

Na temelju članka 60. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21 – pročišćeni tekst) i članka 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20), gradonačelnik Grada Zagreba 31. prosinca 2021. donosi

Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2021.

Članak 1.

U Proračunu Grada Zagreba za 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20 i 24/21) pod I. OPĆI DIO, članak 1. mijenja se i glasi:
„Proračun Grada Zagreba za 2021. sastoji se od:

(u kunama)

2021.				
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	12.673.397.957	0	12.673.397.957
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	116.603.000	0	116.603.000
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	12.790.000.957	0	12.790.000.957
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	11.441.082.591	2.821.700	11.443.904.291
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.678.660.909	-2.821.700	1.675.839.209
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	13.119.743.500	0	13.119.743.500
7.	RAZLIKA (3 - 6)	-329.742.543	0	-329.742.543
B. RAČUN FINANCIRANJA				
	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
8.	PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	1.207.898.543	0	1.207.898.543
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	878.156.000	0	878.156.000
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	329.742.543	0	329.742.543
PRORAČUN GRADA ZAGREBA				
	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	13.997.899.500	0	13.997.899.500
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	13.997.899.500	0	13.997.899.500

Članak 2.

U članku 2. tablica se mijenja i glasi:

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

BROJ KONTA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
UKUPNO PRIHODI	12.790.000.957,00	0,00	12.790.000.957,00
6 Prihodi poslovanja	12.673.397.957,00	0,00	12.673.397.957,00
61 Prihodi od poreza	5.934.539.100,00	0,00	5.934.539.100,00
611 Porez i prizrez na dohodak	5.546.000.000,00	0,00	5.546.000.000,00
613 Porezi na imovinu	305.000.000,00	0,00	305.000.000,00
614 Porezi na robu i usluge	83.539.100,00	0,00	83.539.100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.120.643.700,00	0,00	3.120.643.700,00
631 Pomoći od inozemnih vlada	9.178.000,00	0,00	9.178.000,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	24.061.000,00	0,00	24.061.000,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	98.790.000,00	0,00	98.790.000,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.688.000,00	0,00	3.688.000,00
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	319.937.000,00	0,00	319.937.000,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.697.440.000,00	0,00	1.697.440.000,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	943.069.700,00	0,00	943.069.700,00
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	24.480.000,00	0,00	24.480.000,00
64 Prihodi od imovine	454.731.532,00	0,00	454.731.532,00
641 Prihodi od financijske imovine	24.215.032,00	0,00	24.215.032,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	430.016.500,00	0,00	430.016.500,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	500.000,00	0,00	500.000,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.468.148.000,00	0,00	1.468.148.000,00
651 Upravne i administrativne pristojbe	42.206.000,00	0,00	42.206.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima	495.942.000,00	0,00	495.942.000,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	930.000.000,00	0,00	930.000.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima	269.011.968,00	0,00	269.011.968,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	235.451.968,00	0,00	235.451.968,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	33.560.000,00	0,00	33.560.000,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.336.514.000,00	0,00	1.336.514.000,00
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.336.514.000,00	0,00	1.336.514.000,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	89.809.657,00	0,00	89.809.657,00
681 Kazne i upravne mjere	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
683 Ostali prihodi	62.809.657,00	0,00	62.809.657,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	116.603.000,00	0,00	116.603.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	63.603.000,00	0,00	63.603.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	63.437.000,00	0,00	63.437.000,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	91.000,00	0,00	91.000,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	75.000,00	0,00	75.000,00
UKUPNO RASHODI	13.119.743.500,00	0,00	13.119.743.500,00
3 Rashodi poslovanja	11.441.082.591,00	2.821.700,00	11.443.904.291,00
31 Rashodi za zaposlene	4.839.190.091,00	-2.289.050,00	4.836.901.041,00
311 Plaće (Bruto)	4.033.319.591,00	-2.520.450,00	4.030.799.141,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	158.554.800,00	796.900,00	159.351.700,00
313 Doprinosi na plaće	647.315.700,00	-565.500,00	646.750.200,00
32 Materijalni rashodi	3.640.756.220,00	11.371.300,00	3.652.127.520,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
321	Naknade troškova zaposlenima	157.151.000,00	113.800,00	157.264.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	860.762.600,00	2.148.600,00	862.911.200,00
323	Rashodi za usluge	2.457.070.770,00	8.336.482,00	2.465.407.252,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.719.500,00	-17.000,00	5.702.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.052.350,00	789.418,00	160.841.768,00
34	Financijski rashodi	66.571.100,00	2.044.100,00	68.615.200,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	47.647.000,00	1.873.200,00	49.520.200,00