99,89
32	Materijalni rashodi	31.900,00	31.900,00	31.863,75	99,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.863,75	
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE		209.726.100,00	209.726.100,00	162.251.624,08	77,36
Glava 01201 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE		209.726.100,00	209.726.100,00	162.251.624,08	77,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.866.400,00	39.866.400,00	32.665.614,94	81,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.866.400,00	39.866.400,00	32.665.614,94	81,94
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		87.165.100,00	87.165.100,00	63.962.165,93	73,38
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		45.344.800,00	45.344.800,00	37.107.775,89	81,83
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		2.650.000,00	2.650.000,00	2.499.428,04	94,32
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		9.770.300,00	9.770.300,00	6.433.100,23	65,84
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		27.900.000,00	27.900.000,00	17.293.477,82	61,98
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		1.500.000,00	1.500.000,00	628.383,95	41,89

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 5. POMOĆI		42.482.100,00	42.482.100,00	35.120.253,43	82,67
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		3.500,00	3.500,00	2.864,87	81,85
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		90.000,00	90.000,00	89.867,18	99,85
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		6.300.800,00	6.300.800,00	5.809.755,85	92,21
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROSKE UNIJE		31.171.300,00	31.171.300,00	25.792.778,32	82,75
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		4.916.500,00	4.916.500,00	3.424.987,21	69,66
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		40.212.500,00	40.212.500,00	30.503.589,78	75,86
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		40.212.500,00	40.212.500,00	30.503.589,78	75,86
Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		32.674.900,00	32.978.900,00	30.886.638,66	93,66
Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		32.674.900,00	32.978.900,00	30.886.638,66	93,66
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.454.400,00	30.758.400,00	28.892.738,86	93,93
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.454.400,00	30.758.400,00	28.892.738,86	93,93
31 Rashodi za zaposlene		18.825.400,00	18.600.400,00	18.094.214,51	97,28
3111 Plaće za redovan rad				14.705.528,36	
3112 Plaće u naravi				1.600,49	
3113 Plaće za prekovremeni rad				7.184,63	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				1.095.657,62	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.284.243,41	
32 Materijalni rashodi		7.313.000,00	8.045.000,00	7.865.600,95	97,77
3211 Službena putovanja				8.801,54	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				302.338,16	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				10.689,51	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				383.592,88	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				21.161,52	
3235 Zakupnine i najamnine				252.671,88	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				2.864,86	
3237 Intelektualne i osobne usluge				290.963,76	
3238 Računalne usluge				748.652,99	
3239 Ostale usluge				5.769.397,17	
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				3.537,08	
3293 Reprerentacija				0,00	
3295 Pristojbe i naknade				70.380,48	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				549,12	
34 Financijski rashodi		216.000,00	218.000,00	184.901,02	84,82
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora				0,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				567,60	
3433 Zatezne kamate				178.771,17	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi				5.562,25	
38 Ostali rashodi		4.100.000,00	3.895.000,00	2.748.022,38	70,55
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				2.748.022,38	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.220.500,00	2.220.500,00	1.993.899,80	89,80
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		1.720.500,00	1.720.500,00	1.702.192,27	98,94
32 Materijalni rashodi		1.720.500,00	1.720.500,00	1.702.192,27	98,94
3239 Ostale usluge				1.702.192,27	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		500.000,00	500.000,00	291.707,53	58,34
31 Rashodi za zaposlene		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad				130.000,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				60.000,00	
32 Materijalni rashodi		310.000,00	310.000,00	101.707,53	32,81
3235 Zakupnine i najamnine				101.707,53	
Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZA OBNOVU OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM		89.781.000,00	89.928.000,00	69.112.929,51	76,85
Aktivnost A121201 FOND ZA OBNOVU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		21.236.000,00	21.236.000,00	15.420.807,47	72,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.100,00	9.100,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		21.226.900,00	21.226.900,00	15.420.807,47	72,65
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		7.470.800,00	7.470.800,00	7.469.903,28	99,99
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.470.800,00	7.470.800,00	7.469.903,28	99,99
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.469.903,28	
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		13.756.100,00	13.756.100,00	7.950.904,19	57,80
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.756.100,00	13.756.100,00	7.950.904,19	57,80
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.950.904,19	
Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE		1.352.000,00	1.352.000,00	884.566,70	65,43
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		1.352.000,00	1.352.000,00	884.566,70	65,43
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.352.000,00	1.352.000,00	884.566,70	65,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	952.000,00	952.000,00	683.462,29	71,79
4212	Poslovni objekti			683.462,29	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	400.000,00	201.104,41	50,28
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			201.104,41	
Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA		12.349.500,00	12.349.500,00	7.639.538,37	61,86
Izvor 5. POMOĆI		1.416.500,00	1.416.500,00	1.416.362,59	99,99
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		1.416.500,00	1.416.500,00	1.416.362,59	99,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.166.500,00	1.166.500,00	1.166.414,00	99,99
4212	Poslovni objekti			1.166.414,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	250.000,00	249.948,59	99,98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			249.948,59	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		10.933.000,00	10.933.000,00	6.223.175,78	56,92
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		10.933.000,00	10.933.000,00	6.223.175,78	56,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.233.000,00	10.233.000,00	5.942.442,09	58,07
4212	Poslovni objekti			5.942.442,09	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	700.000,00	280.733,69	40,10
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			280.733,69	
Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI		14.717.000,00	14.717.000,00	11.238.605,06	76,36
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.000.000,00	2.000.000,00	1.656.019,15	82,80
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.000.000,00	2.000.000,00	1.656.019,15	82,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	1.656.019,15	82,80
4212	Poslovni objekti			1.656.019,15	
Izvor 5. POMOĆI		1.470.500,00	1.470.500,00	996.257,70	67,75
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		1.470.500,00	1.470.500,00	996.257,70	67,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.000,00	59.000,00	1.507,78	2,56
4212	Poslovni objekti			1.507,78	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.411.500,00	1.411.500,00	994.749,92	70,47
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			994.749,92	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		11.246.500,00	11.246.500,00	8.586.328,21	76,35
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		11.246.500,00	11.246.500,00	8.586.328,21	76,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.708.000,00	6.708.000,00	4.048.299,30	60,35
4212	Poslovni objekti			4.048.299,30	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.538.500,00	4.538.500,00	4.538.028,91	99,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.538.028,91	
Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI		7.854.000,00	7.854.000,00	6.548.234,64	83,37
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		7.854.000,00	7.854.000,00	6.548.234,64	83,37
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		7.854.000,00	7.854.000,00	6.548.234,64	83,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.167.000,00	7.167.000,00	6.051.320,01	84,43
4212	Poslovni objekti			6.051.320,01	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	687.000,00	687.000,00	496.914,63	72,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			496.914,63	
Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI		627.000,00	627.000,00	317.508,60	50,64
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		627.000,00	627.000,00	317.508,60	50,64
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		627.000,00	627.000,00	317.508,60	50,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	272.000,00	272.000,00	169.179,63	62,20

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4212	Poslovni objekti			169.179,63	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	355.000,00	355.000,00	148.328,97	41,78
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			148.328,97	
Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		2.028.500,00	2.028.500,00	799.791,75	39,43
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.028.500,00	2.028.500,00	799.791,75	39,43
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		949.000,00	949.000,00	2.555,98	0,27
38	Ostali rashodi	949.000,00	949.000,00	2.555,98	0,27
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			2.555,98	
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		929.500,00	929.500,00	797.235,77	85,77
38	Ostali rashodi	547.000,00	547.000,00	524.835,07	95,95
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			524.835,07	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	382.500,00	382.500,00	272.400,70	71,22
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			272.400,70	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI		555.000,00	555.000,00	434.957,70	78,37
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		554.000,00	554.000,00	434.957,70	78,51
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		554.000,00	554.000,00	434.957,70	78,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.000,00	84.000,00	40.332,81	48,02
4212	Poslovni objekti			40.332,81	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	470.000,00	470.000,00	394.624,89	83,96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			394.624,89	
Kapitalni projekt K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM		28.682.000,00	28.682.000,00	25.378.802,62	88,48
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.682.000,00	3.682.000,00	2.454.832,07	66,67
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.682.000,00	3.682.000,00	2.454.832,07	66,67
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.682.000,00	3.682.000,00	2.454.832,07	66,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.454.832,07	
Izvor 5. POMOĆI		25.000.000,00	25.000.000,00	22.923.970,55	91,70
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		21.500.000,00	21.500.000,00	20.915.345,93	97,28
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.500.000,00	21.500.000,00	20.915.345,93	97,28
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.915.345,93	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		3.500.000,00	3.500.000,00	2.008.624,62	57,39
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500.000,00	3.500.000,00	2.008.624,62	57,39
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.008.624,62	
Kapitalni projekt K121209 TRŽNICA VRAPČE		80.000,00	80.000,00	3.206,25	4,01
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	3.206,25	4,01
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	3.206,25	4,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	3.206,25	4,01
4214	Ostali građevinski objekti			3.206,25	
Kapitalni projekt K121210 IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE PODBREŽJE		300.000,00	447.000,00	446.910,35	99,98
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	447.000,00	446.910,35	99,98
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		300.000,00	447.000,00	446.910,35	99,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	447.000,00	446.910,35	99,98
4214	Ostali građevinski objekti			446.910,35	
Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		2.707.100,00	2.573.100,00	789.393,40	30,68
Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		2.575.100,00	2.447.100,00	789.393,40	32,26
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.575.100,00	2.447.100,00	789.393,40	32,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.575.100,00	2.447.100,00	789.393,40	32,26
32	Materijalni rashodi	2.575.100,00	2.447.100,00	789.393,40	32,26
3234	Komunalne usluge			746.306,09	
3239	Ostale usluge			43.087,31	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A141203 UVOĐENJE SUSTAVA VIDEO NADZORA		132.000,00	126.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.000,00	126.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.000,00	126.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.000,00	126.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		27.181.000,00	27.181.000,00	25.066.689,68	92,22
Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILA		7.897.000,00	7.897.000,00	5.984.021,98	75,78
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.000,00	199.000,00	189.666,90	95,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.000,00	199.000,00	189.666,90	95,31
35	Subvencije	199.000,00	199.000,00	189.666,90	95,31
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			189.666,90	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.698.000,00	7.698.000,00	5.794.355,08	75,27
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		7.698.000,00	7.698.000,00	5.794.355,08	75,27
32	Materijalni rashodi	7.698.000,00	7.698.000,00	5.794.355,08	75,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.794.355,08	
Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA		19.284.000,00	19.284.000,00	19.082.667,70	98,96
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.284.000,00	19.284.000,00	19.082.667,70	98,96
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		19.284.000,00	19.284.000,00	19.082.667,70	98,96
32	Materijalni rashodi	19.284.000,00	19.284.000,00	19.082.667,70	98,96
3223	Energija			9.126.856,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.955.810,73	
Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		12.252.190,00	12.081.190,00	9.765.334,29	80,83
Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE		2.617.000,00	2.497.000,00	2.212.053,47	88,59
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	570.000,00	458.611,06	80,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	570.000,00	458.611,06	80,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	570.000,00	458.611,06	80,46
4214	Ostali građevinski objekti			458.611,06	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.017.000,00	1.927.000,00	1.753.442,41	90,99
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		2.017.000,00	1.927.000,00	1.753.442,41	90,99
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	429,08	0,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			429,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.927.000,00	1.837.000,00	1.753.013,33	95,43
4214	Ostali građevinski objekti			1.753.013,33	
Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA		1.200.000,00	1.143.000,00	743.561,79	65,05
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.200.000,00	1.143.000,00	743.561,79	65,05
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.200.000,00	1.143.000,00	743.561,79	65,05
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	1.143.000,00	743.263,63	65,03
4214	Ostali građevinski objekti			743.263,63	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	298,16	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			298,16	
Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ		207.000,00	207.000,00	161.996,14	78,26
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		207.000,00	207.000,00	161.996,14	78,26
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		207.000,00	207.000,00	161.996,14	78,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	207.000,00	207.000,00	161.996,14	78,26
4214	Ostali građevinski objekti			161.996,14	
Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNjom OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		398.000,00	398.000,00	161.354,91	40,54
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		398.000,00	398.000,00	161.354,91	40,54
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		398.000,00	398.000,00	161.354,91	40,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398.000,00	398.000,00	161.354,91	40,54
4214	Ostali građevinski objekti			161.354,91	
Kapitalni projekt K161210 MODERNIZACIJA POTHODNIKA		6.937.800,00	6.937.800,00	5.588.926,07	80,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		883.000,00	883.000,00	25.303,04	2,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		883.000,00	883.000,00	25.303,04	2,87
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	318,48	0,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			318,48	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	850.000,00	850.000,00	24.984,56	2,94
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			24.984,56	
Izvor 5. POMOĆI		6.054.800,00	6.054.800,00	5.563.623,03	91,89
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		90.000,00	90.000,00	89.867,18	99,85
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000,00	90.000,00	89.867,18	99,85
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			89.867,18	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		5.964.800,00	5.964.800,00	5.473.755,85	91,77
31	Rashodi za zaposlene	330.000,00	330.000,00	102.810,00	31,15
3111	Plaće za redovan rad			88.248,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.561,07	
32	Materijalni rashodi	184.800,00	197.800,00	189.611,19	95,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.532,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			182.079,16	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.450.000,00	5.437.000,00	5.181.334,66	95,30
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.181.334,66	
Kapitalni projekt K161211 RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED		892.390,00	898.390,00	897.441,91	99,89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		556.390,00	562.390,00	561.441,91	99,83
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		556.390,00	562.390,00	561.441,91	99,83
32	Materijalni rashodi	26.390,00	26.390,00	26.385,22	99,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.835,22	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	530.000,00	536.000,00	535.056,69	99,82
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			416.056,69	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			119.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		336.000,00	336.000,00	336.000,00	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		336.000,00	336.000,00	336.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			335.000,00	
Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA		9.108.500,00	8.962.500,00	2.411.795,05	26,91
Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE		1.100.000,00	1.100.000,00	495.658,20	45,06
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	1.100.000,00	495.658,20	45,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	1.100.000,00	495.658,20	45,06
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	1.100.000,00	495.658,20	45,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			495.658,20	
Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		343.000,00	343.000,00	7.331,25	2,14
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		332.000,00	332.000,00	7.331,25	2,21
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		332.000,00	332.000,00	7.331,25	2,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	332.000,00	332.000,00	7.331,25	2,21
4214	Ostali građevinski objekti			7.331,25	
Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA		4.711.000,00	4.711.000,00	969.696,47	20,58
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.711.000,00	4.711.000,00	969.696,47	20,58
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.261.000,00	4.261.000,00	647.442,63	15,19
32	Materijalni rashodi	4.261.000,00	4.261.000,00	647.442,63	15,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			647.442,63	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		450.000,00	450.000,00	322.253,84	71,61
32	Materijalni rashodi	450.000,00	450.000,00	322.253,84	71,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			322.253,84	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A171204 NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE		10.000,00	10.000,00	7.465,66	74,66
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	7.465,66	74,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	7.465,66	74,66
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	7.465,66	74,66
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.465,66	
Kapitalni projekt K171201 PODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD		2.488.000,00	2.364.000,00	931.643,47	39,41
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.488.000,00	2.364.000,00	931.643,47	39,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.488.000,00	2.364.000,00	931.643,47	39,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.488.000,00	2.364.000,00	931.643,47	39,41
4214	Ostali građevinski objekti			931.643,47	
Tekući projekt T171202 PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
Tekući projekt T171203 ZAŠTITA GRAĐEVINA OD GRAFITA		400.000,00	380.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	380.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	380.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	380.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
Tekući projekt T171204 KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA		50.000,00	48.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	48.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	48.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
Program 1812 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		586.000,00	698.000,00	701.659,28	100,52
Kapitalni projekt K181201 SANACIJA KLIZIŠTA		551.000,00	663.000,00	667.061,43	100,61
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		551.000,00	663.000,00	667.061,43	100,61
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		551.000,00	663.000,00	667.061,43	100,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	551.000,00	663.000,00	662.468,44	99,92
4214	Ostali građevinski objekti			662.468,44	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	4.592,99	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			4.592,99	
Kapitalni projekt K181202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI		35.000,00	35.000,00	34.597,85	98,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	34.597,85	98,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	34.597,85	98,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	34.597,85	98,85
4214	Ostali građevinski objekti			34.597,85	
Program 1912 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		1.187.410,00	1.259.410,00	1.338.554,49	106,28
Aktivnost A191201 SEMAFORIZACIJA		56.760,00	56.760,00	56.750,75	99,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.760,00	56.760,00	56.750,75	99,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.760,00	56.760,00	56.750,75	99,98
32	Materijalni rashodi	56.760,00	56.760,00	56.750,75	99,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.750,75	
Aktivnost A191202 PROMETNO PLANIRANJE		206.220,00	206.220,00	206.218,07	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.220,00	206.220,00	206.218,07	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.220,00	206.220,00	206.218,07	100,00
32	Materijalni rashodi	206.220,00	206.220,00	206.218,07	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			206.218,07	
Aktivnost A191204 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA		908.000,00	980.000,00	1.059.801,28	108,14
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		908.000,00	980.000,00	1.059.801,28	108,14
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		908.000,00	980.000,00	1.059.801,28	108,14
32	Materijalni rashodi	908.000,00	980.000,00	979.687,86	99,97

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3239	Ostale usluge			979.687,86	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	80.113,42	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			80.113,42	
Aktivnost A191205 CENTAR ZA NADZOR PROMETA		6.620,00	6.620,00	6.614,64	99,92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.620,00	6.620,00	6.614,64	99,92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.620,00	6.620,00	6.614,64	99,92
32	Materijalni rashodi	6.620,00	6.620,00	6.614,64	99,92
3238	Računalne usluge			6.614,64	
Aktivnost A191206 INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI		2.660,00	2.660,00	2.655,00	99,81
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.660,00	2.660,00	2.655,00	99,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.660,00	2.660,00	2.655,00	99,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.660,00	2.660,00	2.655,00	99,81
4222	Komunikacijska oprema			2.655,00	
Tekući projekt T191202 TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgradE		7.150,00	7.150,00	6.514,75	91,12
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.650,00	3.650,00	3.649,88	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.650,00	3.650,00	3.649,88	100,00
32	Materijalni rashodi	3.650,00	3.650,00	3.649,88	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.649,88	
Izvor 5. POMOĆI		3.500,00	3.500,00	2.864,87	81,85
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		3.500,00	3.500,00	2.864,87	81,85
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	2.864,87	81,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.305,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.559,49	
Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		34.248.000,00	34.064.000,00	22.178.629,72	65,11
Kapitalni projekt K211201 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		14.980.000,00	14.980.000,00	8.700.535,57	58,08
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.779.200,00	6.779.200,00	4.819.360,88	71,09
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		6.779.200,00	6.779.200,00	4.819.360,88	71,09
32	Materijalni rashodi	6.779.200,00	6.779.200,00	4.819.360,88	71,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.819.360,88	
Izvor 5. POMOĆI		8.200.800,00	8.200.800,00	3.881.174,69	47,33
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		8.200.800,00	8.200.800,00	3.881.174,69	47,33
32	Materijalni rashodi	8.200.800,00	8.200.800,00	3.881.174,69	47,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.881.174,69	
Kapitalni projekt K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		19.120.000,00	18.936.000,00	13.406.097,38	70,80
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.474.000,00	11.290.000,00	5.897.279,23	52,23
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.935.100,00	1.863.100,00	481.941,30	25,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.935.100,00	1.863.100,00	478.361,86	25,68
4214	Ostali građevinski objekti			478.361,86	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	3.579,44	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.579,44	
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		9.138.900,00	9.026.900,00	5.400.915,35	59,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.138.900,00	9.026.900,00	5.400.915,35	59,83
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.102.749,59	
4214	Ostali građevinski objekti			4.298.165,76	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		400.000,00	400.000,00	14.422,58	3,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	14.422,58	3,61
4214	Ostali građevinski objekti			14.422,58	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		7.646.000,00	7.646.000,00	7.508.818,15	98,21
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		7.646.000,00	7.646.000,00	7.508.818,15	98,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.646.000,00	7.646.000,00	7.508.818,15	98,21
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			7.508.818,15	
Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		148.000,00	148.000,00	71.996,77	48,65
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		148.000,00	148.000,00	71.996,77	48,65
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		148.000,00	148.000,00	71.996,77	48,65
32	Materijalni rashodi	148.000,00	148.000,00	71.996,77	48,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.996,77	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE		84.063.200,00	84.063.200,00	76.557.353,09	91,07
Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE		84.063.200,00	84.063.200,00	76.557.353,09	91,07
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.820.200,00	81.820.200,00	74.740.986,75	91,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.820.200,00	81.820.200,00	74.740.986,75	91,35
Izvor 5. POMOĆI		250.000,00	250.000,00	194.043,23	77,62
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		250.000,00	250.000,00	194.043,23	77,62
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.993.000,00	1.993.000,00	1.622.323,11	81,40
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.993.000,00	1.993.000,00	1.622.323,11	81,40
Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		13.471.600,00	13.323.600,00	12.174.311,63	91,37
Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		13.471.600,00	13.323.600,00	12.174.311,63	91,37
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.221.600,00	13.073.600,00	11.980.268,40	91,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.221.600,00	13.073.600,00	11.980.268,40	91,64
31	Rashodi za zaposlene	4.409.400,00	4.511.400,00	4.389.284,39	97,29
3111	Plaće za redovan rad			3.523.492,18	
3112	Plaće u naravi			1.046,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.222,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			283.631,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			573.891,68	
32	Materijalni rashodi	223.200,00	223.200,00	114.505,48	51,30
3211	Službena putovanja			3.207,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.325,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.511,24	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.025,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.891,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			676,80	
3239	Ostale usluge			111,96	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			14.754,68	
34	Financijski rashodi	189.000,00	239.000,00	212.498,62	88,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.661,67	
3433	Zatezne kamate			207.836,95	
38	Ostali rashodi	8.400.000,00	8.100.000,00	7.263.979,91	89,68
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			7.263.979,91	
Izvor 5. POMOĆI		250.000,00	250.000,00	194.043,23	77,62
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		250.000,00	250.000,00	194.043,23	77,62
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	250.000,00	194.043,23	77,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			194.043,23	
Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM		70.529.600,00	70.677.600,00	64.383.041,46	91,09
Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		2.857.000,00	2.877.000,00	1.375.212,43	47,80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.857.000,00	2.877.000,00	1.375.212,43	47,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.857.000,00	2.877.000,00	1.375.212,43	47,80
32	Materijalni rashodi	2.851.000,00	2.871.000,00	1.371.771,33	47,78
3223	Energija			270.460,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			420.178,71	
3234	Komunalne usluge			372.982,51	
3235	Zakupnine i najamnine			7.618,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.925,03	
3239	Ostale usluge			280.605,58	
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	3.441,10	57,35
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.441,10	
Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM		5.314.200,00	5.422.200,00	4.372.355,93	80,64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.314.200,00	5.422.200,00	4.372.355,93	80,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.314.200,00	5.422.200,00	4.372.355,93	80,64
32	Materijalni rashodi	5.164.200,00	5.272.200,00	4.285.456,14	81,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			144.699,34	
3234	Komunalne usluge			3.381.159,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			203.024,19	
3238	Računalne usluge			103.454,95	
3239	Ostale usluge			365.305,60	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.221,85	
3295	Pristojbe i naknade			70.590,71	
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	86.899,79	57,93
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			86.899,79	
Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOVI		400.000,00	400.000,00	29.453,75	7,36
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		400.000,00	400.000,00	29.453,75	7,36
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		400.000,00	400.000,00	29.453,75	7,36
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	400.000,00	29.453,75	7,36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.453,75	
Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA		26.000,00	26.000,00	771,26	2,97
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000,00	26.000,00	771,26	2,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000,00	26.000,00	771,26	2,97
32	Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	771,26	2,97
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			771,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A121305 SOPNICA		29.563.400,00	29.563.400,00	29.563.269,36	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.970.400,00	27.970.400,00	27.970.400,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.970.400,00	27.970.400,00	27.970.400,00	100,00
32	Materijalni rashodi	27.970.400,00	27.970.400,00	27.970.400,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			27.970.400,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.593.000,00	1.593.000,00	1.592.869,36	99,99
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.593.000,00	1.593.000,00	1.592.869,36	99,99
32	Materijalni rashodi	1.593.000,00	1.593.000,00	1.592.869,36	99,99
3235	Zakupnine i najamnine			1.592.869,36	
Aktivnost A121306 PODBREŽJE		3.520.000,00	3.520.000,00	3.517.880,52	99,94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.520.000,00	3.520.000,00	3.517.880,52	99,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.520.000,00	3.520.000,00	3.517.880,52	99,94
32	Materijalni rashodi	3.520.000,00	3.520.000,00	3.517.880,52	99,94
3235	Zakupnine i najamnine			3.517.880,52	
Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		525.000,00	525.000,00	140.188,57	26,70
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		525.000,00	525.000,00	140.188,57	26,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		525.000,00	525.000,00	140.188,57	26,70
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	3.136,27	8,96
3295	Pristojbe i naknade			3.136,27	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	490.000,00	490.000,00	137.052,30	27,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			137.052,30	
Aktivnost A121308 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU		1.932.500,00	1.952.500,00	664.256,32	34,02
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.932.500,00	1.952.500,00	664.256,32	34,02
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.932.500,00	1.952.500,00	664.256,32	34,02
34	Financijski rashodi	1.500,00	21.500,00	21.216,62	98,68
3433	Zatezne kamate			21.216,62	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.931.000,00	1.931.000,00	643.039,70	33,30
4111	Zemljište			643.039,70	
Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		26.391.500,00	26.391.500,00	24.719.653,32	93,67
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.391.500,00	26.391.500,00	24.719.653,32	93,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.391.500,00	26.391.500,00	24.719.653,32	93,67
34	Financijski rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	997.881,83	99,79
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			997.881,83	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.003.000,00	7.003.000,00	5.343.647,00	76,31
4111	Zemljište			5.343.647,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	8.500,00	19,00	0,22

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
4211	Stambeni objekti			16,00	
4212	Poslovni objekti			3,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	18.380.000,00	18.380.000,00	18.378.105,49	99,99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			18.378.105,49	
Program 1313 ZAŠTITA VODA		62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A131301 CENTRALNI UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA		62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate			0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište			0,00	
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		4.465.000,00	4.530.000,00	4.312.965,78	95,21
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		4.465.000,00	4.530.000,00	4.312.965,78	95,21
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.465.000,00	4.530.000,00	4.312.965,78	95,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.465.000,00	4.530.000,00	4.312.965,78	95,21
Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.109.000,00	4.174.000,00	4.058.359,67	97,23
Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		4.109.000,00	4.174.000,00	4.058.359,67	97,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.109.000,00	4.174.000,00	4.058.359,67	97,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.109.000,00	4.174.000,00	4.058.359,67	97,23
31	Rashodi za zaposlene	3.709.000,00	3.774.000,00	3.757.182,83	99,55
3111	Plaće za redovan rad			3.009.598,23	
3112	Plaće u naravi			558,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			932,42	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			260.465,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			485.628,78	
32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	301.176,84	75,29
3211	Službena putovanja			18,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			77.559,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.450,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			437,50	
3223	Energija			10.183,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			57.795,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			16.177,51	
3235	Zakupnine i najamnine			134.887,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			44,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			966,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.656,75	
Program 1214 INFORMATIZACIJA		152.900,00	152.900,00	127.891,48	83,64
Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA		152.900,00	152.900,00	127.891,48	83,64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		152.900,00	152.900,00	127.891,48	83,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		152.900,00	152.900,00	127.891,48	83,64
32	Materijalni rashodi	145.000,00	145.000,00	120.777,69	83,29
3238	Računalne usluge			120.777,69	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.900,00	7.900,00	7.113,79	90,05
4262	Ulaganja u računalne programe			7.113,79	
Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA		203.100,00	203.100,00	126.714,63	62,39
Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA		86.300,00	86.300,00	45.092,59	52,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.300,00	86.300,00	45.092,59	52,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.300,00	86.300,00	45.092,59	52,25
32	Materijalni rashodi	86.300,00	86.300,00	45.092,59	52,25

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3239	Ostale usluge			45.092,59	
Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA		115.500,00	115.500,00	81.622,04	70,67
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.500,00	115.500,00	81.622,04	70,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.500,00	115.500,00	81.622,04	70,67
32	Materijalni rashodi	115.500,00	115.500,00	81.622,04	70,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.622,04	
Tekući projekt T131401 PROSTORNE PODLOGE		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		1.626.000,00	1.626.000,00	1.569.310,99	96,51
Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		1.626.000,00	1.626.000,00	1.569.310,99	96,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.626.000,00	1.626.000,00	1.569.310,99	96,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.626.000,00	1.626.000,00	1.569.310,99	96,51
Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.614.500,00	1.614.500,00	1.561.903,40	96,74
Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		1.614.500,00	1.614.500,00	1.561.903,40	96,74
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.614.500,00	1.614.500,00	1.561.903,40	96,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.614.500,00	1.614.500,00	1.561.903,40	96,74
31	Rashodi za zaposlene	1.524.600,00	1.524.600,00	1.499.583,70	98,36
3111	Plaće za redovan rad			1.226.177,65	
3112	Plaće u naravi			211,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad			123,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			75.660,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			197.411,41	
32	Materijalni rashodi	64.100,00	64.100,00	39.026,06	60,88
3211	Službena putovanja			2.861,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.496,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.261,54	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.876,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.138,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			576,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.274,24	
3239	Ostale usluge			808,01	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			342,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			390,75	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.700,00	25.700,00	23.293,64	90,64
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			23.293,64	
Program 1217 PROSTORNO PLANIRANJE		11.500,00	11.500,00	7.407,59	64,41
Tekući projekt T121701 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE		11.500,00	11.500,00	7.407,59	64,41
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.500,00	11.500,00	7.407,59	64,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.500,00	11.500,00	7.407,59	64,41
32	Materijalni rashodi	11.500,00	11.500,00	7.407,59	64,41
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.407,59	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE		3.033.500,00	3.033.500,00	2.510.070,35	82,75
Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE		3.033.500,00	3.033.500,00	2.510.070,35	82,75

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.033.500,00	3.033.500,00	2.510.070,35	82,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.033.500,00	3.033.500,00	2.510.070,35	82,75
Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKÉ SKUPŠTINE		2.980.500,00	2.980.500,00	2.491.259,67	83,59
Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKÉ SKUPŠTINE		1.668.700,00	1.668.700,00	1.576.948,32	94,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.668.700,00	1.668.700,00	1.576.948,32	94,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.668.700,00	1.668.700,00	1.576.948,32	94,50
31 Rashodi za zaposlene		1.573.400,00	1.573.400,00	1.532.926,08	97,43
3111 Plaće za redovan rad				1.228.649,81	
3112 Plaće u naravi				48,98	
3113 Plaće za prekovremeni rad				22.780,84	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				74.939,56	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				206.506,89	
32 Materijalni rashodi		94.500,00	94.500,00	44.022,24	46,58
3211 Službena putovanja				2.407,97	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				22.301,93	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				2.861,94	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				7.483,23	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				114,08	
3237 Intelektualne i osobne usluge				8.800,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	
3293 Reprezentacija				0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				53,09	
34 Financijski rashodi		800,00	800,00	0,00	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				0,00	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi				0,00	
Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKÉ SKUPŠTINE		717.600,00	717.600,00	612.785,53	85,39
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		717.600,00	717.600,00	612.785,53	85,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		717.600,00	717.600,00	612.785,53	85,39
32 Materijalni rashodi		369.700,00	369.700,00	264.885,53	71,65
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.420,78	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				78.240,28	
3235 Zakupnine i najamnine				0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				536,82	
3239 Ostale usluge				0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				11.186,01	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				157.442,96	
3292 Premije osiguranja				947,78	
3293 Reprezentacija				15.110,90	
38 Ostali rashodi		347.900,00	347.900,00	347.900,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu				347.900,00	
Aktivnost A111803 NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		97.000,00	97.000,00	87.812,65	90,53
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.000,00	97.000,00	87.812,65	90,53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.000,00	97.000,00	87.812,65	90,53
32 Materijalni rashodi		13.200,00	13.200,00	10.912,65	82,67
3233 Usluge promidžbe i informiranja				10.912,65	
38 Ostali rashodi		83.800,00	83.800,00	76.900,00	91,77
3811 Tekuće donacije u novcu				76.900,00	
Aktivnost A111805 INFORMATIZACIJA GRADSKÉ SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		350.000,00	350.000,00	93.790,42	26,80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	350.000,00	93.790,42	26,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	350.000,00	93.790,42	26,80
32 Materijalni rashodi		240.000,00	240.000,00	86.246,03	35,94
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				86.246,03	
3238 Računalne usluge				0,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	3.433,46	34,33
4123 Licence				3.433,46	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00	4.110,93	4,11

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
4221	Uredska oprema i namještaj			4.110,93	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A111806 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		33.000,00	33.000,00	7.138,89	21,63
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000,00	33.000,00	7.138,89	21,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000,00	33.000,00	7.138,89	21,63
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	7.138,89	21,63
3211	Službena putovanja			985,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.125,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A111810 IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE		114.200,00	114.200,00	112.783,86	98,76
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		114.200,00	114.200,00	112.783,86	98,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		114.200,00	114.200,00	112.783,86	98,76
32	Materijalni rashodi	114.200,00	114.200,00	112.783,86	98,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			240,00	
3223	Energija			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.598,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.635,87	
3238	Računalne usluge			29.749,43	
3239	Ostale usluge			560,00	
Program 1218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		53.000,00	53.000,00	18.810,68	35,49
Aktivnost A121801 OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU		53.000,00	53.000,00	18.810,68	35,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.000,00	53.000,00	18.810,68	35,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.000,00	53.000,00	18.810,68	35,49
32	Materijalni rashodi	53.000,00	53.000,00	18.810,68	35,49
3211	Službena putovanja			8.926,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.883,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE		21.848.200,00	21.848.200,00	17.860.834,38	81,75
Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE		18.394.700,00	18.394.700,00	15.172.827,17	82,48
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.317.600,00	6.317.600,00	5.974.281,15	94,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.317.600,00	6.317.600,00	5.974.281,15	94,57
Izvor 5. POMOĆI		12.077.100,00	12.077.100,00	9.198.546,02	76,17
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		13.000,00	13.000,00	5.585,28	42,96
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		49.300,00	49.300,00	27.388,87	55,56
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		303.600,00	303.600,00	180.549,64	59,47
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		11.711.200,00	11.711.200,00	8.985.022,23	76,72
Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		6.225.800,00	6.225.800,00	5.925.799,67	95,18
Aktivnost A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		4.762.800,00	4.762.800,00	4.585.009,21	96,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.762.800,00	4.762.800,00	4.585.009,21	96,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.762.800,00	4.762.800,00	4.585.009,21	96,27
31	Rashodi za zaposlene	4.469.700,00	4.469.700,00	4.362.507,40	97,60
3111	Plaće za redovan rad			3.530.973,13	
3112	Plaće u naravi			464,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.338,65	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			260.210,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			568.520,69	
32	Materijalni rashodi	201.400,00	201.400,00	151.374,33	75,16
3211	Službena putovanja			1.456,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			77.795,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.565,36	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.395,70	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.022,36	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.084,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			12.010,36	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			47,09	
3293	Reprezentacija			1.143,62	
3294	Članarine i norme			1.459,95	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			41.049,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			343,57	
34	Financijski rashodi	600,00	600,00	334,31	55,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			34,51	
3433	Zatezne kamate			299,80	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.000,00	91.000,00	70.793,17	77,79
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			70.793,17	
38	Ostali rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A112002 SLUŽBENIČKI SUD		5.300,00	5.300,00	2.669,27	50,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.300,00	5.300,00	2.669,27	50,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.300,00	5.300,00	2.669,27	50,36
32	Materijalni rashodi	5.300,00	5.300,00	2.669,27	50,36
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.669,27	
Aktivnost A112004 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA		1.457.700,00	1.457.700,00	1.338.121,19	91,80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.457.700,00	1.457.700,00	1.338.121,19	91,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.457.700,00	1.457.700,00	1.338.121,19	91,80
32	Materijalni rashodi	1.457.700,00	1.457.700,00	1.338.121,19	91,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.201.821,27	
3295	Pristojbe i naknade			136.299,92	
Program 1215 EU PROJEKTI		11.803.200,00	11.803.200,00	9.038.506,64	76,58
Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		11.786.200,00	11.786.200,00	9.031.817,73	76,63
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	75.000,00	46.795,50	62,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	75.000,00	46.795,50	62,39
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	46.795,50	62,39
3211	Službena putovanja			8.752,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.343,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.699,01	
Izvor 5. POMOĆI		11.711.200,00	11.711.200,00	8.985.022,23	76,72
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		11.711.200,00	11.711.200,00	8.985.022,23	76,72
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.166.200,00	4.166.200,00	2.440.991,19	58,59
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.440.991,19	
38	Ostali rashodi	7.545.000,00	7.545.000,00	6.544.031,04	86,73
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			6.544.031,04	
Tekući projekt T121504 PROJEKT GENPROCURE-URBACT IV		17.000,00	17.000,00	6.688,91	39,35
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	1.103,63	27,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	1.103,63	27,59
31	Rashodi za zaposlene	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	1.103,63	40,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3293	Reprezentacija			1.103,63	
Izvor 5. POMOĆI		13.000,00	13.000,00	5.585,28	42,96
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		13.000,00	13.000,00	5.585,28	42,96
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	9.500,00	9.500,00	5.585,28	58,79

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3211	Službena putovanja			5.585,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Program 1315 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA		365.700,00	365.700,00	208.520,86	57,02
Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA		365.700,00	365.700,00	208.520,86	57,02
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.800,00	12.800,00	582,35	4,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.800,00	12.800,00	582,35	4,55
32	Materijalni rashodi	5.300,00	5.300,00	582,35	10,99
3211	Službena putovanja			162,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			419,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		352.900,00	352.900,00	207.938,51	58,92
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		49.300,00	49.300,00	27.388,87	55,56
31	Rashodi za zaposlene	49.300,00	49.300,00	27.388,87	55,56
3111	Plaće za redovan rad			20.604,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.384,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.399,78	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		303.600,00	303.600,00	180.549,64	59,47
31	Rashodi za zaposlene	193.400,00	193.400,00	136.025,17	70,33
3111	Plaće za redovan rad			116.759,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.265,36	
32	Materijalni rashodi	49.700,00	49.700,00	18.051,97	36,32
3211	Službena putovanja			7.868,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.376,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.159,79	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			131,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			2.515,49	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.500,00	60.500,00	26.472,50	43,76
4221	Uredska oprema i namještaj			26.472,50	
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA		1.815.500,00	1.815.500,00	1.481.675,17	81,61
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.788.200,00	1.788.200,00	1.455.150,17	81,38
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.788.200,00	1.788.200,00	1.455.150,17	81,38
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		20.500,00	20.500,00	26.525,00	129,39
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		15.000,00	15.000,00	24.217,95	161,45
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		5.500,00	5.500,00	2.307,05	41,95
Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.782.000,00	1.782.000,00	1.448.518,49	81,29
Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.782.000,00	1.782.000,00	1.448.518,49	81,29
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.769.700,00	1.769.700,00	1.446.211,44	81,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.769.700,00	1.769.700,00	1.446.211,44	81,72
31	Rashodi za zaposlene	1.557.200,00	1.557.200,00	1.344.287,42	86,33
3111	Plaće za redovan rad			1.104.494,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.551,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			182.241,37	
32	Materijalni rashodi	168.000,00	168.000,00	83.639,48	49,79
3211	Službena putovanja			4.417,96	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.655,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.798,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.056,66	
3223	Energija			2.015,69	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.729,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.389,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.224,11	
3234	Komunalne usluge			1.004,54	
3235	Zakupnine i najamnine			5.302,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.397,04	
3238	Računalne usluge			904,39	
3239	Ostale usluge			841,03	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.853,15	
3292	Premije osiguranja			478,78	
3293	Reprezentacija			1.258,33	
3294	Članarine i norme			3.908,72	
3295	Pristojbe i naknade			1.839,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.564,34	
34	Financijski rashodi	1.900,00	1.900,00	934,14	49,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			934,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.600,00	42.600,00	17.350,40	40,73
4221	Uredska oprema i namještaj			6.812,90	
4262	Ulaganja u računalne programe			10.537,50	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		5.500,00	5.500,00	2.307,05	41,95
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		5.500,00	5.500,00	2.307,05	41,95
32	Materijalni rashodi	700,00	700,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	4.800,00	2.307,05	48,06
4221	Uredska oprema i namještaj			2.307,05	
Program 2204 PROSTORNO PLANIRANJE		33.500,00	33.500,00	33.156,68	98,98
Tekući projekt T220401 PROJEKT ProGireg		15.000,00	15.000,00	24.217,95	161,45
Izvor 5. POMOĆI		15.000,00	15.000,00	24.217,95	161,45
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		15.000,00	15.000,00	24.217,95	161,45
31	Rashodi za zaposlene	9.200,00	9.200,00	20.902,79	227,20
3111	Plaće za redovan rad			17.942,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.960,48	
32	Materijalni rashodi	5.800,00	5.800,00	3.315,16	57,16
3211	Službena putovanja			2.304,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.011,16	
Tekući projekt T220408 CJELOVITA OBNOVA POVIJESNE JEZGRE GRADA ZAGREBA		18.500,00	18.500,00	8.938,73	48,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.500,00	18.500,00	8.938,73	48,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.500,00	18.500,00	8.938,73	48,32
32	Materijalni rashodi	18.500,00	18.500,00	8.938,73	48,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239	Ostale usluge			8.819,08	
3293	Reprezentacija			119,65	
Glava 02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA		1.638.000,00	1.638.000,00	1.206.332,04	73,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		433.200,00	433.200,00	374.252,91	86,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		433.200,00	433.200,00	374.252,91	86,39

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 5. POMOĆI		1.204.800,00	1.204.800,00	832.079,13	69,06
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		136.200,00	136.200,00	104.517,84	76,74
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.068.600,00	1.068.600,00	727.561,29	68,09
Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		374.400,00	374.400,00	349.900,32	93,46
Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		374.400,00	374.400,00	349.900,32	93,46
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		374.400,00	374.400,00	349.900,32	93,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		374.400,00	374.400,00	349.900,32	93,46
31	Rashodi za zaposlene	365.900,00	365.900,00	345.347,80	94,38
3111	Plaće za redovan rad			258.552,88	
3112	Plaće u naravi			429,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.096,34	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.324,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.944,54	
32	Materijalni rashodi	7.900,00	7.900,00	4.342,75	54,97
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.311,00	
3293	Reprezentacija			32,78	
3295	Pristojbe i naknade			1.998,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi	600,00	600,00	209,77	34,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			209,77	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		1.263.600,00	1.263.600,00	856.431,72	67,78
Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.		7.400,00	7.400,00	429,49	5,80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.400,00	7.400,00	429,49	5,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.400,00	7.400,00	429,49	5,80
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	429,49	7,16
3211	Službena putovanja			429,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.		1.183.500,00	1.183.500,00	805.998,61	68,10
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.400,00	51.400,00	23.923,10	46,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.400,00	51.400,00	23.923,10	46,54
32	Materijalni rashodi	48.100,00	48.100,00	22.961,02	47,74
3211	Službena putovanja			2.512,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.800,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.451,29	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			41,01	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			435,50	
3223	Energija			4.226,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			125,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			201,36	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.431,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			757,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.115,86	
3234	Komunalne usluge			197,32	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.695,51	
3238	Računalne usluge			869,36	
3239	Ostale usluge			3.082,78	
3292	Premije osiguranja			287,20	
3293	Reprezentacija			1.127,86	
3294	Članarine i norme			577,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5,85	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	337,52	33,75
4123	Licence			337,52	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	2.300,00	624,56	27,15
4221	Uredska oprema i namještaj			624,56	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.132.100,00	1.132.100,00	782.075,51	69,08
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		124.700,00	124.700,00	97.017,30	77,80
31	Rashodi za zaposlene	112.200,00	112.200,00	85.645,26	76,33
3111	Plaće za redovan rad			73.579,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.066,10	
32	Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	11.372,04	90,98
3235	Zakupnine i najamnine			11.372,04	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.007.400,00	1.007.400,00	685.058,21	68,00
31	Rashodi za zaposlene	646.300,00	646.300,00	485.323,49	75,09
3111	Plaće za redovan rad			416.948,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.374,84	
32	Materijalni rashodi	342.400,00	342.400,00	194.283,00	56,74
3211	Službena putovanja			13.852,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.201,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.223,84	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			232,39	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.467,83	
3223	Energija			23.949,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			711,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.140,43	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.111,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.024,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.711,16	
3234	Komunalne usluge			1.118,35	
3235	Zakupnine i najamnine			64.441,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			102,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.274,54	
3238	Računalne usluge			4.917,25	
3239	Ostale usluge			17.478,45	
3292	Premije osiguranja			1.627,51	
3293	Reprezentacija			6.391,13	
3294	Članarine i norme			3.272,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33,17	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.700,00	5.700,00	1.912,64	33,56
4123	Licence			1.912,64	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	3.539,08	27,22
4221	Uredska oprema i namještaj			3.539,08	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Tekući projekt T320402 BUDI "STEMFLUENCER"		72.700,00	72.700,00	50.003,62	68,78
Izvor 5. POMOĆI		72.700,00	72.700,00	50.003,62	68,78
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		11.500,00	11.500,00	7.500,54	65,22

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	5.200,00	5.200,00	2.770,62	53,28
3111	Plaće za redovan rad			2.385,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			385,29	
32	Materijalni rashodi	5.700,00	5.700,00	4.729,92	82,98
3211	Službena putovanja			1.090,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.175,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			87,00	
3293	Reprezentacija			376,50	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		61.200,00	61.200,00	42.503,08	69,45
31	Rashodi za zaposlene	28.400,00	28.400,00	15.700,11	55,28
3111	Plaće za redovan rad			13.516,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.183,35	
32	Materijalni rashodi	30.400,00	30.400,00	26.802,97	88,17
3211	Službena putovanja			6.182,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.994,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			493,00	
3293	Reprezentacija			2.133,50	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		518.288.814,21	518.288.814,21	444.583.401,69	85,78
Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		119.818.444,21	119.818.444,21	104.038.021,99	86,83
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.123.144,21	117.123.144,21	103.825.595,90	88,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.123.144,21	117.123.144,21	103.825.595,90	88,65
Izvor 5. POMOĆI		2.677.800,00	2.677.800,00	212.426,09	7,93
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		69.400,00	69.400,00	39.539,23	56,97
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		2.050.000,00	2.050.000,00	153.695,03	7,50
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		54.900,00	54.900,00	19.191,83	34,96
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		503.500,00	503.500,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		6.806.060,00	6.854.160,00	6.696.913,87	97,71
Aktivnost A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		6.806.060,00	6.854.160,00	6.696.913,87	97,71
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.656.060,00	6.704.160,00	6.543.218,84	97,60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.656.060,00	6.704.160,00	6.543.218,84	97,60
31	Rashodi za zaposlene	6.337.960,00	6.386.060,00	6.359.968,70	99,59
3111	Plaće za redovan rad			5.148.307,23	
3112	Plaće u naravi			706,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.044,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			379.193,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			817.717,40	
32	Materijalni rashodi	296.600,00	296.600,00	169.607,33	57,18
3211	Službena putovanja			17.019,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			109.788,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.833,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.135,81	
3223	Energija			326,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.960,78	
3234	Komunalne usluge			5.591,34	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
3235	Zakupnine i najamnine			3.015,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			675,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.731,62	
3238	Računalne usluge			3.583,43	
3239	Ostale usluge			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			611,44	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.708,46	
3293	Reprezentacija			536,85	
3294	Članarine i norme			4.429,06	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.660,24	
34	Financijski rashodi	21.500,00	21.500,00	13.642,81	63,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			939,99	
3433	Zatezne kamate			12.380,99	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			321,83	
Izvor 5. POMOĆI		150.000,00	150.000,00	153.695,03	102,46
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		150.000,00	150.000,00	153.695,03	102,46
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	150.000,00	153.695,03	102,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			153.695,03	
Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		16.295.800,00	16.295.800,00	7.998.462,52	49,08
Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA		1.192.800,00	1.192.800,00	997.579,25	83,63
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.192.800,00	1.192.800,00	997.579,25	83,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.192.800,00	1.192.800,00	997.579,25	83,63
32	Materijalni rashodi	1.192.800,00	1.192.800,00	997.579,25	83,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			974.352,58	
3238	Računalne usluge			23.226,67	
Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO		537.300,00	537.300,00	463.565,82	86,28
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		537.300,00	537.300,00	463.565,82	86,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		537.300,00	537.300,00	463.565,82	86,28
32	Materijalni rashodi	537.300,00	537.300,00	463.565,82	86,28
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			463.565,82	
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD		18.600,00	18.600,00	2.477,68	13,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.600,00	18.600,00	2.477,68	13,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.600,00	18.600,00	2.477,68	13,32
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	1.538,59	9,62
3239	Ostale usluge			1.538,59	
38	Ostali rashodi	2.600,00	2.600,00	939,09	36,12
3811	Tekuće donacije u novcu			939,09	
Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB		1.526.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.526.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.526.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.526.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.526.000,00	
Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA		21.000,00	21.000,00	19.636,14	93,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	21.000,00	19.636,14	93,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	21.000,00	19.636,14	93,51
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.700,00	19.700,00	19.636,14	99,68
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			19.636,14	
Aktivnost A121006 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM		3.423.500,00	3.423.500,00	15.577,12	0,46
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.002.500,00	1.002.500,00	15.577,12	1,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.002.500,00	1.002.500,00	15.577,12	1,55
32	Materijalni rashodi	1.002.500,00	1.002.500,00	15.577,12	1,55

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3239	Ostale usluge			15.577,12	
Izvor 5. POMOĆI		2.403.500,00	2.403.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		503.500,00	503.500,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	503.500,00	503.500,00	0,00	0,00
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	
Izvor 6. DONACIJE		17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI		603.900,00	603.900,00	589.347,24	97,59
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		603.900,00	603.900,00	589.347,24	97,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		603.900,00	603.900,00	589.347,24	97,59
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	597.300,00	597.300,00	589.347,24	98,67
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			589.347,24	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A121008 ZAŠTITA ZDRAVLJA		265.400,00	265.400,00	253.125,71	95,38
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.400,00	265.400,00	253.125,71	95,38
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.400,00	265.400,00	253.125,71	95,38
32	Materijalni rashodi	19.900,00	19.900,00	12.854,57	64,60
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.854,57	
38	Ostali rashodi	245.500,00	245.500,00	240.271,14	97,87
3811	Tekuće donacije u novcu			240.271,14	
Aktivnost A121010 RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		4.299.100,00	4.299.100,00	3.493.124,35	81,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.299.100,00	4.299.100,00	3.493.124,35	81,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.299.100,00	4.299.100,00	3.493.124,35	81,25
32	Materijalni rashodi	4.299.100,00	4.299.100,00	3.493.124,35	81,25
3235	Zakupnine i najamnine			3.493.124,35	
Aktivnost A121012 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		570.500,00	570.500,00	536.446,55	94,03
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		570.500,00	570.500,00	536.446,55	94,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		570.500,00	570.500,00	536.446,55	94,03
32	Materijalni rashodi	570.500,00	570.500,00	536.446,55	94,03
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			48.500,00	
3239	Ostale usluge			487.946,55	
Aktivnost A121013 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"		17.900,00	17.900,00	14.950,00	83,52
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.900,00	17.900,00	14.950,00	83,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.900,00	17.900,00	14.950,00	83,52
32	Materijalni rashodi	17.900,00	17.900,00	14.950,00	83,52
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			14.950,00	
Aktivnost A121015 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		42.500,00	42.500,00	29.637,58	69,74
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.500,00	42.500,00	29.637,58	69,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.500,00	42.500,00	29.637,58	69,74
32	Materijalni rashodi	42.500,00	42.500,00	29.637,58	69,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.337,58	
3239	Ostale usluge			2.300,00	
Aktivnost A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		3.703.400,00	3.703.400,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.703.400,00	3.703.400,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.703.400,00	3.703.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.703.400,00	3.703.400,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T121003 INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA		23.900,00	23.900,00	23.890,10	99,96

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.900,00	23.900,00	23.890,10	99,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.900,00	23.900,00	23.890,10	99,96
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		23.900,00	23.900,00	23.890,10	99,96
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				23.890,10	
Tekući projekt T121004 EU PROJEKT SVI ZA PAMČENJE "SPAM"		6.000,00	6.000,00	5.666,09	94,43
Izvor 5. POMOĆI		6.000,00	6.000,00	5.666,09	94,43
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		6.000,00	6.000,00	5.666,09	94,43
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.000,00	6.000,00	5.666,09	94,43
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				5.666,09	
Tekući projekt T121006 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		600,00	600,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad				0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00	
32 Materijalni rashodi		500,00	500,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	
Tekući projekt T121007 PROJEKT "CARES - Remote Healthcare for Silver Europe"		42.900,00	42.900,00	27.438,89	63,96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.600,00	8.600,00	5.176,22	60,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.600,00	8.600,00	5.176,22	60,19
31 Rashodi za zaposlene		4.900,00	4.900,00	4.499,63	91,83
3111 Plaće za redovan rad				3.854,28	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				645,35	
32 Materijalni rashodi		3.700,00	3.700,00	676,59	18,29
3211 Službena putovanja				426,28	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				40,95	
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				209,36	
Izvor 5. POMOĆI		34.300,00	34.300,00	22.262,67	64,91
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		34.300,00	34.300,00	22.262,67	64,91
31 Rashodi za zaposlene		19.300,00	19.300,00	18.000,53	93,27
3111 Plaće za redovan rad				15.418,85	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.581,68	
32 Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	4.262,14	28,41
3211 Službena putovanja				3.260,90	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				163,80	
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				837,44	
Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA		956.584,21	956.584,21	720.095,27	75,28
Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI		199.084,21	199.084,21	100.795,22	50,63
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.084,21	199.084,21	100.795,22	50,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.084,21	199.084,21	100.795,22	50,63
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		199.084,21	199.084,21	100.795,22	50,63
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				100.795,22	
Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA		241.900,00	241.900,00	239.935,88	99,19
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		241.900,00	241.900,00	239.935,88	99,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		241.900,00	241.900,00	239.935,88	99,19
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	1.035,88	34,53
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				1.035,88	
38 Ostali rashodi		238.900,00	238.900,00	238.900,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu				238.900,00	
Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA		28.000,00	28.000,00	19.252,26	68,76
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000,00	28.000,00	19.252,26	68,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000,00	28.000,00	19.252,26	68,76
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		28.000,00	28.000,00	19.252,26	68,76
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				19.252,26	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A121605 JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA		43.000,00	43.000,00	16.043,66	37,31
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.000,00	43.000,00	16.043,66	37,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.000,00	43.000,00	16.043,66	37,31
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.000,00	43.000,00	16.043,66	37,31
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.043,66	
Aktivnost A121606 SAVJETOVA LIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE		46.500,00	46.500,00	34.277,26	73,71
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.500,00	46.500,00	34.277,26	73,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.500,00	46.500,00	34.277,26	73,71
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.500,00	46.500,00	34.277,26	73,71
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			34.277,26	
Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA		92.900,00	92.900,00	84.013,49	90,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.900,00	92.900,00	84.013,49	90,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.900,00	92.900,00	84.013,49	90,43
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.900,00	92.900,00	84.013,49	90,43
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			84.013,49	
Aktivnost A121610 SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA		106.200,00	106.200,00	81.487,72	76,73
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.200,00	106.200,00	81.487,72	76,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.200,00	106.200,00	81.487,72	76,73
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.200,00	106.200,00	81.487,72	76,73
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			81.487,72	
Aktivnost A121611 POSMRтна SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE		104.500,00	104.500,00	100.626,44	96,29
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		104.500,00	104.500,00	100.626,44	96,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		104.500,00	104.500,00	100.626,44	96,29
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.500,00	104.500,00	100.626,44	96,29
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			100.626,44	
Aktivnost A121612 POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA		94.500,00	94.500,00	43.663,34	46,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.500,00	94.500,00	43.663,34	46,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.500,00	94.500,00	43.663,34	46,20
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	94.500,00	94.500,00	43.663,34	46,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.065,22	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			26.598,12	
Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		29.965.000,00	29.916.400,00	28.789.225,70	96,23
Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE		11.221.900,00	11.173.300,00	11.026.591,97	98,69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.221.900,00	11.173.300,00	11.026.591,97	98,69
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.221.900,00	11.173.300,00	11.026.591,97	98,69
32	Materijalni rashodi	114.200,00	114.200,00	107.280,92	93,94
3238	Računalne usluge			100.903,68	
3239	Ostale usluge			6.377,24	
34	Financijski rashodi	106.200,00	106.200,00	102.302,38	96,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			102.302,38	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.001.500,00	10.952.900,00	10.817.008,67	98,76
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.180.045,14	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			636.963,53	
Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA		309.000,00	309.000,00	305.453,81	98,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		309.000,00	309.000,00	305.453,81	98,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		309.000,00	309.000,00	305.453,81	98,85
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	1.553,81	51,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.553,81	
38	Ostali rashodi	306.000,00	306.000,00	303.900,00	99,31
3811	Tekuće donacije u novcu			303.900,00	
Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI		189.000,00	189.000,00	183.800,46	97,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		189.000,00	189.000,00	183.800,46	97,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		189.000,00	189.000,00	183.800,46	97,25
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	800,46	26,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			800,46	
38	Ostali rashodi	186.000,00	186.000,00	183.000,00	98,39

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3811	Tekuće donacije u novcu			183.000,00	
Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE		83.000,00	83.000,00	66.499,00	80,12
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.000,00	83.000,00	66.499,00	80,12
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.000,00	83.000,00	66.499,00	80,12
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.000,00	83.000,00	66.499,00	80,12
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			66.499,00	
Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA		751.600,00	751.600,00	728.307,32	96,90
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		751.600,00	751.600,00	728.307,32	96,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		751.600,00	751.600,00	728.307,32	96,90
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	751.600,00	751.600,00	728.307,32	96,90
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			728.307,32	
Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE		40.800,00	40.800,00	1.238,79	3,04
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.800,00	40.800,00	1.238,79	3,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.800,00	40.800,00	1.238,79	3,04
32	Materijalni rashodi	13.600,00	13.600,00	1.238,79	9,11
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45,79	
3292	Premije osiguranja			1.193,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
38	Ostali rashodi	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A122108 ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"		66.400,00	66.400,00	66.400,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.400,00	66.400,00	66.400,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.400,00	66.400,00	66.400,00	100,00
38	Ostali rashodi	66.400,00	66.400,00	66.400,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			66.400,00	
Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ		6.503.100,00	6.503.100,00	6.228.746,17	95,78
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.503.100,00	6.503.100,00	6.228.746,17	95,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.503.100,00	6.503.100,00	6.228.746,17	95,78
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.503.100,00	6.503.100,00	6.228.746,17	95,78
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.228.746,17	
Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM		931.000,00	931.000,00	475.744,27	51,10
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		931.000,00	931.000,00	475.744,27	51,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		931.000,00	931.000,00	475.744,27	51,10
32	Materijalni rashodi	769.000,00	769.000,00	326.932,04	42,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			762,50	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			1.828,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.871,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.550,60	
3235	Zakupnine i najamnine			1.076,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			382,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.435,84	
3238	Računalne usluge			200,00	
3239	Ostale usluge			312.721,75	
3293	Reprezentacija			3.031,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69,75	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	24.000,00	20.985,00	87,44
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			20.985,00	
38	Ostali rashodi	138.000,00	138.000,00	127.827,23	92,63
3811	Tekuće donacije u novcu			127.827,23	
Aktivnost A122112 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD		8.929.000,00	8.929.000,00	8.889.012,95	99,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.929.000,00	8.929.000,00	8.889.012,95	99,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.929.000,00	8.929.000,00	8.889.012,95	99,55

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.924.000,00	8.924.000,00	8.886.326,91	99,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.886.326,91	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	2.686,04	53,72
4262	Ulaganja u računalne programe			2.686,04	
Aktivnost A122114 SOCIJALNE USLUGE		752.000,00	752.000,00	749.429,02	99,66
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		752.000,00	752.000,00	749.429,02	99,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		752.000,00	752.000,00	749.429,02	99,66
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	1.553,82	51,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.553,82	
38	Ostali rashodi	749.000,00	749.000,00	747.875,20	99,85
3811	Tekuće donacije u novcu			747.875,20	
Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA I EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA 2014.-2021.		19.600,00	19.600,00	332,15	1,69
Izvor 5. POMOĆI		19.600,00	19.600,00	332,15	1,69
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		19.600,00	19.600,00	332,15	1,69
31	Rashodi za zaposlene	10.800,00	10.800,00	332,15	3,08
3111	Plaće za redovan rad			277,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54,80	
32	Materijalni rashodi	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE		19.300,00	19.300,00	12.433,52	64,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800,00	1.800,00	805,75	44,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800,00	1.800,00	805,75	44,76
31	Rashodi za zaposlene	1.800,00	1.800,00	805,75	44,76
3111	Plaće za redovan rad			697,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			108,72	
Izvor 5. POMOĆI		17.500,00	17.500,00	11.627,77	66,44
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		17.500,00	17.500,00	11.627,77	66,44
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	3.111,05	62,22
3111	Plaće za redovan rad			2.839,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			271,12	
32	Materijalni rashodi	8.300,00	8.300,00	5.481,32	66,04
3211	Službena putovanja			1.065,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			592,50	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			506,36	
3293	Reprezentacija			2.317,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200,00	200,00	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
38	Ostali rashodi	3.600,00	3.600,00	3.035,40	84,32
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			3.035,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Tekući projekt T122109 PROJEKT "PONOVO AKTIVNI"		77.300,00	77.300,00	12.872,52	16,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		27.300,00	27.300,00	12.872,52	47,15
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		27.300,00	27.300,00	12.872,52	47,15
31	Rashodi za zaposlene	1.200,00	1.200,00	980,49	81,71
3111	Plaće za redovan rad			841,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			138,87	
32	Materijalni rashodi	12.100,00	12.100,00	11.892,03	98,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.063,75	
3293	Reprezentacija			2.828,28	
38	Ostali rashodi	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T122113 SMANJENJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA		72.000,00	72.000,00	42.363,75	58,84
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	72.000,00	42.363,75	58,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	72.000,00	42.363,75	58,84
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	42.363,75	84,73
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			42.363,75	
Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		54.301.600,00	54.302.100,00	53.104.020,63	97,79
Aktivnost A122301 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD		5.873.300,00	5.873.800,00	5.475.007,39	93,21
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.873.300,00	5.873.800,00	5.475.007,39	93,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.873.300,00	5.873.800,00	5.475.007,39	93,21
32	Materijalni rashodi	86.500,00	87.000,00	86.175,93	99,05
3238	Računalne usluge			74.662,50	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.513,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.786.800,00	5.786.800,00	5.388.831,46	93,12
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.388.831,46	
Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE		47.430.000,00	47.430.000,00	47.416.694,13	99,97
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.430.000,00	47.430.000,00	47.416.694,13	99,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.430.000,00	47.430.000,00	47.416.694,13	99,97
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.430.000,00	47.430.000,00	47.416.694,13	99,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			47.416.694,13	
Tekući projekt T122301 KOMPENZACIJSKE MJERE - RODITELJ ODGOJITELJ		998.300,00	998.300,00	212.319,11	21,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		998.300,00	998.300,00	212.319,11	21,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		998.300,00	998.300,00	212.319,11	21,27
35	Subvencije	878.800,00	878.800,00	151.561,21	17,25
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			21.234,73	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			130.326,48	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	119.500,00	119.500,00	60.757,90	50,84
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			60.757,90	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		5.207.100,00	5.207.100,00	5.057.196,66	97,12
Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		225.000,00	225.000,00	89.243,84	39,66
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	225.000,00	89.243,84	39,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	225.000,00	89.243,84	39,66
32	Materijalni rashodi	69.900,00	69.900,00	13.034,77	18,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			9.616,61	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.418,16	
3293	Reprezentacija			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102.200,00	102.200,00	76.209,07	74,57
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			76.209,07	
38	Ostali rashodi	52.900,00	52.900,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		334.500,00	334.500,00	332.882,96	99,52
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		334.500,00	334.500,00	332.882,96	99,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		334.500,00	334.500,00	332.882,96	99,52
32	Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	1.082,96	40,11
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.082,96	
38	Ostali rashodi	331.800,00	331.800,00	331.800,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			331.800,00	
Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		929.100,00	929.100,00	929.100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		929.100,00	929.100,00	929.100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		929.100,00	929.100,00	929.100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	929.100,00	929.100,00	929.100,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			929.100,00	
Aktivnost A132105 ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00
35	Subvencije	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.700.000,00	
Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		2.000,00	2.000,00	321,07	16,05
Izvor 5. POMOĆI		2.000,00	2.000,00	321,07	16,05
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.000,00	2.000,00	321,07	16,05
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	321,07	16,05
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			321,07	
Tekući projekt T132103 PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION"		16.500,00	16.500,00	5.648,79	34,24
Izvor 5. POMOĆI		16.500,00	16.500,00	5.648,79	34,24
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		16.500,00	16.500,00	5.648,79	34,24
31	Rashodi za zaposlene	4.100,00	4.100,00	348,79	8,51
3111	Plaće za redovan rad			299,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49,40	
32	Materijalni rashodi	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
38	Ostali rashodi	6.200,00	6.200,00	5.300,00	85,48
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			5.300,00	
Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		6.286.300,00	6.286.300,00	1.672.107,34	26,60
Aktivnost A142103 SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE		39.800,00	39.800,00	33.923,95	85,24
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.800,00	39.800,00	33.923,95	85,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.800,00	39.800,00	33.923,95	85,24
32	Materijalni rashodi	39.800,00	39.800,00	33.923,95	85,24
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.923,95	
Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE		5.990.000,00	5.990.000,00	1.621.338,60	27,07
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.990.000,00	5.990.000,00	1.621.338,60	27,07
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.990.000,00	5.990.000,00	1.621.338,60	27,07

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	5.990.000,00	5.990.000,00	1.621.338,60	27,07
3235	Zakupnine i najamnine			498.868,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.122.469,96	
Tekući projekt T142101 PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA		256.500,00	256.500,00	16.844,79	6,57
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		256.500,00	256.500,00	16.844,79	6,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		256.500,00	256.500,00	16.844,79	6,57
38	Ostali rashodi	256.500,00	256.500,00	16.844,79	6,57
3811	Tekuće donacije u novcu			16.844,79	
Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC		1.644.600,00	1.644.600,00	1.624.713,48	98,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.274.600,00	1.274.600,00	1.253.289,39	98,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.274.600,00	1.274.600,00	1.253.289,39	98,33
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	0,00	1,25	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	0,00	1,25	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	42,61	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	42,61	0,00
Izvor 5. POMOĆI		370.000,00	370.000,00	371.380,23	100,37
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		370.000,00	370.000,00	371.380,23	100,37
Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.644.600,00	1.644.600,00	1.624.713,48	98,79
Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.644.600,00	1.644.600,00	1.624.713,48	98,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.274.600,00	1.274.600,00	1.253.289,39	98,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.274.600,00	1.274.600,00	1.253.289,39	98,33
31	Rashodi za zaposlene	966.600,00	966.600,00	955.394,94	98,84
3111	Plaće za redovan rad			792.194,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			131.200,00	
32	Materijalni rashodi	168.700,00	168.700,00	159.424,37	94,50
3211	Službena putovanja			1.300,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.900,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.700,00	
3222	Materijal i sirovine			19.900,00	
3223	Energija			16.071,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.300,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.300,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.300,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.844,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			700,00	
3234	Komunalne usluge			5.900,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.096,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.512,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.600,00	
3238	Računalne usluge			6.800,00	
3239	Ostale usluge			1.400,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.000,00	
3292	Premije osiguranja			4.000,00	
3293	Reprezentacija			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200,00	
34	Financijski rashodi	900,00	900,00	900,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			900,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.400,00	138.400,00	137.570,08	99,40
4221	Uredska oprema i namještaj			94.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.570,08	
4226	Sportska i glazbena oprema			9.300,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.700,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			28.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	0,00	1,25	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	0,00	1,25	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1,25	0,00
3111	Plaće za redovan rad			1,25	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	42,61	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	42,61	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	42,61	0,00
3111	Plaće za redovan rad			42,61	
Izvor 5. POMOĆI		370.000,00	370.000,00	371.380,23	100,37
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		370.000,00	370.000,00	371.380,23	100,37
31	Rashodi za zaposlene	195.600,00	195.600,00	187.177,67	95,69
3111	Plaće za redovan rad			123.524,96	
3112	Plaće u naravi			33.848,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.860,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.943,37	
32	Materijalni rashodi	152.500,00	152.500,00	159.449,07	104,56
3211	Službena putovanja			633,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.956,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.108,49	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.592,01	
3222	Materijal i sirovine			75.116,40	
3223	Energija			5.350,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.297,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.443,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.575,84	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.952,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			329,75	
3234	Komunalne usluge			232,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.148,13	
3238	Računalne usluge			2.839,01	
3239	Ostale usluge			654,47	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.368,54	
3292	Premije osiguranja			1.726,61	
3293	Reprezentacija			1.309,51	
3295	Pristojbe i naknade			756,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56,67	
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	616,58	123,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			616,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.400,00	21.400,00	24.136,91	112,79
4221	Uredska oprema i namještaj			4.619,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			696,24	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.013,74	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.029,81	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.462,66	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			747,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			9.567,96	
Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ		317.600,00	317.600,00	306.316,32	96,45
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		298.000,00	298.000,00	286.957,13	96,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		298.000,00	298.000,00	286.957,13	96,29
Izvor 5. POMOĆI		100,00	100,00	535,16	535,16
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		100,00	100,00	535,16	535,16
Izvor 6. DONACIJE		19.500,00	19.500,00	18.824,03	96,53
Izvor 6.1. DONACIJE		19.500,00	19.500,00	18.824,03	96,53
Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		317.600,00	317.600,00	306.316,32	96,45

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		317.500,00	317.500,00	305.781,16	96,31
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		298.000,00	298.000,00	286.957,13	96,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		298.000,00	298.000,00	286.957,13	96,29
31	Rashodi za zaposlene	231.600,00	231.600,00	227.584,91	98,27
3111	Plaće za redovan rad			183.462,02	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.868,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.254,79	
32	Materijalni rashodi	60.100,00	60.100,00	53.997,34	89,85
3211	Službena putovanja			1.386,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.215,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.952,79	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.990,98	
3223	Energija			1.739,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			473,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.186,06	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.568,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.899,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			3.016,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.642,17	
3238	Računalne usluge			5.207,48	
3239	Ostale usluge			7.152,10	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.159,93	
3292	Premije osiguranja			676,23	
3293	Reprezentacija			1.268,77	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			461,66	
34	Financijski rashodi	300,00	300,00	162,57	54,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			162,57	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	5.212,31	86,87
4221	Uredska oprema i namještaj			5.212,31	
Izvor 6. DONACIJE		19.500,00	19.500,00	18.824,03	96,53
Izvor 6.1. DONACIJE		19.500,00	19.500,00	18.824,03	96,53
31	Rashodi za zaposlene	19.000,00	19.000,00	18.394,01	96,81
3111	Plaće za redovan rad			15.645,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			167,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.581,50	
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	430,02	86,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			430,02	
Tekući projekt T312101 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"		100,00	100,00	535,16	535,16
Izvor 5. POMOĆI		100,00	100,00	535,16	535,16
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		100,00	100,00	535,16	535,16
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	535,16	0,00
3111	Plaće za redovan rad			459,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75,79	
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		1.023.600,00	1.023.600,00	1.072.407,41	104,77
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		765.300,00	765.300,00	790.695,00	103,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		765.300,00	765.300,00	790.695,00	103,32
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.000,00	4.000,00	22.321,23	558,03
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.000,00	4.000,00	22.321,23	558,03
Izvor 5. POMOĆI		250.300,00	250.300,00	259.391,18	103,63
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		250.300,00	250.300,00	259.391,18	103,63
Izvor 6. DONACIJE		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 6.1. DONACIJE		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.023.600,00	1.023.600,00	1.072.407,41	104,77
Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.023.600,00	1.023.600,00	1.072.407,41	104,77
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		765.300,00	765.300,00	790.695,00	103,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		765.300,00	765.300,00	790.695,00	103,32
31	Rashodi za zaposlene	519.200,00	519.200,00	519.200,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			417.300,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.400,00	
32	Materijalni rashodi	245.800,00	245.800,00	271.195,00	110,33
3211	Službena putovanja			12.300,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.300,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.900,00	
3222	Materijal i sirovine			39.200,00	
3223	Energija			38.200,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.600,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.600,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.486,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.700,00	
3234	Komunalne usluge			8.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			13.015,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.900,00	
3238	Računalne usluge			5.300,00	
3239	Ostale usluge			15.900,00	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.393,62	
3292	Premije osiguranja			9.200,00	
3293	Reprezentacija			700,00	
3294	Članarine i norme			2.700,00	
3295	Pristojbe i naknade			700,00	
34	Financijski rashodi	300,00	300,00	300,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			300,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.000,00	4.000,00	22.321,23	558,03
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.000,00	4.000,00	22.321,23	558,03
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	22.206,23	555,16
3211	Službena putovanja			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			98,93	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.878,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.154,88	
3235	Zakupnine i najamnine			1.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.024,13	
3239	Ostale usluge			1.328,92	
3292	Premije osiguranja			814,97	
3293	Reprezentacija			2.371,16	
3294	Članarine i norme			1.625,21	
3295	Pristojbe i naknade			609,90	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	115,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			115,00	
Izvor 5. POMOĆI		250.300,00	250.300,00	259.391,18	103,63
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		250.300,00	250.300,00	259.391,18	103,63
31	Rashodi za zaposlene	206.800,00	206.800,00	213.172,84	103,08
3111	Plaće za redovan rad			176.369,96	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.891,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.911,48	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	43.500,00	43.500,00	46.218,34	106,25
3211	Službena putovanja			208,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.256,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.698,69	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.349,80	
3222	Materijal i sirovine			10.496,21	
3223	Energija			3.850,19	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.400,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			489,57	
3234	Komunalne usluge			794,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.646,93	
3239	Ostale usluge			9.026,67	
3292	Premije osiguranja			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA		5.708.200,00	5.708.200,00	5.353.618,26	93,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.410.000,00	5.410.000,00	5.242.471,92	96,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.410.000,00	5.410.000,00	5.242.471,92	96,90
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		210.600,00	210.600,00	77.244,12	36,68
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		210.600,00	210.600,00	77.244,12	36,68
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		84.900,00	84.900,00	33.902,22	39,93
Izvor 6.1. DONACIJE		84.900,00	84.900,00	33.902,22	39,93
Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.708.200,00	5.708.200,00	5.353.618,26	93,79
Aktivnost A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		5.708.200,00	5.708.200,00	5.353.618,26	93,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.410.000,00	5.410.000,00	5.242.471,92	96,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.410.000,00	5.410.000,00	5.242.471,92	96,90
31	Rashodi za zaposlene	1.821.200,00	1.821.200,00	1.773.458,12	97,38
3111	Plaće za redovan rad			1.266.906,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.675,87	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			184.568,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70.595,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			241.711,58	
32	Materijalni rashodi	1.122.200,00	1.122.200,00	977.114,07	87,07
3211	Službena putovanja			1.118,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			81.541,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.110,59	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.268,29	
3223	Energija			159.581,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.160,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.982,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.428,20	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.510,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			277.906,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.983,77	
3234	Komunalne usluge			106.586,01	
3235	Zakupnine i najamnine			14.665,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.733,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.755,49	
3238	Računalne usluge			13.798,72	
3239	Ostale usluge			78.372,04	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.867,53	
3292	Premije osiguranja			33.553,58	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3293	Reprezentacija			2.667,43	
3295	Pristojbe i naknade			20,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			65.504,32	
34	Financijski rashodi	7.200,00	7.200,00	1.518,63	21,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.518,63	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.374.600,00	2.374.600,00	2.408.165,93	101,41
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.408.165,93	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	3.125,00	62,50
4124	Ostala prava			3.125,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.800,00	79.800,00	79.090,17	99,11
4221	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.043,88	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			23.336,25	
4262	Ulaganja u računalne programe			710,04	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		210.600,00	210.600,00	77.244,12	36,68
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		210.600,00	210.600,00	77.244,12	36,68
31	Rashodi za zaposlene	36.000,00	36.000,00	69.609,53	193,36
3111	Plaće za redovan rad			49.679,79	
3113	Plaće za prekovremeni rad			320,15	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.765,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.286,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.558,04	
32	Materijalni rashodi	26.100,00	26.100,00	3.617,52	13,86
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.720,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.897,44	
3239	Ostale usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi	700,00	700,00	563,07	80,44
3433	Zatezne kamate			563,07	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	137.800,00	137.800,00	3.454,00	2,51
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.454,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		84.900,00	84.900,00	33.902,22	39,93
Izvor 6.1. DONACIJE		84.900,00	84.900,00	33.902,22	39,93
32	Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.100,00	53.100,00	33.902,22	63,85
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			33.902,22	
38	Ostali rashodi	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"		760.500,00	760.500,00	740.619,12	97,39
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		701.500,00	701.500,00	675.720,68	96,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		701.500,00	701.500,00	675.720,68	96,33
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	0,00	1.084,67	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	0,00	1.084,67	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	1.137,52	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	1.137,52	0,00
Izvor 5. POMOĆI		26.600,00	26.600,00	27.510,00	103,42
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		23.000,00	23.000,00	24.032,11	104,49
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		3.600,00	3.600,00	3.477,89	96,61
Izvor 6. DONACIJE		32.400,00	32.400,00	35.166,25	108,54
Izvor 6.1. DONACIJE		32.400,00	32.400,00	35.166,25	108,54
Program 6121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		760.500,00	760.500,00	740.619,12	97,39
Aktivnost A612101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		726.000,00	726.000,00	709.967,04	97,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		667.000,00	667.000,00	645.068,60	96,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		667.000,00	667.000,00	645.068,60	96,71
31 Rashodi za zaposlene		427.300,00	427.300,00	411.253,77	96,24
3111 Plaće za redovan rad				340.990,39	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				14.000,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				56.263,38	
32 Materijalni rashodi		239.200,00	239.200,00	233.377,09	97,57
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				9.211,42	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				100,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				12.000,00	
3222 Materijal i sirovine				46.200,00	
3223 Energija				28.500,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.900,00	
3225 Sitni inventar i auto gume				800,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				380,03	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				7.550,35	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				8.000,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				667,30	
3234 Komunalne usluge				11.050,11	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				200,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				9.934,23	
3238 Računalne usluge				11.200,00	
3239 Ostale usluge				77.613,55	
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				2.489,76	
3292 Premije osiguranja				4.949,57	
3293 Reprerentacija				530,77	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100,00	
34 Financijski rashodi		500,00	500,00	437,74	87,55
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				437,74	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	0,00	1.084,67	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	0,00	1.084,67	0,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	1.084,67	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene				1.084,67	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	1.137,52	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	1.137,52	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	1.137,52	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.137,52	
Izvor 5. POMOĆI		26.600,00	26.600,00	27.510,00	103,42
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		23.000,00	23.000,00	24.032,11	104,49
31 Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	4.254,37	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad				2.050,53	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				1.865,50	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				338,34	
32 Materijalni rashodi		18.800,00	18.800,00	18.877,79	100,41
3211 Službena putovanja				3.267,03	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				3.425,62	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				344,99	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3222	Materijal i sirovine			3,40	
3223	Energija			5.818,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			833,29	
3234	Komunalne usluge			2.035,82	
3235	Zakupnine i najamnine			97,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31,93	
3238	Računalne usluge			1.065,07	
3293	Reprezentacija			12,80	
3294	Članarine i norme			900,00	
3295	Pristojbe i naknade			21,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.019,79	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	4.200,00	899,95	21,43
4221	Uredska oprema i namještaj			634,51	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			265,44	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		3.600,00	3.600,00	3.477,89	96,61
32	Materijalni rashodi	3.600,00	3.600,00	3.477,89	96,61
3222	Materijal i sirovine			3.066,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			411,54	
Izvor 6. DONACIJE		32.400,00	32.400,00	35.166,25	108,54
Izvor 6.1. DONACIJE		32.400,00	32.400,00	35.166,25	108,54
31	Rashodi za zaposlene	22.500,00	22.500,00	22.479,12	99,91
3111	Plaće za redovan rad			19.295,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.183,72	
32	Materijalni rashodi	9.900,00	9.900,00	12.048,07	121,70
3211	Službena putovanja			218,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			573,36	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			641,30	
3222	Materijal i sirovine			3.022,09	
3223	Energija			1.018,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			49,02	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.750,70	
3239	Ostale usluge			693,75	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			81,33	
3293	Reprezentacija			0,00	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	23,43	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14,18	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			9,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	615,63	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			615,63	
Aktivnost A612103 SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI		34.500,00	34.500,00	30.652,08	88,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.500,00	34.500,00	30.652,08	88,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.500,00	34.500,00	30.652,08	88,85
32	Materijalni rashodi	34.500,00	34.500,00	30.652,08	88,85
3223	Energija			596,47	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.243,90	
3234	Komunalne usluge			1.255,06	
3235	Zakupnine i najamnine			5.233,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.323,55	
Glava 02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI		1.681.900,00	1.681.900,00	1.655.826,30	98,45
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.096.500,00	1.096.500,00	1.109.512,48	101,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.096.500,00	1.096.500,00	1.109.512,48	101,19
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		26.400,00	26.400,00	127.718,47	483,78

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	26.400,00	26.400,00	127.718,47	483,78
	Izvor 5. POMOĆI	558.800,00	558.800,00	417.961,85	74,80
	Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	12.000,00	12.000,00	360,91	3,01
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	273.900,00	273.900,00	338.108,66	123,44
	Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	11.200,00	11.200,00	1.187,90	10,61
	Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	261.700,00	261.700,00	78.304,38	29,92
	Izvor 6. DONACIJE	200,00	200,00	633,50	316,75
	Izvor 6.1. DONACIJE	200,00	200,00	633,50	316,75
	Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.681.900,00	1.681.900,00	1.655.826,30	98,45
	Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.667.400,00	1.667.400,00	1.651.864,31	99,07
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.082.000,00	1.082.000,00	1.105.550,49	102,18
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.082.000,00	1.082.000,00	1.105.550,49	102,18
31	Rashodi za zaposlene	910.800,00	910.800,00	910.800,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			743.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			128.000,00	
32	Materijalni rashodi	168.600,00	168.600,00	182.299,52	108,13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.600,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.600,00	
3222	Materijal i sirovine			26.500,00	
3223	Energija			46.400,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.900,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.300,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			600,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.200,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.461,25	
3234	Komunalne usluge			6.549,33	
3235	Zakupnine i najamnine			2.570,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.860,00	
3238	Računalne usluge			7.400,00	
3239	Ostale usluge			600,00	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.621,28	
3292	Premije osiguranja			6.000,00	
3293	Reprezentacija			7.037,66	
3294	Članarine i norme			3.300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
34	Financijski rashodi	600,00	600,00	600,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			600,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	11.850,97	592,55
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.977,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.873,47	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	26.400,00	26.400,00	127.718,47	483,78
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	26.400,00	26.400,00	127.718,47	483,78
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	24.332,68	608,32
3112	Plaće u naravi			2.512,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.494,96	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.325,02	
32	Materijalni rashodi	21.600,00	21.600,00	72.425,41	335,30
3211	Službena putovanja			12.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.000,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			500,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			574,85	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.846,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.197,21	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.253,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.000,00	
3238	Računalne usluge			1.000,00	
3293	Reprezentacija			9.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			52,58	
34	Financijski rashodi	800,00	800,00	4.293,24	536,66
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			4.081,59	
3433	Zatezne kamate			211,65	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.128,14	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.128,14	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	430,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			430,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	25.109,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2.532,41	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.162,76	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.413,83	
Izvor 5. POMOĆI		558.800,00	558.800,00	417.961,85	74,80
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		12.000,00	12.000,00	360,91	3,01
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	360,91	3,01
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3293	Reprezentacija			360,91	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		273.900,00	273.900,00	338.108,66	123,44
31	Rashodi za zaposlene	215.500,00	215.500,00	178.657,04	82,90
3111	Plaće za redovan rad			149.114,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.911,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.631,06	
32	Materijalni rashodi	56.200,00	56.200,00	149.390,97	265,82
3211	Službena putovanja			15.432,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.027,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.027,79	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.237,42	
3222	Materijal i sirovine			9.140,06	
3223	Energija			4.498,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.904,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.688,42	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.358,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.574,85	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.471,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.856,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.754,82	
3238	Računalne usluge			5.359,84	
3239	Ostale usluge			5.898,16	
3292	Premije osiguranja			1.799,70	
3293	Reprezentacija			8.510,89	
3294	Članarine i norme			3.612,08	
3295	Pristojbe i naknade			2.094,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.143,51	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	433,75	216,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			433,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	9.626,90	481,35
4221	Uredska oprema i namještaj			9.626,90	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		11.200,00	11.200,00	1.187,90	10,61
32	Materijalni rashodi	11.200,00	11.200,00	1.187,90	10,61
3211	Službena putovanja			963,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3293	Reprezentacija			224,42	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		261.700,00	261.700,00	78.304,38	29,92
31	Rashodi za zaposlene	31.400,00	31.400,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	37.100,00	37.100,00	34.793,08	93,78
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.162,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.523,92	
3293	Reprezentacija			989,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			117,38	
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	61,49	30,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			61,49	
38	Ostali rashodi	193.000,00	193.000,00	38.912,31	20,16
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			38.912,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.537,50	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.537,50	
Izvor 6. DONACIJE		200,00	200,00	633,50	316,75
Izvor 6.1. DONACIJE		200,00	200,00	633,50	316,75
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	633,50	316,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			633,50	
Tekući projekt T712101 SAVJETOVALIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE		14.500,00	14.500,00	3.961,99	27,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.500,00	14.500,00	3.961,99	27,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.500,00	14.500,00	3.961,99	27,32
32	Materijalni rashodi	14.500,00	14.500,00	3.961,99	27,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.961,99	
Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		31.801.150,00	31.801.150,00	34.632.956,60	108,90
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.491.650,00	10.491.650,00	11.305.395,93	107,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.378.300,00	8.378.300,00	9.196.243,30	109,76
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		2.113.350,00	2.113.350,00	2.109.152,63	99,80
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		149.600,00	149.600,00	157.302,01	105,15
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		149.600,00	149.600,00	157.302,01	105,15
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.617.100,00	20.617.100,00	22.763.385,50	110,41
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.617.100,00	20.617.100,00	22.763.385,50	110,41
Izvor 5. POMOĆI		536.200,00	536.200,00	356.299,53	66,45
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		34.600,00	34.600,00	53.564,13	154,81
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		501.600,00	501.600,00	302.735,40	60,35
Izvor 6. DONACIJE		6.600,00	6.600,00	50.573,63	766,27
Izvor 6.1. DONACIJE		6.600,00	6.600,00	50.573,63	766,27
Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		31.801.150,00	31.801.150,00	34.632.956,60	108,90
Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		30.740.250,00	30.740.250,00	33.788.763,53	109,92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.932.350,00	9.932.350,00	10.763.938,26	108,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.819.000,00	7.819.000,00	8.654.785,63	110,69
31	Rashodi za zaposlene	4.046.500,00	4.046.500,00	4.371.564,57	108,03
3111	Plaće za redovan rad			4.227.023,70	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			114.540,87	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	3.772.500,00	3.772.500,00	4.269.243,91	113,17
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.317,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			176.530,64	
3222	Materijal i sirovine			1.810.904,46	
3223	Energija			1.139.383,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			51.436,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.720,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.793,76	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.400,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			703.122,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.342,54	
3234	Komunalne usluge			180.433,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.803,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.098,21	
3238	Računalne usluge			39.972,00	
3239	Ostale usluge			3.600,00	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.051,92	
3292	Premije osiguranja			11.733,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.600,00	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	13.977,15	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.700,00	
3433	Zatezne kamate			12.277,15	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		2.113.350,00	2.113.350,00	2.109.152,63	99,80
31	Rashodi za zaposlene	1.168.550,00	1.168.550,00	1.169.100,00	100,05
3111	Plaće za redovan rad			790.850,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			217.750,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			63.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			97.500,00	
32	Materijalni rashodi	932.470,00	932.470,00	928.372,63	99,56
3211	Službena putovanja			500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.100,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.440,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.300,00	
3222	Materijal i sirovine			190.820,00	
3223	Energija			225.700,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.100,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.700,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.400,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.800,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			261.902,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.300,00	
3234	Komunalne usluge			62.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
3238	Računalne usluge			4.000,00	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
3292	Premije osiguranja			5.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.060,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	
34	Financijski rashodi	5.100,00	5.100,00	5.050,00	99,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.170,00	
3433	Zatezne kamate			1.880,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.830,00	4.830,00	4.780,00	98,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.700,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.080,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	2.400,00	1.850,00	77,08
4221	Uredska oprema i namještaj			700,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			50,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.100,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		149.600,00	149.600,00	157.302,01	105,15
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		149.600,00	149.600,00	157.302,01	105,15
31	Rashodi za zaposlene	12.400,00	12.400,00	12.400,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			500,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.900,00	
32	Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	144.901,59	107,33
3222	Materijal i sirovine			92.846,20	
3223	Energija			51.876,23	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			179,16	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,42	0,00
3433	Zatezne kamate			0,42	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.617.100,00	20.617.100,00	22.763.385,50	110,41
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.617.100,00	20.617.100,00	22.763.385,50	110,41
31	Rashodi za zaposlene	13.190.020,00	13.190.020,00	14.864.071,88	112,69
3111	Plaće za redovan rad			8.686.614,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			374.992,18	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.127.601,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.111.526,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.563.248,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			88,06	
32	Materijalni rashodi	7.095.050,00	7.095.050,00	7.038.800,07	99,21
3211	Službena putovanja			11.362,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			621.259,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.268,39	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			656,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			434.589,24	
3222	Materijal i sirovine			2.307.036,73	
3223	Energija			1.105.686,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			182.958,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			130.887,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			74.275,07	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			166.381,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			486.741,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.775,50	
3234	Komunalne usluge			728.552,64	
3235	Zakupnine i najamnine			5.549,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			94.292,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			188.664,70	
3238	Računalne usluge			87.908,83	
3239	Ostale usluge			264.207,82	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.681,97	
3292	Premije osiguranja			60.846,06	
3294	Članarine i norme			600,00	
3295	Pristojbe i naknade			16.763,55	
3296	Troškovi sudskih postupaka			23.646,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.207,72	
34	Financijski rashodi	44.300,00	44.300,00	84.252,34	190,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.038,27	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3433	Zatezne kamate			64.761,33	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			2.452,74	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.200,00	62.200,00	230.325,20	370,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			161.924,28	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			68.400,92	
38	Ostali rashodi	130,00	130,00	1.239,60	953,54
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			130,00	
3835	Ostale kazne			1.109,60	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	762,50	152,50
4123	Licence			762,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.900,00	224.900,00	518.983,49	230,76
4221	Uredska oprema i namještaj			76.332,46	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.213,46	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			62.416,51	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.558,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			332.462,31	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			20.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	24.950,42	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			24.950,42	
Izvor 5. POMOĆI		34.600,00	34.600,00	53.564,13	154,81
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		34.600,00	34.600,00	53.564,13	154,81
32	Materijalni rashodi	34.600,00	34.600,00	53.564,13	154,81
3223	Energija			53.564,13	
Izvor 6. DONACIJE		6.600,00	6.600,00	50.573,63	766,27
Izvor 6.1. DONACIJE		6.600,00	6.600,00	50.573,63	766,27
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	9.871,59	164,53
3111	Plaće za redovan rad			9.871,59	
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	22.178,96	3.696,49
3211	Službena putovanja			520,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			600,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			580,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.706,00	
3222	Materijal i sirovine			17.093,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			79,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.600,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	343,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			343,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	18.180,08	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.968,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.212,08	
Aktivnost A812103 GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		559.300,00	559.300,00	541.457,67	96,81
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		559.300,00	559.300,00	541.457,67	96,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		559.300,00	559.300,00	541.457,67	96,81
31	Rashodi za zaposlene	492.900,00	492.900,00	480.363,99	97,46
3111	Plaće za redovan rad			410.182,52	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			19.097,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.041,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.042,36	
32	Materijalni rashodi	64.200,00	64.200,00	58.916,04	91,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.345,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3222	Materijal i sirovine			4.166,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.980,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			130,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.293,57	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	2.200,00	2.177,64	98,98

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4221	Uredska oprema i namještaj			2.177,64	
Aktivnost A812105 REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURNIH JEDINICA BORAVKA		368.900,00	368.900,00	262.908,59	71,27
Izvor 5. POMOĆI		368.900,00	368.900,00	262.908,59	71,27
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		368.900,00	368.900,00	262.908,59	71,27
31	Rashodi za zaposlene	18.100,00	18.100,00	18.684,48	103,23
3111	Plaće za redovan rad			18.684,48	
32	Materijalni rashodi	19.700,00	19.700,00	6.099,69	30,96
3225	Sitni inventar i auto gume			4.049,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.049,77	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.100,00	202.100,00	166.900,10	82,58
4221	Uredska oprema i namještaj			9.210,31	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.643,96	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			115.545,82	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			32.500,01	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	129.000,00	129.000,00	71.224,32	55,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			71.224,32	
Tekući projekt T812101 GERONTO ZAJEDNICA - ŠIRENJE SOCIJALNIH USLUGA		132.700,00	132.700,00	39.826,81	30,01
Izvor 5. POMOĆI		132.700,00	132.700,00	39.826,81	30,01
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		132.700,00	132.700,00	39.826,81	30,01
31	Rashodi za zaposlene	115.600,00	115.600,00	22.185,81	19,19
3111	Plaće za redovan rad			22.185,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	17.100,00	17.100,00	14.259,85	83,39
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			164,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94,24	
3222	Materijal i sirovine			180,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.705,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.720,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.875,56	
3238	Računalne usluge			520,25	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	37,15	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			37,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.344,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.995,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.349,00	
Glava 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		355.126.820,00	355.126.820,00	294.776.140,40	83,01
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.009.100,00	11.009.100,00	14.236.681,16	129,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.094.310,00	5.094.310,00	8.503.208,75	166,92
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		5.914.790,00	5.914.790,00	5.733.472,41	96,93
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		26.706.500,00	26.706.500,00	23.234.282,17	87,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		26.706.500,00	26.706.500,00	23.234.282,17	87,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		237.159.680,00	237.159.680,00	239.361.501,99	100,93
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		237.159.680,00	237.159.680,00	239.361.501,99	100,93
Izvor 5. POMOĆI		78.505.940,00	78.505.940,00	16.143.501,65	20,56
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.078.300,00	1.078.300,00	1.025.217,07	95,08
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		16.079.800,00	16.079.800,00	5.686.601,16	35,36
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		0,00	0,00	516,59	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.762.700,00	1.762.700,00	4.029.352,82	228,59
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		52.324.340,00	52.324.340,00	4.030.638,51	7,70
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		4.964.700,00	4.964.700,00	1.371.175,50	27,62
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		2.296.100,00	2.296.100,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		1.704.000,00	1.704.000,00	1.735.352,47	101,84
Izvor 6.1. DONACIJE		1.704.000,00	1.704.000,00	1.735.352,47	101,84
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		41.600,00	41.600,00	64.820,96	155,82

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		41.600,00	41.600,00	64.820,96	155,82
Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		291.134.070,00	291.134.070,00	288.400.008,12	99,06
Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		285.284.480,00	285.284.480,00	282.731.987,73	99,11
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		914.800,00	914.800,00	5.165.581,65	564,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		914.800,00	914.800,00	5.165.581,65	564,67
31	Rashodi za zaposlene	207.000,00	207.000,00	265.296,90	128,16
3111	Plaće za redovan rad			213.541,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.120,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.826,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			207,70	
32	Materijalni rashodi	674.700,00	674.700,00	4.791.876,16	710,22
3211	Službena putovanja			1.488,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.222,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			56.590,35	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.853,97	
3222	Materijal i sirovine			3.606.654,31	
3223	Energija			68.093,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.578,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.200,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			44,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.849,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			481.326,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			800,00	
3234	Komunalne usluge			52.312,31	
3235	Zakupnine i najamnine			219.439,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			49.089,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.283,50	
3238	Računalne usluge			2.027,23	
3239	Ostale usluge			41.367,59	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.000,00	
3292	Premije osiguranja			9.469,87	
3293	Reprezentacija			773,93	
3294	Članarine i norme			3.831,00	
3295	Pristojbe i naknade			657,44	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.314,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			606,24	
34	Financijski rashodi	800,00	800,00	10.562,61	1.320,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.645,35	
3433	Zatezne kamate			8.917,26	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.300,00	12.300,00	26.935,74	218,99
4124	Ostala prava			26.935,74	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	70.910,24	354,55
4221	Uredska oprema i namještaj			34.071,97	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			30.528,42	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.368,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			941,85	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		26.169.000,00	26.169.000,00	22.607.580,52	86,39
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		26.169.000,00	26.169.000,00	22.607.580,52	86,39
31	Rashodi za zaposlene	6.403.500,00	6.403.500,00	6.193.493,62	96,72
3111	Plaće za redovan rad			4.002.626,25	
3112	Plaće u naravi			3.608,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			173.826,54	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			48.440,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.512.360,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			452.608,77	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22,94	
32	Materijalni rashodi	13.395.100,00	13.395.100,00	13.917.698,11	103,90
3211	Službena putovanja			166.639,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			122.674,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			226.110,35	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			19.021,82	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			339.409,67	
3222	Materijal i sirovine			6.277.050,72	
3223	Energija			1.494.223,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			119.104,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			138.212,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			93.828,29	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			124.704,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			917.258,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.630,20	
3234	Komunalne usluge			448.977,71	
3235	Zakupnine i najamnine			360.489,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			252.532,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.489.555,28	
3238	Računalne usluge			256.176,16	
3239	Ostale usluge			569.332,34	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.847,13	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			42.839,53	
3292	Premije osiguranja			138.532,62	
3293	Reprezentacija			68.519,11	
3294	Članarine i norme			19.438,95	
3295	Pristojbe i naknade			50.364,30	
3296	Troškovi sudskih postupaka			40.993,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			85.231,62	
34	Financijski rashodi	77.500,00	77.500,00	93.526,47	120,68
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			24.387,85	
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove			42,62	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			38.856,58	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			639,08	
3433	Zatezne kamate			18.214,92	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			11.385,42	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.500,00	35.500,00	28.112,02	79,19
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28.112,02	
38	Ostali rashodi	18.800,00	18.800,00	10.534,19	56,03
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			5.187,89	
3835	Ostale kazne			5.346,30	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.900,00	14.900,00	11.082,12	74,38
4123	Licence			2.996,79	
4124	Ostala prava			8.085,33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.735.200,00	4.735.200,00	2.340.258,99	49,42
4212	Poslovni objekti			1.101.837,50	
4221	Uredska oprema i namještaj			356.005,61	
4222	Komunikacijska oprema			4.897,76	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			83.987,78	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			633.193,65	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			32.288,31	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.033,83	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.373,41	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			84.095,32	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
4241	Knjige			256,94	
4262	Ulaganja u računalne programe			28.288,88	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.488.500,00	1.488.500,00	12.875,00	0,86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			12.875,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		237.159.680,00	237.159.680,00	239.361.501,99	100,93
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		237.159.680,00	237.159.680,00	239.361.501,99	100,93
31	Rashodi za zaposlene	170.890.400,00	170.890.400,00	182.267.557,81	
3111	Plaće za redovan rad			137.256.373,96	
3112	Plaće u naravi			1.587,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.571.415,41	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.237.278,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.526.886,23	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.663.928,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.087,43	
32	Materijalni rashodi	63.478.380,00	63.478.380,00	54.743.975,25	86,24
3211	Službena putovanja			130.935,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.850.968,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			295.587,81	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			24.505,04	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.152.732,91	
3222	Materijal i sirovine			29.471.290,35	
3223	Energija			3.575.678,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			452.333,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			415.868,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			152.461,38	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			432.480,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.332.636,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.605,38	
3234	Komunalne usluge			2.001.550,19	
3235	Zakupnine i najamnine			316.732,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.048.186,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			925.758,81	
3238	Računalne usluge			1.015.540,48	
3239	Ostale usluge			1.886.748,76	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			152.075,44	
3292	Premije osiguranja			281.794,93	
3293	Reprezentacija			43.951,14	
3294	Članarine i norme			37.796,59	
3295	Pristojbe i naknade			108.179,33	
3296	Troškovi sudskih postupaka			483.394,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			116.182,76	
34	Financijski rashodi	736.800,00	736.800,00	576.659,73	78,27
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			2.884,03	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			4.840,28	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80.775,71	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.859,34	
3433	Zatezne kamate			483.358,12	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.942,25	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.500,00	28.500,00	24.048,66	84,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.048,66	
38	Ostali rashodi	497.400,00	497.400,00	642.781,29	129,23
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			17.138,87	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3833	Naknade šteta zaposlenicima			608.182,96	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			17.459,46	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	62.500,00	62.500,00	14.322,04	22,92
4123	Licence			14.322,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.402.500,00	1.402.500,00	1.091.499,85	77,83
4212	Poslovni objekti			29.831,25	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.125,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			702.901,64	
4222	Komunikacijska oprema			32.691,23	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.675,30	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			243.230,90	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			25.790,45	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.867,85	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			22.637,50	
4241	Knjige			90,53	
4262	Ulaganja u računalne programe			3.658,20	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.200,00	63.200,00	657,36	1,04
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			187,50	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			469,86	
Izvor 5. POMOĆI		19.295.400,00	19.295.400,00	13.797.150,14	71,50
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		0,00	0,00	3.949,98	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.949,98	0,00
3211	Službena putovanja			2.468,31	
3223	Energija			164,22	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.042,60	
3293	Reprezentacija			274,85	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		7.673.500,00	7.673.500,00	5.686.305,19	74,10
31	Rashodi za zaposlene	2.344.500,00	2.344.500,00	2.089.801,72	89,14
3111	Plaće za redovan rad			1.607.529,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			91.990,26	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			55.103,18	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			82.920,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			251.346,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			912,11	
32	Materijalni rashodi	4.779.700,00	4.779.700,00	3.258.683,80	68,18
3211	Službena putovanja			13.038,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.084,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.263,01	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.949,73	
3222	Materijal i sirovine			1.473.316,20	
3223	Energija			212.072,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.624,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.609,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			78.365,03	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.192,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.148.435,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			127,44	
3234	Komunalne usluge			22.341,57	
3235	Zakupnine i najamnine			4.518,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.075,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.439,01	
3238	Računalne usluge			12.341,25	
3239	Ostale usluge			106.112,88	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3292	Premije osiguranja			759,95	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3293	Reprezentacija			1.962,43	
3294	Članarine i norme			340,00	
3295	Pristojbe i naknade			132,73	
3296	Troškovi sudskih postupaka			13.446,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.136,80	
34	Financijski rashodi	1.300,00	1.300,00	18.456,37	1.419,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			373,92	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			71,67	
3433	Zatezne kamate			18.010,78	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265.400,00	265.400,00	262.512,64	98,91
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			262.512,64	
38	Ostali rashodi	257.900,00	257.900,00	22.507,13	8,73
3811	Tekuće donacije u novcu			22.507,13	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.700,00	24.700,00	34.343,53	139,04
4221	Uredska oprema i namještaj			21.653,27	
4222	Komunikacijska oprema			438,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.067,31	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.721,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			314,86	
4226	Sportska i glazbena oprema			289,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			128,11	
4241	Knjige			6.008,32	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.722,81	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		0,00	0,00	516,59	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	516,59	0,00
3211	Službena putovanja			307,15	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47,62	
3239	Ostale usluge			15,15	
3293	Reprezentacija			146,67	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.696.300,00	1.696.300,00	3.990.314,17	235,24
31	Rashodi za zaposlene	1.672.200,00	1.672.200,00	2.013.312,15	120,40
3111	Plaće za redovan rad			1.903.156,51	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.122,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103.032,74	
32	Materijalni rashodi	24.100,00	24.100,00	1.977.002,02	8.203,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.270,07	
3222	Materijal i sirovine			1.949.234,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.497,95	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.664.800,00	2.664.800,00	2.744.888,71	103,01
31	Rashodi za zaposlene	847.000,00	847.000,00	1.623.339,52	191,66
3111	Plaće za redovan rad			1.519.715,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103.624,39	
32	Materijalni rashodi	430.400,00	430.400,00	386.224,88	89,74
3211	Službena putovanja			5.809,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.431,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.014,46	
3222	Materijal i sirovine			257.878,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.869,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.112,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.323,65	
3238	Računalne usluge			33.167,80	
3239	Ostale usluge			16.362,58	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3292	Premije osiguranja			96,15	
3293	Reprezentacija			858,90	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	10.068,80	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			10.068,80	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	761.900,00	761.900,00	141.481,42	18,57
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.587,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			127.893,92	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	623.800,00	623.800,00	583.774,09	93,58
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			583.774,09	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		4.964.700,00	4.964.700,00	1.371.175,50	27,62
32	Materijalni rashodi	3.387.900,00	3.387.900,00	590.233,55	17,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			276.555,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.300,00	
3234	Komunalne usluge			7.800,13	
3235	Zakupnine i najamnine			18.409,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			252.039,31	
3239	Ostale usluge			32.129,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	356.117,73	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			356.117,73	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	94.332,07	0,00
4124	Ostala prava			94.332,07	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	208.639,49	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			189.491,18	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			19.148,31	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.576.800,00	1.576.800,00	121.852,66	7,73
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			121.852,66	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		2.296.100,00	2.296.100,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.296.100,00	2.296.100,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		1.704.000,00	1.704.000,00	1.735.352,47	101,84
Izvor 6.1. DONACIJE		1.704.000,00	1.704.000,00	1.735.352,47	101,84
31	Rashodi za zaposlene	124.700,00	124.700,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
32	Materijalni rashodi	1.519.100,00	1.519.100,00	1.603.475,80	105,55
3211	Službena putovanja			13.900,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.046,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			438,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.802,47	
3222	Materijal i sirovine			1.510.618,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.163,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.454,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.719,75	
3239	Ostale usluge			187,50	
3293	Reprezentacija			1.953,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.190,71	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	26,93	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			26,93	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.200,00	60.200,00	131.849,74	219,02
4221	Uredska oprema i namještaj			7.571,18	
4222	Komunikacijska oprema			1.466,33	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.562,43	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			117.945,94	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4226	Sportska i glazbena oprema			2.445,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			850,00	
4241	Knjige			8,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		41.600,00	41.600,00	64.820,96	155,82
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		41.600,00	41.600,00	64.820,96	155,82
32	Materijalni rashodi	11.900,00	11.900,00	31.685,32	266,26
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			978,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.706,71	
38	Ostali rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.100,00	29.100,00	33.135,64	113,87
4221	Uredska oprema i namještaj			20.357,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.064,54	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.714,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400,00	400,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		5.849.590,00	5.849.590,00	5.668.020,39	96,90
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.849.590,00	5.849.590,00	5.668.020,39	96,90
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		5.849.590,00	5.849.590,00	5.668.020,39	96,90
32	Materijalni rashodi	1.878.510,00	1.878.510,00	1.804.961,19	96,08
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			131.377,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			36.009,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.140.861,74	
3238	Računalne usluge			496.712,72	
34	Financijski rashodi	114.770,00	114.770,00	88.091,20	76,75
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			88.091,20	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.830,00	45.830,00	50.964,29	111,20
4123	Licence			50.964,29	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.122.970,00	2.122.970,00	2.053.452,10	96,73
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			419.287,68	
4222	Komunikacijska oprema			43.805,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.219,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.370.695,35	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			6.222,72	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			97.317,66	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			65.872,56	
4262	Ulaganja u računalne programe			29.030,25	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	116.710,00	116.710,00	99.710,81	85,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			99.710,81	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.570.800,00	1.570.800,00	1.570.840,80	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.570.840,80	
Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		63.992.750,00	63.992.750,00	6.376.132,28	9,96
Aktivnost A211102 PALJATIVNA SKRBR		166.600,00	166.600,00	163.733,69	98,28
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		166.600,00	166.600,00	163.733,69	98,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		166.600,00	166.600,00	163.733,69	98,28
31	Rashodi za zaposlene	116.300,00	116.300,00	115.329,41	99,17
3111	Plaće za redovan rad			94.100,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.361,21	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.468,20	
32	Materijalni rashodi	50.300,00	50.300,00	48.404,28	96,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.745,61	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.800,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.897,97	
3222	Materijal i sirovine			26.544,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.400,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.016,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH		238.900,00	238.900,00	214.042,97	89,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		238.900,00	238.900,00	214.042,97	89,60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		238.900,00	238.900,00	214.042,97	89,60
31	Rashodi za zaposlene	121.500,00	121.500,00	101.555,35	83,58
3111	Plaće za redovan rad			84.656,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.929,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.968,39	
32	Materijalni rashodi	115.800,00	115.800,00	111.383,18	96,19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.021,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.345,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.782,02	
3222	Materijal i sirovine			34.932,50	
3223	Energija			6.712,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			100,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			161,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25,29	
3234	Komunalne usluge			29.495,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.734,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.020,83	
3238	Računalne usluge			1.350,26	
3239	Ostale usluge			28,48	
3293	Reprezentacija			439,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			232,92	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	218,44	0,00
4123	Licence			218,44	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.600,00	886,00	55,38
4221	Uredska oprema i namještaj			757,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			129,00	
Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		24.000,00	24.000,00	21.854,13	91,06
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	24.000,00	21.854,13	91,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	24.000,00	21.854,13	91,06
31	Rashodi za zaposlene	16.300,00	16.300,00	15.999,53	98,16
3111	Plaće za redovan rad			7.499,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.600,00	
32	Materijalni rashodi	6.100,00	6.100,00	4.278,70	70,14
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			278,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.300,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.600,00	1.575,90	98,49
4221	Uredska oprema i namještaj			1.099,86	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			476,04	
Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI		212.300,00	212.300,00	405.171,39	190,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		212.300,00	212.300,00	405.171,39	190,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		212.300,00	212.300,00	405.171,39	190,85
31	Rashodi za zaposlene	122.500,00	122.500,00	241.108,32	196,82
3111	Plaće za redovan rad			207.057,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.051,28	
32	Materijalni rashodi	84.400,00	84.400,00	159.616,10	189,12

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.600,00	
3222	Materijal i sirovine			46.168,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.160,00	
3238	Računalne usluge			8.295,16	
3239	Ostale usluge			36.301,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.190,65	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400,00	5.400,00	4.446,97	82,35
4221	Uredska oprema i namještaj			4.446,97	
Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			73.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.000,00	
Aktivnost A211108 PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE		13.300,00	13.300,00	26.003,66	195,52
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	13.300,00	26.003,66	195,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	13.300,00	26.003,66	195,52
32	Materijalni rashodi	13.300,00	13.300,00	26.003,66	195,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			893,44	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.959,00	
3293	Reprezentacija			3.151,22	
Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA		19.900,00	19.900,00	19.900,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.900,00	19.900,00	19.900,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.900,00	19.900,00	19.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.900,00	19.900,00	19.900,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.900,00	
Aktivnost A211114 CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK		57.456.000,00	57.456.000,00	329.459,70	0,57
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.415.000,00	1.415.000,00	329.459,70	23,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.415.000,00	1.415.000,00	329.459,70	23,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.415.000,00	1.415.000,00	329.459,70	23,28
4212	Poslovni objekti			329.459,70	
Izvor 5. POMOĆI		56.041.000,00	56.041.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		8.406.000,00	8.406.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.406.000,00	8.406.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		47.635.000,00	47.635.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.635.000,00	47.635.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI		73.100,00	73.100,00	71.678,42	98,06
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.100,00	73.100,00	71.678,42	98,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.100,00	73.100,00	71.678,42	98,06
31	Rashodi za zaposlene	65.900,00	65.900,00	65.897,21	100,00
3111	Plaće za redovan rad			54.500,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.497,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.900,00	
32	Materijalni rashodi	7.200,00	7.200,00	5.781,21	80,29
3211	Službena putovanja			371,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.557,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.300,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			697,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			575,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			300,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			380,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			600,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A211116 BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM		148.800,00	148.800,00	143.235,01	96,26
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		148.800,00	148.800,00	143.235,01	96,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		148.800,00	148.800,00	143.235,01	96,26
31	Rashodi za zaposlene	124.500,00	124.500,00	122.442,37	98,35
3111	Plaće za redovan rad			103.599,42	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.677,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.165,67	
32	Materijalni rashodi	21.500,00	21.500,00	18.005,45	83,75
3211	Službena putovanja			557,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.068,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.700,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			997,98	
3223	Energija			2.936,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			500,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			882,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			600,00	
3234	Komunalne usluge			318,52	
3235	Zakupnine i najamnine			3.697,15	
3239	Ostale usluge			1.533,76	
3292	Premije osiguranja			12,77	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800,00	2.800,00	2.787,19	99,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.787,19	
Aktivnost A211117 HITNA DENTALNA MEDICINA		188.500,00	188.500,00	188.500,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		188.500,00	188.500,00	188.500,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		188.500,00	188.500,00	188.500,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	177.000,00	177.000,00	177.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			140.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.200,00	
32	Materijalni rashodi	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00
3239	Ostale usluge			11.500,00	
Aktivnost A211118 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		537.500,00	537.500,00	626.701,65	116,60
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		537.500,00	537.500,00	626.701,65	116,60
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		537.500,00	537.500,00	626.701,65	116,60
31	Rashodi za zaposlene	400.600,00	400.600,00	467.082,20	116,60
3111	Plaće za redovan rad			386.164,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80.917,39	
32	Materijalni rashodi	136.900,00	136.900,00	159.619,45	116,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.211,06	
3222	Materijal i sirovine			29.032,32	
3223	Energija			18.655,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.327,65	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.224,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.094,46	
3234	Komunalne usluge			10.959,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.502,96	
3238	Računalne usluge			14.224,67	
3239	Ostale usluge			22.386,37	
Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA		59.800,00	59.800,00	56.732,20	94,87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.800,00	59.800,00	56.732,20	94,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.800,00	59.800,00	56.732,20	94,87
31	Rashodi za zaposlene	34.900,00	34.900,00	34.900,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			25.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.300,00	
32	Materijalni rashodi	24.900,00	24.900,00	21.832,20	87,68

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3211	Službena putovanja			1.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.420,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300,00	
3222	Materijal i sirovine			13.812,20	
3223	Energija			1.700,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			100,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			700,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			400,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
3234	Komunalne usluge			100,00	
Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI		19.900,00	19.900,00	19.884,95	99,92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.900,00	19.900,00	19.884,95	99,92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.900,00	19.900,00	19.884,95	99,92
31	Rashodi za zaposlene	5.190,00	5.190,00	5.174,95	99,71
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.174,95	
32	Materijalni rashodi	14.710,00	14.710,00	14.710,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.510,00	
3222	Materijal i sirovine			6.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.600,00	
Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI		79.700,00	79.700,00	79.644,56	99,93
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.700,00	79.700,00	79.644,56	99,93
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.700,00	79.700,00	79.644,56	99,93
31	Rashodi za zaposlene	64.200,00	64.200,00	64.164,11	99,94
3111	Plaće za redovan rad			64.164,11	
32	Materijalni rashodi	15.500,00	15.500,00	15.480,45	99,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.480,45	
Aktivnost A211122 ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU		24.000,00	24.000,00	22.484,20	93,68
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	24.000,00	22.484,20	93,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	24.000,00	22.484,20	93,68
31	Rashodi za zaposlene	14.300,00	14.300,00	13.499,97	94,41
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.299,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.200,00	
32	Materijalni rashodi	8.100,00	8.100,00	7.569,47	93,45
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.069,47	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.600,00	1.414,76	88,42
4221	Uredska oprema i namještaj			936,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			478,01	
Aktivnost A211123 CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU		6.600,00	6.600,00	6.636,14	100,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.600,00	6.600,00	6.636,14	100,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.600,00	6.600,00	6.636,14	100,55
32	Materijalni rashodi	6.600,00	6.600,00	6.636,14	100,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.636,14	
Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI		13.300,00	13.300,00	39.900,00	300,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	13.300,00	39.900,00	300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	13.300,00	39.900,00	300,00
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	5.500,00	366,67
3111	Plaće za redovan rad			1.500,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.000,00	
32	Materijalni rashodi	11.800,00	11.800,00	34.400,00	291,53
3222	Materijal i sirovine			34.400,00	
Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA		398.200,00	398.200,00	398.200,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		398.200,00	398.200,00	398.200,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		398.200,00	398.200,00	398.200,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	301.700,00	301.700,00	297.520,94	98,61

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3111	Plaće za redovan rad			185.480,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.279,85	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			54.736,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.779,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.244,44	
32	Materijalni rashodi	94.300,00	94.300,00	99.437,43	105,45
3211	Službena putovanja			111,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.797,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.340,04	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.500,53	
3222	Materijal i sirovine			443,10	
3223	Energija			7.503,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			476,13	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.551,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.775,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			2.329,59	
3235	Zakupnine i najamnine			14.271,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.411,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.247,24	
3238	Računalne usluge			3.530,79	
3239	Ostale usluge			15.436,54	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.713,29	
3292	Premije osiguranja			344,53	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			1.642,82	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi	1.100,00	1.100,00	1.241,63	112,88
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.241,63	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		79.800,00	79.800,00	96.072,81	120,39
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.800,00	79.800,00	96.072,81	120,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.800,00	79.800,00	96.072,81	120,39
32	Materijalni rashodi	54.800,00	54.800,00	73.427,46	133,99
3222	Materijal i sirovine			54.728,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.324,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	
3238	Računalne usluge			6.374,55	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	22.645,35	90,58
4221	Uredska oprema i namještaj			11.878,34	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.767,01	
Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA		44.200,00	44.200,00	42.338,02	95,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.200,00	44.200,00	42.338,02	95,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.200,00	44.200,00	42.338,02	95,79
31	Rashodi za zaposlene	29.100,00	29.100,00	29.054,18	99,84
3111	Plaće za redovan rad			24.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.054,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	12.300,00	12.300,00	10.496,65	85,34
3211	Službena putovanja			295,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			297,34	
3223	Energija			3.290,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			465,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			200,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			296,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			1.428,50	
3235	Zakupnine i najamnine			2.935,89	
3239	Ostale usluge			286,71	
3292	Premije osiguranja			400,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800,00	2.800,00	2.787,19	99,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.787,19	
Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		785.960,00	785.960,00	825.573,17	105,04
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		784.360,00	784.360,00	824.549,48	105,12
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		719.160,00	719.160,00	759.097,46	105,55
31	Rashodi za zaposlene	657.970,00	657.970,00	693.338,58	105,38
3111	Plaće za redovan rad			595.522,66	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.100,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.815,92	
32	Materijalni rashodi	59.100,00	59.100,00	57.056,36	96,54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.300,00	
3223	Energija			2.094,92	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.800,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.407,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.376,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.786,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			291,94	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	6.729,91	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.729,91	
38	Ostali rashodi	90,00	90,00	90,50	100,56
3812	Tekuće donacije u naravi			90,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	1.882,11	94,11
4221	Uredska oprema i namještaj			1.882,11	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		65.200,00	65.200,00	65.452,02	100,39
32	Materijalni rashodi	64.400,00	64.400,00	61.829,92	96,01
3211	Službena putovanja			500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			410,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.852,57	
3222	Materijal i sirovine			503,34	
3223	Energija			17.995,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			903,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.887,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.596,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			127,44	
3234	Komunalne usluge			8.252,39	
3235	Zakupnine i najamnine			9.648,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			1.871,40	
3239	Ostale usluge			509,65	
3292	Premije osiguranja			299,88	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3293	Reprezentacija			200,68	
3294	Članarine i norme			153,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			67,49	
34	Financijski rashodi	800,00	800,00	955,14	119,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			603,99	
3433	Zatezne kamate			351,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.666,96	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			495,18	
4222	Komunikacijska oprema			1.041,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			586,39	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			165,90	
4241	Knjige			378,24	
Izvor 5. POMOĆI		1.600,00	1.600,00	1.023,69	63,98
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		300,00	300,00	295,97	98,66
38	Ostali rashodi	300,00	300,00	295,97	98,66
3812	Tekuće donacije u naravi			295,97	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.300,00	1.300,00	727,72	55,98
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	727,72	55,98
3222	Materijal i sirovine			727,72	
Aktivnost A211132 DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE		15.900,00	15.900,00	15.746,98	99,04
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.900,00	15.900,00	15.746,98	99,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.900,00	15.900,00	15.746,98	99,04
32	Materijalni rashodi	15.500,00	15.500,00	15.346,98	99,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.346,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	400,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			400,00	
Aktivnost A211133 PILOT PROGRAM ZA KOMPLEKSNE PACIJENTE		32.100,00	32.100,00	32.100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.100,00	32.100,00	32.100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.100,00	32.100,00	32.100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	20.100,00	20.100,00	20.100,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			20.100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.000,00	
Aktivnost A211134 DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE		27.600,00	27.600,00	27.600,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.600,00	27.600,00	27.600,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.600,00	27.600,00	27.600,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	27.600,00	27.600,00	27.600,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			27.600,00	
Kapitalni projekt K211101 ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI PERSONALIZIRANA BRIGA O ZDRAVLJU		1.346.240,00	1.346.240,00	895.307,24	66,50
Izvor 5. POMOĆI		1.346.240,00	1.346.240,00	895.307,24	66,50
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.346.240,00	1.346.240,00	895.307,24	66,50
32	Materijalni rashodi	625.440,00	625.440,00	338.394,17	54,10
3211	Službena putovanja			6.000,89	
3222	Materijal i sirovine			89.158,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.364,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.841,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			53.738,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			175.291,05	
35	Subvencije	393.300,00	393.300,00	197.018,20	50,09
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			197.018,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	327.500,00	327.500,00	359.894,87	109,89
4221	Uredska oprema i namještaj			49.439,52	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			310.455,35	
Tekući projekt T211101 CROSSCARE - INTERREG SLO - HRV		92.900,00	92.900,00	69.669,77	74,99
Izvor 5. POMOĆI		92.900,00	92.900,00	69.669,77	74,99
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		26.500,00	26.500,00	30.631,12	115,59

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	26.500,00	26.500,00	26.207,37	98,90
3211	Službena putovanja			11.084,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.870,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			347,89	
3222	Materijal i sirovine			434,80	
3234	Komunalne usluge			13,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.432,00	
3239	Ostale usluge			1.674,04	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			730,17	
3293	Reprezentacija			2.646,09	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			973,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.423,75	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			4.423,75	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		66.400,00	66.400,00	39.038,65	58,79
31	Rashodi za zaposlene	63.400,00	63.400,00	37.694,32	59,45
3111	Plaće za redovan rad			24.585,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.917,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.191,71	
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	1.344,33	44,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.344,33	
Tekući projekt T211103 PROJEKT 'POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI'		66.400,00	66.400,00	65.169,90	98,15
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.400,00	66.400,00	65.169,90	98,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.400,00	66.400,00	65.169,90	98,15
31	Rashodi za zaposlene	42.900,00	42.900,00	42.900,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			33.700,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.200,00	
32	Materijalni rashodi	23.500,00	23.500,00	22.269,90	94,77
3211	Službena putovanja			1.152,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.170,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300,00	
3222	Materijal i sirovine			15.870,55	
3223	Energija			1.453,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			100,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			564,19	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.259,54	
3234	Komunalne usluge			99,96	
Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA		1.305.500,00	1.305.500,00	1.216.651,90	93,19
Izvor 5. POMOĆI		1.305.500,00	1.305.500,00	1.216.651,90	93,19
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		985.500,00	985.500,00	990.635,97	100,52
31	Rashodi za zaposlene	927.100,00	927.100,00	950.943,58	102,57
3111	Plaće za redovan rad			734.432,14	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			66.310,02	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			126.201,42	
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	2.982,37	11,93
3211	Službena putovanja			314,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.667,86	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.400,00	33.400,00	36.710,02	109,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36.710,02	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		320.000,00	320.000,00	226.015,93	70,63
31	Rashodi za zaposlene	308.000,00	308.000,00	218.635,38	70,99
3111	Plaće za redovan rad			186.581,49	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.353,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.700,89	
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	7.380,55	61,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.417,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.577,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			386,30	
Tekući projekt T211106 HS MONITOR		66.300,00	66.300,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		66.300,00	66.300,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		66.300,00	66.300,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	50.700,00	50.700,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE		272.000,00	272.000,00	59.592,03	21,91
Izvor 5. POMOĆI		272.000,00	272.000,00	59.592,03	21,91
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		272.000,00	272.000,00	59.592,03	21,91
31	Rashodi za zaposlene	262.140,00	262.140,00	57.694,90	22,01
3111	Plaće za redovan rad			48.750,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.043,91	
32	Materijalni rashodi	9.860,00	9.860,00	1.897,13	19,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			634,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.262,27	
Tekući projekt T211110 AI4HEALTH.Cro EDIH		53.200,00	53.200,00	40.428,88	75,99
Izvor 5. POMOĆI		53.200,00	53.200,00	40.428,88	75,99
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		53.200,00	53.200,00	40.428,88	75,99
31	Rashodi za zaposlene	38.900,00	38.900,00	29.891,12	76,84
3111	Plaće za redovan rad			25.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.891,12	
32	Materijalni rashodi	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.537,76	105,38
4221	Uredska oprema i namještaj			4.595,60	
4222	Komunikacijska oprema			5.942,16	
Tekući projekt T211111 EDUKACIJA LAIKA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTREBU AVD-a		7.450,00	7.450,00	7.440,91	99,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.450,00	7.450,00	7.440,91	99,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.450,00	7.450,00	7.440,91	99,88
31	Rashodi za zaposlene	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			200,00	
32	Materijalni rashodi	650,00	650,00	642,38	98,83
3222	Materijal i sirovine			642,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400,00	5.400,00	5.398,53	99,97
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.398,53	
Tekući projekt T211112 PROJEKT TRANSSIMED		31.800,00	31.800,00	63.678,00	200,25
Izvor 5. POMOĆI		31.800,00	31.800,00	63.678,00	200,25
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		31.800,00	31.800,00	63.678,00	200,25
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	22.512,66	0,00
3211	Službena putovanja			6.743,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.769,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.800,00	31.800,00	41.165,34	129,45
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			41.165,34	
Glava 02110 USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRBU „TIGROVI“		406.000,00	406.000,00	382.781,81	94,28

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		398.000,00	398.000,00	371.153,82	93,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		398.000,00	398.000,00	371.153,82	93,25
Izvor 5. POMOĆI		8.000,00	8.000,00	11.627,99	145,35
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		8.000,00	8.000,00	11.627,99	145,35
Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		406.000,00	406.000,00	382.781,81	94,28
Aktivnost A211601 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		406.000,00	406.000,00	382.781,81	94,28
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		398.000,00	398.000,00	371.153,82	93,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		398.000,00	398.000,00	371.153,82	93,25
31 Rashodi za zaposlene		233.000,00	233.000,00	230.735,78	99,03
3111	Plaće za redovan rad			186.500,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.498,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.737,26	
32 Materijalni rashodi		149.400,00	149.400,00	133.480,24	89,34
3211	Službena putovanja			1.000,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.968,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.471,99	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.993,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.991,79	
3222	Materijal i sirovine			12.980,11	
3223	Energija			12.755,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.931,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.908,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			552,32	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.145,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.990,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.845,73	
3234	Komunalne usluge			646,82	
3235	Zakupnine i najamnine			10.989,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			544,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.987,73	
3239	Ostale usluge			3.452,68	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.634,24	
3292	Premije osiguranja			2.246,69	
3293	Reprezentacija			1.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.242,81	
34 Financijski rashodi		700,00	700,00	564,98	80,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			564,98	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.900,00	14.900,00	6.372,82	42,77
4221	Uredska oprema i namještaj			2.541,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.556,87	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.274,25	
Izvor 5. POMOĆI		8.000,00	8.000,00	11.627,99	145,35
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		8.000,00	8.000,00	11.627,99	145,35
32 Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00	8.399,24	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.988,46	
3222	Materijal i sirovine			1.987,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.983,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.132,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			307,66	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	3.228,75	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.228,75	
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO		151.037.080,00	151.037.080,00	130.598.225,96	86,47
Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO		20.179.400,00	20.179.400,00	17.296.044,27	85,71
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.061.200,00	20.061.200,00	17.198.174,57	85,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.061.200,00	20.061.200,00	17.198.174,57	85,73
Izvor 5. POMOĆI		118.200,00	118.200,00	97.869,70	82,80

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		118.200,00	118.200,00	97.869,70	82,80
Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.541.500,00	4.541.500,00	3.028.692,28	66,69
Aktivnost A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		4.541.500,00	4.541.500,00	3.028.692,28	66,69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.541.500,00	4.541.500,00	3.028.692,28	66,69
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.541.500,00	4.541.500,00	3.028.692,28	66,69
31	Rashodi za zaposlene	2.368.300,00	2.368.300,00	2.301.684,51	97,19
3111	Plaće za redovan rad			1.881.542,33	
3112	Plaće u naravi			188,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			130.032,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			289.920,87	
32	Materijalni rashodi	939.400,00	939.400,00	726.583,56	77,35
3211	Službena putovanja			5.950,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.602,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.555,61	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.130,73	
3223	Energija			1.114,35	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.653,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.924,13	
3234	Komunalne usluge			19.962,09	
3235	Zakupnine i najamnine			499.306,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			231,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			30.189,73	
3239	Ostale usluge			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			76.607,40	
3293	Reprezentacija			700,60	
3294	Članarine i norme			49.480,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.174,54	
34	Financijski rashodi	2.400,00	2.400,00	424,21	17,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			155,28	
3433	Zatezne kamate			268,93	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.191.400,00	1.191.400,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Program 1226 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		58.500,00	58.500,00	49.868,61	85,25
Aktivnost A122602 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE		35.800,00	35.800,00	27.500,00	76,82
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.800,00	35.800,00	27.500,00	76,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.800,00	35.800,00	27.500,00	76,82
32	Materijalni rashodi	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge			0,00	
38	Ostali rashodi	32.500,00	32.500,00	27.500,00	84,62
3811	Tekuće donacije u novcu			27.500,00	
Aktivnost A122606 OSTALE MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI		11.900,00	11.900,00	11.870,15	99,75
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.900,00	11.900,00	11.870,15	99,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.900,00	11.900,00	11.870,15	99,75
32	Materijalni rashodi	11.900,00	11.900,00	11.870,15	99,75
3235	Zakupnine i najamnine			4.282,84	
3239	Ostale usluge			7.587,31	
Aktivnost A122610 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE		10.800,00	10.800,00	10.498,46	97,21
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.800,00	10.800,00	10.498,46	97,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.800,00	10.800,00	10.498,46	97,21
32	Materijalni rashodi	10.800,00	10.800,00	10.498,46	97,21

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3211	Službena putovanja			218,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			251,28	
3239	Ostale usluge			207,48	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			151,59	
3293	Reprezentacija			9.641,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28,20	
Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI		9.862.700,00	9.862.700,00	8.775.276,67	88,97
Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		8.390.600,00	8.358.100,00	7.687.786,91	91,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.390.600,00	8.358.100,00	7.687.786,91	91,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.390.600,00	8.358.100,00	7.687.786,91	91,98
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.390.600,00	8.358.100,00	7.687.786,91	91,98
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.687.786,91	
Aktivnost A132408 HISTRIONSKI DOM		163.200,00	163.200,00	132.659,93	81,29
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.200,00	163.200,00	132.659,93	81,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.200,00	163.200,00	132.659,93	81,29
38	Ostali rashodi	163.200,00	163.200,00	132.659,93	81,29
3811	Tekuće donacije u novcu			132.659,93	
Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST		122.500,00	124.500,00	124.300,83	99,84
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		122.500,00	124.500,00	124.300,83	99,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		122.500,00	124.500,00	124.300,83	99,84
38	Ostali rashodi	122.500,00	124.500,00	124.300,83	99,84
3811	Tekuće donacije u novcu			124.300,83	
Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA		33.800,00	56.800,00	29.451,45	51,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.800,00	56.800,00	29.451,45	51,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.800,00	56.800,00	29.451,45	51,85
32	Materijalni rashodi	33.800,00	56.800,00	29.451,45	51,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			19.776,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			9.674,61	
Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		165.600,00	165.600,00	129.062,74	77,94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		165.600,00	165.600,00	129.062,74	77,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		165.600,00	165.600,00	129.062,74	77,94
38	Ostali rashodi	165.600,00	165.600,00	129.062,74	77,94
3811	Tekuće donacije u novcu			129.062,74	
Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIČEVI DVORI		537.600,00	537.600,00	513.934,86	95,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		537.600,00	537.600,00	513.934,86	95,60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		537.600,00	537.600,00	513.934,86	95,60
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	537.600,00	537.600,00	513.934,86	95,60
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			513.934,86	
Aktivnost A132419 DONIRANE ZBIRKE		119.600,00	119.600,00	119.558,85	99,97
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.600,00	119.600,00	119.558,85	99,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.600,00	119.600,00	119.558,85	99,97
32	Materijalni rashodi	119.600,00	119.600,00	119.558,85	99,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			119.558,85	
Aktivnost A132420 PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVA U KULTURI		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T132401 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		13.300,00	13.300,00	11.945,05	89,81
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	13.300,00	11.945,05	89,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	13.300,00	11.945,05	89,81
38	Ostali rashodi	13.300,00	13.300,00	11.945,05	89,81
3811	Tekuće donacije u novcu			11.945,05	
Tekući projekt T132403 PLAN RAZVOJA KULTURE		15.000,00	22.500,00	14.433,60	64,15

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	22.500,00	14.433,60	64,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	22.500,00	14.433,60	64,15
32	Materijalni rashodi	15.000,00	22.500,00	14.433,60	64,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.433,60	
Tekući projekt T132404 MODELI UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA KULTURNE INFRASTRUKTURE		176.500,00	176.500,00	12.142,45	6,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		176.500,00	176.500,00	12.142,45	6,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		176.500,00	176.500,00	12.142,45	6,88
32	Materijalni rashodi	176.500,00	176.500,00	12.142,45	6,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.142,45	
3239	Ostale usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA		278.400,00	278.400,00	218.724,69	78,56
Aktivnost A132601 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SP		67.000,00	67.000,00	66.488,34	99,24
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000,00	67.000,00	66.488,34	99,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000,00	67.000,00	66.488,34	99,24
32	Materijalni rashodi	700,00	700,00	188,34	26,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			188,34	
38	Ostali rashodi	66.300,00	66.300,00	66.300,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			66.300,00	
Aktivnost A132603 PRAVNA KLINIKA		13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	13.300,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			13.300,00	
Aktivnost A132604 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA		14.500,00	14.500,00	13.329,81	91,93
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.500,00	14.500,00	13.329,81	91,93
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.500,00	14.500,00	13.329,81	91,93
32	Materijalni rashodi	14.500,00	14.500,00	13.329,81	91,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.640,91	
3239	Ostale usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			438,90	
Tekući projekt T132607 CONNECTION		7.100,00	7.100,00	3.376,78	47,56
Izvor 5. POMOĆI		7.100,00	7.100,00	3.376,78	47,56
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		7.100,00	7.100,00	3.376,78	47,56
31	Rashodi za zaposlene	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	1.250,00	1.250,00	1.228,50	98,28
3293	Reprezentacija			1.228,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250,00	2.250,00	2.148,28	95,48
4221	Uredska oprema i namještaj			2.148,28	
Tekući projekt T132608 "Kindle Equality"		83.400,00	83.400,00	72.320,76	86,72
Izvor 5. POMOĆI		83.400,00	83.400,00	72.320,76	86,72
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		83.400,00	83.400,00	72.320,76	86,72
31	Rashodi za zaposlene	16.100,00	16.100,00	10.218,32	63,47
3111	Plaće za redovan rad			8.532,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.686,02	
32	Materijalni rashodi	28.100,00	28.100,00	22.895,16	81,48
3211	Službena putovanja			280,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.446,21	
3239	Ostale usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			16.168,95	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
38	Ostali rashodi	39.200,00	39.200,00	39.207,28	100,02
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			39.207,28	
Tekući projekt T132610 UNITES		18.800,00	18.800,00	21.271,16	113,14
Izvor 5. POMOĆI		18.800,00	18.800,00	21.271,16	113,14
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		18.800,00	18.800,00	21.271,16	113,14
31	Rashodi za zaposlene	3.600,00	3.600,00	9.813,00	272,58
3111	Plaće za redovan rad			8.242,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.570,08	
32	Materijalni rashodi	15.200,00	15.200,00	11.458,16	75,38
3211	Službena putovanja			2.626,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.500,00	
3239	Ostale usluge			1.331,56	
Tekući projekt T132612 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA ZA INTEGRACIJU		43.500,00	43.500,00	27.576,24	63,39
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.500,00	43.500,00	27.576,24	63,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.500,00	43.500,00	27.576,24	63,39
32	Materijalni rashodi	23.600,00	23.600,00	12.176,24	51,59
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.295,11	
3239	Ostale usluge			1.081,13	
3293	Reprezentacija			1.800,00	
38	Ostali rashodi	19.900,00	19.900,00	15.400,00	77,39
3811	Tekuće donacije u novcu			15.400,00	
Tekući projekt T132613 PLAN RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA		19.900,00	19.900,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.900,00	19.900,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.900,00	19.900,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T132614 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		10.900,00	10.900,00	1.061,60	9,74
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	160,60	8,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	160,60	8,03
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	160,60	8,03
3211	Službena putovanja			160,60	
Izvor 5. POMOĆI		8.900,00	8.900,00	901,00	10,12
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		8.900,00	8.900,00	901,00	10,12
32	Materijalni rashodi	8.900,00	8.900,00	901,00	10,12
3211	Službena putovanja			901,00	
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	
Program 1327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ		5.438.300,00	5.438.300,00	5.223.482,02	96,05
Aktivnost A132701 KNJIŽNIČNA DJELATNOST I KNJIŽEVNI PROGRAM		227.300,00	227.300,00	225.750,00	99,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		227.300,00	227.300,00	225.750,00	99,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		227.300,00	227.300,00	225.750,00	99,32
38	Ostali rashodi	227.300,00	227.300,00	225.750,00	99,32
3811	Tekuće donacije u novcu			225.750,00	
Aktivnost A132702 NAKLADNIČKA DJELATNOST		398.100,00	398.100,00	392.050,00	98,48
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		398.100,00	398.100,00	392.050,00	98,48
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		398.100,00	398.100,00	392.050,00	98,48
38	Ostali rashodi	398.100,00	398.100,00	392.050,00	98,48
3811	Tekuće donacije u novcu			392.050,00	
Aktivnost A132703 MUZEJSKA DJELATNOST		113.400,00	126.600,00	106.684,36	84,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.400,00	126.600,00	106.684,36	84,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.400,00	126.600,00	106.684,36	84,27
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.900,00	70.900,00	64.184,36	90,53

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			64.184,36	
38	Ostali rashodi	42.500,00	55.700,00	42.500,00	76,30
3811	Tekuće donacije u novcu			42.500,00	
Aktivnost A132704 DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST		1.022.500,00	1.004.300,00	945.194,85	94,11
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.022.500,00	1.004.300,00	945.194,85	94,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.022.500,00	1.004.300,00	945.194,85	94,11
38	Ostali rashodi	1.022.500,00	1.004.300,00	945.194,85	94,11
3811	Tekuće donacije u novcu			945.194,85	
Aktivnost A132705 GLAZBENA UMJETNOST		680.900,00	680.900,00	678.703,64	99,68
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		680.900,00	680.900,00	678.703,64	99,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		680.900,00	680.900,00	678.703,64	99,68
38	Ostali rashodi	680.900,00	680.900,00	678.703,64	99,68
3811	Tekuće donacije u novcu			678.703,64	
Aktivnost A132706 VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST		480.100,00	485.100,00	476.206,12	98,17
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.100,00	485.100,00	476.206,12	98,17
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.100,00	485.100,00	476.206,12	98,17
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	58.000,00	58.000,00	49.400,00	85,17
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			49.400,00	
38	Ostali rashodi	422.100,00	427.100,00	426.806,12	99,93
3811	Tekuće donacije u novcu			426.806,12	
Aktivnost A132707 AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST		830.000,00	830.000,00	763.657,46	92,01
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		830.000,00	830.000,00	763.657,46	92,01
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		830.000,00	830.000,00	763.657,46	92,01
38	Ostali rashodi	830.000,00	830.000,00	763.657,46	92,01
3811	Tekuće donacije u novcu			763.657,46	
Aktivnost A132708 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		530.000,00	530.000,00	526.873,41	99,41
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		530.000,00	530.000,00	526.873,41	99,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		530.000,00	530.000,00	526.873,41	99,41
38	Ostali rashodi	530.000,00	530.000,00	526.873,41	99,41
3811	Tekuće donacije u novcu			526.873,41	
Aktivnost A132709 INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE		469.000,00	469.000,00	453.638,67	96,72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		469.000,00	469.000,00	453.638,67	96,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		469.000,00	469.000,00	453.638,67	96,72
38	Ostali rashodi	469.000,00	469.000,00	453.638,67	96,72
3811	Tekuće donacije u novcu			453.638,67	
Aktivnost A132710 MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA I MOBILNOST		407.000,00	407.000,00	382.223,51	93,91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		407.000,00	407.000,00	382.223,51	93,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		407.000,00	407.000,00	382.223,51	93,91
38	Ostali rashodi	407.000,00	407.000,00	382.223,51	93,91
3811	Tekuće donacije u novcu			382.223,51	
Aktivnost A132711 KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI		280.000,00	280.000,00	272.500,00	97,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	280.000,00	272.500,00	97,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	280.000,00	272.500,00	97,32
38	Ostali rashodi	280.000,00	280.000,00	272.500,00	97,32
3811	Tekuće donacije u novcu			272.500,00	
Glava 02402 USTANOVE U KULTURI		129.761.180,00	129.761.180,00	112.252.460,35	86,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.995.000,00	70.995.000,00	65.001.217,77	91,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.995.000,00	70.995.000,00	65.001.217,77	91,56
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.631.600,00	3.631.600,00	3.175.517,19	87,44
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.631.600,00	3.631.600,00	3.175.517,19	87,44
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.809.600,00	8.809.600,00	7.933.735,75	90,06
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.809.600,00	8.809.600,00	7.933.735,75	90,06
Izvor 5. POMOĆI		34.261.200,00	34.261.200,00	28.829.786,52	84,15
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		205.000,00	205.000,00	89.746,20	43,78
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		6.687.100,00	6.687.100,00	5.915.035,23	88,45
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		403.600,00	403.600,00	249.586,94	61,84

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor	5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	7.003.500,00	7.003.500,00	11.675.022,03	166,70
Izvor	5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	19.962.000,00	19.962.000,00	10.900.396,12	54,61
Izvor	6. DONACIJE	1.702.580,00	1.702.580,00	1.891.172,64	111,08
Izvor	6.1. DONACIJE	1.702.580,00	1.702.580,00	1.891.172,64	111,08
Izvor	7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	2.900,00	2.900,00	125,31	4,32
Izvor	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	2.900,00	2.900,00	125,31	4,32
Izvor	8. NAMJENSKI PRIMICI	10.358.300,00	10.358.300,00	5.420.905,17	52,33
Izvor	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	10.358.300,00	10.358.300,00	5.420.905,17	52,33
Program	2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	129.761.180,00	129.761.180,00	112.252.460,35	86,51
Aktivnost	A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	70.071.330,00	70.071.330,00	64.277.253,21	91,73
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.091.600,00	63.091.600,00	58.570.072,53	92,83
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.091.600,00	63.091.600,00	58.570.072,53	92,83
31	Rashodi za zaposlene	51.444.100,00	51.444.100,00	50.743.594,52	98,64
3111	Plaće za redovan rad			40.540.941,65	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			35.080,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.642.205,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.525.367,55	
32	Materijalni rashodi	8.980.950,00	8.980.950,00	7.777.305,40	86,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.030.466,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.560,62	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			205.989,55	
3222	Materijal i sirovine			52.013,69	
3223	Energija			2.192.501,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			134.217,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			41.710,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.857,52	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			224.996,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			959.570,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.031,49	
3234	Komunalne usluge			618.189,35	
3235	Zakupnine i najamnine			123.858,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			64.861,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			358.432,99	
3238	Računalne usluge			246.107,63	
3239	Ostale usluge			1.016.396,81	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			56,47	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			61.185,94	
3292	Premije osiguranja			348.127,27	
3294	Članarine i norme			6.749,11	
3295	Pristojbe i naknade			34.755,91	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.668,13	
34	Financijski rashodi	60.550,00	60.550,00	44.778,79	73,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			44.134,75	
3433	Zatezne kamate			634,75	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9,29	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	6.000,00	4.393,82	73,23
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.393,82	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor	3. VLASTITI PRIHODI	2.513.800,00	2.513.800,00	2.278.913,89	90,66
Izvor	3.1. VLASTITI PRIHODI	2.513.800,00	2.513.800,00	2.278.913,89	90,66
31	Rashodi za zaposlene	393.400,00	393.400,00	379.961,82	96,58
3111	Plaće za redovan rad			118.102,41	
3112	Plaće u naravi			1.381,02	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.801,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			235.700,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.976,74	
32	Materijalni rashodi	1.976.500,00	1.976.500,00	1.633.096,34	82,63
3211	Službena putovanja			99.729,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.499,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.627,94	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.333,06	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.741,43	
3222	Materijal i sirovine			45.826,32	
3223	Energija			71.482,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49.579,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			72.014,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.272,82	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			71.207,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			157.651,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.734,66	
3234	Komunalne usluge			11.741,52	
3235	Zakupnine i najamnine			45.157,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.933,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			404.929,03	
3238	Računalne usluge			85.931,57	
3239	Ostale usluge			238.243,56	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.585,61	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.139,17	
3292	Premije osiguranja			26.983,29	
3293	Reprezentacija			77.679,97	
3294	Članarine i norme			5.496,63	
3295	Pristojbe i naknade			10.231,61	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.310,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.031,09	
34	Financijski rashodi	80.600,00	80.600,00	66.842,61	82,93
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			869,52	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			86,91	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.792,67	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.915,88	
3433	Zatezne kamate			48.895,62	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			282,01	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	2.720,19	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.720,19	
38	Ostali rashodi	1.500,00	1.500,00	134.492,93	8.966,20
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			579,76	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			133.722,80	
3835	Ostale kazne			190,37	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	61.800,00	61.800,00	61.800,00	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			61.800,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.483.830,00	3.483.830,00	2.561.146,48	73,52
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.483.830,00	3.483.830,00	2.561.146,48	73,52
31	Rashodi za zaposlene	292.130,00	292.130,00	307.275,35	105,18
3111	Plaće za redovan rad			129.625,76	
3112	Plaće u naravi			3.571,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.585,37	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			114.254,99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.237,79	
32	Materijalni rashodi	2.922.000,00	2.922.000,00	1.944.596,61	66,55

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
3211	Službena putovanja			33.188,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.337,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.712,04	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.247,48	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			107.489,27	
3222	Materijal i sirovine			87.665,13	
3223	Energija			53.968,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			54.172,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.139,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.595,05	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			89.374,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			468.371,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.721,32	
3234	Komunalne usluge			57.094,82	
3235	Zakupnine i najamnine			91.834,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			36.198,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			319.496,08	
3238	Računalne usluge			131.467,83	
3239	Ostale usluge			180.813,18	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.303,19	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.063,03	
3292	Premije osiguranja			13.273,03	
3293	Reprezentacija			42.930,37	
3294	Članarine i norme			4.888,70	
3295	Pristojbe i naknade			34.087,93	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.296,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.867,46	
34	Financijski rashodi	195.300,00	195.300,00	236.142,83	120,91
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			15.789,97	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			212.510,99	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			145,30	
3433	Zatezne kamate			1.490,81	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.205,76	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.000,00	2.119,33	52,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.119,33	
38	Ostali rashodi	9.000,00	9.000,00	7.961,96	88,47
3811	Tekuće donacije u novcu			7.961,96	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	4.783,43	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.783,43	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	61.400,00	61.400,00	58.266,97	94,90
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			52.355,80	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			5.911,17	
Izvor 5. POMOĆI		951.200,00	951.200,00	853.950,95	89,78
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		811.800,00	811.800,00	807.359,06	99,45
31	Rashodi za zaposlene	518.600,00	518.600,00	552.588,20	106,55
3111	Plaće za redovan rad			445.520,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.279,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.787,45	
32	Materijalni rashodi	290.300,00	290.300,00	253.557,79	87,34
3211	Službena putovanja			4.803,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.736,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			227,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			259,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.952,50	
3222	Materijal i sirovine			23.582,31	
3223	Energija			167.643,96	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			449,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.461,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.238,15	
3234	Komunalne usluge			8.478,39	
3235	Zakupnine i najamnine			4.309,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			9.694,40	
3239	Ostale usluge			3.094,04	
3292	Premije osiguranja			1.384,84	
3293	Reprezentacija			1.207,84	
3295	Pristojbe i naknade			257,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			775,91	
34	Financijski rashodi	2.900,00	2.900,00	1.213,07	41,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.213,07	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		58.800,00	58.800,00	29.216,50	49,69
31	Rashodi za zaposlene	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	54.200,00	54.200,00	29.216,50	53,90
3211	Službena putovanja			4.310,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.284,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			906,81	
3222	Materijal i sirovine			3.539,71	
3223	Energija			360,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			463,01	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.310,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			181,45	
3234	Komunalne usluge			63,70	
3235	Zakupnine i najamnine			212,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.483,24	
3239	Ostale usluge			6.048,99	
3292	Premije osiguranja			118,12	
3293	Reprezentacija			992,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.941,87	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		70.000,00	70.000,00	17.375,39	24,82
32	Materijalni rashodi	69.800,00	69.800,00	17.375,39	24,89
3222	Materijal i sirovine			1.053,32	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.825,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.883,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.613,90	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	0,00	0,00
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		23.000,00	23.000,00	4.386,29	19,07
Izvor 6.1. DONACIJE		23.000,00	23.000,00	4.386,29	19,07
32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	4.386,29	19,07
3211	Službena putovanja			3.578,37	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			587,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			220,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		100,00	100,00	88,50	88,50
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		100,00	100,00	88,50	88,50
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	88,50	88,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88,50	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		7.800,00	7.800,00	8.694,57	111,47
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		7.800,00	7.800,00	8.694,57	111,47
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.800,00	7.800,00	8.694,57	111,47
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora			8.694,57	
Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		10.400.150,00	10.400.150,00	10.414.782,13	100,14
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.186.300,00	3.186.300,00	2.985.250,68	93,69
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.186.300,00	3.186.300,00	2.985.250,68	93,69
32	Materijalni rashodi	3.186.300,00	3.186.300,00	2.985.239,53	93,69
3211	Službena putovanja			62.396,72	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.966,94	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.360,21	
3222	Materijal i sirovine			349.244,48	
3223	Energija			3.565,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.130,19	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.075,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.509,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			145.103,65	
3234	Komunalne usluge			734,13	
3235	Zakupnine i najamnine			146.384,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.593.459,63	
3238	Računalne usluge			4.810,26	
3239	Ostale usluge			473.523,24	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.737,53	
3292	Premije osiguranja			2.245,41	
3293	Reprezentacija			10.685,27	
3294	Članarine i norme			2.587,90	
3295	Pristojbe i naknade			2.966,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.752,91	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	11,15	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11,15	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		806.500,00	806.500,00	724.386,43	89,82
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		806.500,00	806.500,00	724.386,43	89,82
32	Materijalni rashodi	799.500,00	799.500,00	721.690,55	90,27
3211	Službena putovanja			54.533,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.413,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			379,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.931,68	
3222	Materijal i sirovine			14.408,33	
3223	Energija			412,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			150,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.748,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.451,94	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.115,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			974,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.823,81	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			12.372,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			358.289,32	
3238	Računalne usluge			2.420,47	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3239	Ostale usluge			112.205,73	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.976,09	
3292	Premije osiguranja			1.013,17	
3293	Reprezentacija			36.585,50	
3294	Članarine i norme			452,72	
3295	Pristojbe i naknade			1.429,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.601,85	
34	Financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	2.695,88	38,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			352,37	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.343,51	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.973.570,00	3.973.570,00	4.695.435,04	118,17
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.973.570,00	3.973.570,00	4.695.435,04	118,17
32	Materijalni rashodi	3.941.820,00	3.941.820,00	4.639.617,85	117,70
3211	Službena putovanja			87.646,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			953,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			872,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.773,40	
3222	Materijal i sirovine			69.817,63	
3223	Energija			2.683,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			297,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.293,52	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			92.866,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.493,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			236.025,25	
3235	Zakupnine i najamnine			73.776,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.319.349,89	
3238	Računalne usluge			24.185,05	
3239	Ostale usluge			411.038,90	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			111.460,29	
3292	Premije osiguranja			1.876,27	
3293	Reprezentacija			75.550,74	
3294	Članarine i norme			1.620,56	
3295	Pristojbe i naknade			7.437,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.598,00	
34	Financijski rashodi	8.650,00	8.650,00	33.071,97	382,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			32.962,17	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			43,21	
3433	Zatezne kamate			66,59	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600,00	2.600,00	3.019,51	116,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.019,51	
38	Ostali rashodi	20.500,00	20.500,00	19.725,71	96,22
3811	Tekuće donacije u novcu			15.891,63	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.834,08	
Izvor 5. POMOĆI		2.127.200,00	2.127.200,00	1.696.021,42	79,73
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		205.000,00	205.000,00	89.746,20	43,78
31	Rashodi za zaposlene	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	195.200,00	195.200,00	89.682,75	45,94
3211	Službena putovanja			4.507,55	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			72,22	
3222	Materijal i sirovine			32,81	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			162,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.700,00	
3235	Zakupnine i najamnine			216,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.595,24	
3238	Računalne usluge			3.648,75	
3239	Ostale usluge			14.610,32	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.175,56	
3292	Premije osiguranja			238,61	
3293	Reprezentacija			2.297,30	
3295	Pristojbe i naknade			346,00	
34	Financijski rashodi	1.600,00	1.600,00	63,45	3,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			63,45	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.723.800,00	1.723.800,00	1.508.173,59	87,49
32	Materijalni rashodi	1.723.800,00	1.723.800,00	1.507.672,85	87,46
3211	Službena putovanja			113.584,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.125,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.101,01	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.429,61	
3222	Materijal i sirovine			43.478,03	
3223	Energija			614.202,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			247,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.210,83	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.561,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.556,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.174,43	
3234	Komunalne usluge			75,00	
3235	Zakupnine i najamnine			13.484,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			347.031,13	
3238	Računalne usluge			10.914,83	
3239	Ostale usluge			248.749,25	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.634,57	
3292	Premije osiguranja			2.836,76	
3293	Reprezentacija			2.768,67	
3294	Članarine i norme			2.312,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.194,44	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	200,74	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			200,74	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	300,00	0,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			300,00	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		137.700,00	137.700,00	89.237,61	64,81
31	Rashodi za zaposlene	5.400,00	5.400,00	5.396,30	99,93
3111	Plaće za redovan rad			4.627,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			768,36	
32	Materijalni rashodi	130.600,00	130.600,00	83.343,72	63,82
3211	Službena putovanja			3.541,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			632,32	
3222	Materijal i sirovine			6.755,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			63,39	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			250,14	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25,00	
3235	Zakupnine i najamnine			725,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.147,18	
3238	Računalne usluge			193,34	
3239	Ostale usluge			1.900,20	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.241,15	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			2.859,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.974,68	
34	Financijski rashodi	1.400,00	1.400,00	9,59	0,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			9,59	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	200,00	0,00
3835	Ostale kazne			200,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00	288,00	96,00
4226	Sportska i glazbena oprema			288,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		60.700,00	60.700,00	8.864,02	14,60
32	Materijalni rashodi	60.700,00	60.700,00	8.864,02	14,60
3211	Službena putovanja			239,65	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			229,36	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			8.386,11	
Izvor 6. DONACIJE		306.580,00	306.580,00	313.688,56	102,32
Izvor 6.1. DONACIJE		306.580,00	306.580,00	313.688,56	102,32
32	Materijalni rashodi	306.480,00	306.480,00	313.688,56	102,35
3211	Službena putovanja			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.479,10	
3222	Materijal i sirovine			15.508,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			760,63	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.828,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.768,10	
3235	Zakupnine i najamnine			1.843,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			158.865,89	
3238	Računalne usluge			81,25	
3239	Ostale usluge			88.289,14	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.167,01	
3292	Premije osiguranja			865,52	
3293	Reprezentacija			8.851,52	
3295	Pristojbe i naknade			104,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.275,00	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Aktivnost A212403 MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE		658.400,00	658.400,00	577.763,87	87,75
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		224.700,00	224.700,00	226.614,57	100,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		224.700,00	224.700,00	226.614,57	100,85
32	Materijalni rashodi	224.700,00	224.700,00	226.614,57	100,85
3211	Službena putovanja			68.312,06	
3222	Materijal i sirovine			1.728,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			700,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.070,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			290,65	
3235	Zakupnine i najamnine			600,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.746,15	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3239	Ostale usluge			46.584,25	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.600,04	
3292	Premije osiguranja			2.727,96	
3293	Reprezentacija			118,82	
3295	Pristojbe i naknade			35,55	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	200.000,00	176.657,82	88,33
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	200.000,00	176.657,82	88,33
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	176.645,01	88,32
3211	Službena putovanja			32.628,90	
3222	Materijal i sirovine			660,07	
3223	Energija			130,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			64,31	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.725,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			884,80	
3235	Zakupnine i najamnine			2.295,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.209,81	
3239	Ostale usluge			10.424,23	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.212,45	
3293	Reprezentacija			3.045,07	
3295	Pristojbe i naknade			171,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.191,67	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	12,81	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12,81	
Izvor 5. POMOĆI		233.700,00	233.700,00	159.491,48	68,25
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		35.300,00	35.300,00	31.516,78	89,28
32	Materijalni rashodi	35.300,00	35.300,00	31.516,78	89,28
3211	Službena putovanja			26.271,47	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			954,17	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.103,00	
3292	Premije osiguranja			100,44	
3295	Pristojbe i naknade			87,70	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		198.400,00	198.400,00	127.974,70	64,50
32	Materijalni rashodi	198.400,00	198.400,00	127.974,70	64,50
3211	Službena putovanja			81,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			414,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			127.479,20	
Izvor 6. DONACIJE		0,00	0,00	15.000,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	0,00	15.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3211	Službena putovanja			15.000,00	
Aktivnost A212404 ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA		182.700,00	182.700,00	182.700,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.700,00	182.700,00	182.700,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.700,00	182.700,00	182.700,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	182.700,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			182.700,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	182.700,00	182.700,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Kapitalni projekt K212401 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		19.789.700,00	19.789.700,00	15.735.701,74	79,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.178.200,00	4.178.200,00	2.943.174,56	70,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.178.200,00	4.178.200,00	2.943.174,56	70,44
32	Materijalni rashodi	218.000,00	218.000,00	15.634,81	7,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.634,81	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
4123	Licence			2.200,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.737.200,00	1.737.200,00	1.559.074,42	89,75

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			159.174,57	
4222	Komunikacijska oprema			20.937,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			62.770,12	
4226	Sportska i glazbena oprema			22.774,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			441.352,86	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			22.500,00	
4241	Knjige			755.783,28	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			60.497,74	
4262	Ulaganja u računalne programe			13.283,86	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	300,00	300,00	0,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.220.500,00	2.220.500,00	1.366.265,33	61,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.354.890,33	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			11.375,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		311.300,00	311.300,00	172.216,87	55,32
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		311.300,00	311.300,00	172.216,87	55,32
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	5.461,36	68,27
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			255,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			418,79	
3235	Zakupnine i najamnine			2.855,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			55,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.876,76	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	6,04	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6,04	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00	233,00	77,67
4123	Licence			233,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	302.700,00	302.700,00	165.589,84	54,70
4221	Uredska oprema i namještaj			66.459,38	
4222	Komunikacijska oprema			8.419,18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.557,56	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.190,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			32.018,47	
4226	Sportska i glazbena oprema			11.935,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.497,86	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu			1.272,93	
4241	Knjige			1.404,38	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			9.307,91	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			8.340,92	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.186,25	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300,00	300,00	926,63	308,88
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			710,29	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			216,34	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.152.200,00	1.152.200,00	500.496,41	43,44
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.152.200,00	1.152.200,00	500.496,41	43,44
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.695,33	134,77
4123	Licence			2.695,33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050.200,00	1.050.200,00	491.170,71	46,77
4221	Uredska oprema i namještaj			121.643,42	
4222	Komunikacijska oprema			18.442,65	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.389,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			22.957,17	
4226	Sportska i glazbena oprema			12.113,49	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			212.717,75	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			50.474,59	
4241	Knjige			1.867,65	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			330,00	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			8.323,36	
4262	Ulaganja u računalne programe			2.910,88	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	309,43	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			309,43	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	6.320,94	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.320,94	
Izvor 5. POMOĆI		12.772.200,00	12.772.200,00	10.553.575,50	82,63
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		2.568.200,00	2.568.200,00	2.942.879,90	114,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	457.700,00	457.700,00	546.657,71	119,44
4221	Uredska oprema i namještaj			14.823,06	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.409,53	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			6.176,47	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			39.816,84	
4241	Knjige			483.431,81	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.110.500,00	2.110.500,00	2.396.222,19	113,54
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.396.222,19	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		8.700,00	8.700,00	3.158,13	36,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.700,00	8.700,00	3.158,13	36,30
4221	Uredska oprema i namještaj			1.237,50	
4241	Knjige			1.920,63	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		10.195.300,00	10.195.300,00	7.607.537,47	74,62
32	Materijalni rashodi	751.500,00	751.500,00	743.933,74	98,99
3222	Materijal i sirovine			84.890,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.719,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.160,05	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.129,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			401.076,36	
3234	Komunalne usluge			2.268,70	
3235	Zakupnine i najamnine			15.453,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			132.499,57	
3239	Ostale usluge			33.735,80	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	42.641,19	0,00
3835	Ostale kazne			42.641,19	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	221.300,00	221.300,00	150.715,82	68,10
4221	Uredska oprema i namještaj			1.195,39	
4222	Komunikacijska oprema			762,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.868,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			145.889,18	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.204.500,00	9.204.500,00	6.670.246,72	72,47
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.670.246,72	
Izvor 6. DONACIJE		1.373.000,00	1.373.000,00	1.558.097,79	113,48
Izvor 6.1. DONACIJE		1.373.000,00	1.373.000,00	1.558.097,79	113,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.373.000,00	1.373.000,00	1.558.097,79	113,48
4221	Uredska oprema i namještaj			1.472,31	
4241	Knjige			136.322,06	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			164.628,39	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			1.255.675,03	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.800,00	2.800,00	36,81	1,31
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.800,00	2.800,00	36,81	1,31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	2.800,00	36,81	1,31

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
4211	Stambeni objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			36,81	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		0,00	0,00	8.103,80	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00	8.103,80	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.103,80	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			8.103,80	
Kapitalni projekt K212402 NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ		23.665.900,00	23.665.900,00	18.966.927,06	80,14
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		131.500,00	131.500,00	93.405,43	71,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		131.500,00	131.500,00	93.405,43	71,03
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.863,37	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			8.901,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.054,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.907,61	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.500,00	131.500,00	78.542,06	59,73
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			30.672,39	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			46.869,67	
Izvor 5. POMOĆI		16.515.900,00	16.515.900,00	14.964.609,46	90,61
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.327.200,00	1.327.200,00	625.105,90	47,10
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	625.105,90	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			625.105,90	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	875.500,00	875.500,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	451.700,00	451.700,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		5.570.600,00	5.570.600,00	11.142.640,74	200,03
32	Materijalni rashodi	211.400,00	211.400,00	54.609,14	25,83
3225	Sitni inventar i auto gume			15.288,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.528,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.711,45	
3238	Računalne usluge			8.848,27	
3239	Ostale usluge			20.232,52	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.440.500,00	1.440.500,00	604.049,86	41,93
4221	Uredska oprema i namještaj			41.008,81	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			482.540,84	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			80.500,21	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.918.700,00	3.918.700,00	10.483.981,74	267,54
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.483.981,74	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		9.618.100,00	9.618.100,00	3.196.862,82	33,24
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.918.100,00	6.918.100,00	3.196.862,82	46,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.196.862,82	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		7.018.500,00	7.018.500,00	3.908.912,17	55,69
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		7.018.500,00	7.018.500,00	3.908.912,17	55,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	717.000,00	717.000,00	27.376,57	3,82
4221	Uredska oprema i namještaj			27.376,57	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.301.500,00	6.301.500,00	3.881.535,60	61,60
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.881.535,60	
Kapitalni projekt K212403 REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE		4.993.000,00	4.993.000,00	2.097.332,34	42,01
Izvor 5. POMOĆI		1.661.000,00	1.661.000,00	602.137,71	36,25
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		220.800,00	220.800,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	220.800,00	220.800,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.361.600,00	1.361.600,00	523.517,27	38,45
31	Rashodi za zaposlene	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	13.900,00	13.900,00	13.081,79	94,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.081,79	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.346.100,00	1.346.100,00	510.435,48	37,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			510.435,48	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		78.600,00	78.600,00	78.620,44	100,03
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	78.600,00	78.600,00	78.620,44	100,03
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			78.620,44	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		3.332.000,00	3.332.000,00	1.495.194,63	44,87
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.332.000,00	3.332.000,00	1.495.194,63	44,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.082.000,00	1.082.000,00	1.495.194,63	138,19
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.495.194,63	
Glava 02403 NACIONALNE MANJINE		1.096.500,00	1.096.500,00	1.049.721,34	95,73
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.096.500,00	1.096.500,00	1.049.721,34	95,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.096.500,00	1.096.500,00	1.049.721,34	95,73
Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		1.096.500,00	1.096.500,00	1.049.721,34	95,73
Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		793.600,00	793.600,00	750.799,97	94,61
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		793.600,00	793.600,00	750.799,97	94,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		793.600,00	793.600,00	750.799,97	94,61
31	Rashodi za zaposlene	390.700,00	390.700,00	383.987,50	98,28
3111	Plaće za redovan rad			298.549,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.170,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.267,05	
32	Materijalni rashodi	392.600,00	392.600,00	356.612,47	90,83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.700,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.850,00	
3223	Energija			28.900,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.900,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.325,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.623,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.900,00	
3234	Komunalne usluge			20.050,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.775,00	
3238	Računalne usluge			3.300,00	
3239	Ostale usluge			6.100,00	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			182.485,89	
3292	Premije osiguranja			1.900,00	
3295	Pristojbe i naknade			600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.103,58	
34	Financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	6.900,00	98,57

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.700,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			100,00	
3433	Zatezne kamate			100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			3.300,00	
Aktivnost A212602 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		302.900,00	302.900,00	298.921,37	98,69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		302.900,00	302.900,00	298.921,37	98,69
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		302.900,00	302.900,00	298.921,37	98,69
32	Materijalni rashodi	302.900,00	302.900,00	298.921,37	98,69
3211	Službena putovanja			6.900,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.000,00	
3223	Energija			200,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.225,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.075,00	
3234	Komunalne usluge			100,00	
3235	Zakupnine i najamnine			16.075,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.425,00	
3238	Računalne usluge			2.800,00	
3239	Ostale usluge			52.125,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.350,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.600,00	
3293	Reprezentacija			70.576,79	
3295	Pristojbe i naknade			200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.269,58	
Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		26.457.200,00	26.457.200,00	23.513.715,67	88,87
Glava 03301 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		26.457.200,00	26.457.200,00	23.513.715,67	88,87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.445.900,00	26.445.900,00	23.502.600,14	88,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.445.900,00	26.445.900,00	23.502.600,14	88,87
Izvor 5. POMOĆI		11.300,00	11.300,00	11.115,53	98,37
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		11.300,00	11.300,00	11.115,53	98,37
Program 1133 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.310.700,00	8.385.700,00	8.192.904,18	97,70
Aktivnost A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		8.116.000,00	8.191.000,00	8.071.633,61	98,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.116.000,00	8.191.000,00	8.071.633,61	98,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.116.000,00	8.191.000,00	8.071.633,61	98,54
31	Rashodi za zaposlene	7.650.000,00	7.725.000,00	7.667.575,50	99,26
3111	Plaće za redovan rad			6.062.267,10	
3112	Plaće u naravi			2.721,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			24.390,37	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			590.432,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			987.764,07	
32	Materijalni rashodi	446.700,00	446.700,00	387.626,84	86,78
3211	Službena putovanja			16.314,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			192.998,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.474,79	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.152,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.697,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.525,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			55.170,85	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			195,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.125,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.856,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.013,76	
3239	Ostale usluge			21.944,05	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3294	Članarine i norme			159,24	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
34	Financijski rashodi	18.000,00	18.000,00	16.431,27	91,28
3433	Zatezne kamate			16.431,27	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Aktivnost A113302 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		194.700,00	194.700,00	121.270,57	62,29
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		194.700,00	194.700,00	121.270,57	62,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		194.700,00	194.700,00	121.270,57	62,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.700,00	194.700,00	121.270,57	62,29
4221	Uredska oprema i namještaj			28.713,90	
4222	Komunikacijska oprema			833,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			40.260,39	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.987,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45.675,28	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			800,00	
Program 1220 INFORMATIZACIJA		9.859.700,00	9.751.200,00	8.913.507,06	91,41
Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME		4.190.900,00	4.190.900,00	3.880.431,56	92,59
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.190.900,00	4.190.900,00	3.880.431,56	92,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.190.900,00	4.190.900,00	3.880.431,56	92,59
32	Materijalni rashodi	2.140.000,00	2.140.000,00	2.114.932,39	98,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.363,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.107.568,56	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.010.900,00	2.010.900,00	1.765.499,17	87,80
4221	Uredska oprema i namještaj			1.765.499,17	
Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		5.351.500,00	5.239.000,00	4.755.884,17	90,78
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.351.500,00	5.239.000,00	4.755.884,17	90,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.351.500,00	5.239.000,00	4.755.884,17	90,78
32	Materijalni rashodi	3.832.800,00	3.719.800,00	3.433.201,53	92,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			414.464,30	
3238	Računalne usluge			3.018.737,23	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.094.900,00	1.094.900,00	1.043.751,99	95,33
4123	Licence			1.043.751,99	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	423.800,00	424.300,00	278.930,65	65,74
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			179.397,91	
4262	Ulaganja u računalne programe			99.532,74	
Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA		305.300,00	305.300,00	267.401,63	87,59
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.300,00	305.300,00	267.401,63	87,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.300,00	305.300,00	267.401,63	87,59
32	Materijalni rashodi	305.300,00	305.300,00	267.401,63	87,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			267.401,63	
Tekući projekt T122001 E-ZAGREB		12.000,00	16.000,00	9.789,70	61,19
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	16.000,00	9.789,70	61,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	16.000,00	9.789,70	61,19
32	Materijalni rashodi	12.000,00	16.000,00	9.789,70	61,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			9.789,70	
Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM		8.286.800,00	8.320.300,00	6.407.304,43	77,01
Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE		2.555.000,00	2.645.400,00	2.366.606,32	89,46
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.555.000,00	2.645.400,00	2.366.606,32	89,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.555.000,00	2.645.400,00	2.366.606,32	89,46
32	Materijalni rashodi	2.552.300,00	2.642.700,00	2.366.606,32	89,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			116.552,02	
3222	Materijal i sirovine			59.675,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			225.899,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.964.479,22	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	
Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		5.340.500,00	5.302.600,00	3.975.973,26	74,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.340.500,00	5.302.600,00	3.975.973,26	74,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.340.500,00	5.302.600,00	3.975.973,26	74,98
32	Materijalni rashodi	5.340.500,00	5.302.600,00	3.975.973,26	74,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			247.386,70	
3223	Energija			1.887.495,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.978,30	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			107.619,63	
3234	Komunalne usluge			753.393,60	
3235	Zakupnine i najamnine			398.271,86	
3239	Ostale usluge			473.005,51	
3292	Premije osiguranja			93.009,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.812,50	
Aktivnost A130103 ODRŽAVANJE OBJEKATA MJSNE SAMOUPRAVE		380.000,00	361.000,00	53.609,32	14,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		380.000,00	361.000,00	53.609,32	14,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		380.000,00	361.000,00	53.609,32	14,85
32	Materijalni rashodi	380.000,00	361.000,00	53.609,32	14,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.609,32	
Tekući projekt T130101 SANACIJA OBJEKATA GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA OŠTEĆENIH U POTRESU		11.300,00	11.300,00	11.115,53	98,37
Izvor 5. POMOĆI		11.300,00	11.300,00	11.115,53	98,37
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		11.300,00	11.300,00	11.115,53	98,37
32	Materijalni rashodi	11.300,00	11.300,00	11.115,53	98,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.115,53	

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

KLASA: 400-06/24-001/38
URBROJ: 251-16-04-24-10
Zagreb, 27. lipnja 2024.

Predsjednik
Gradske skupštine
Joško Klisović, v. r.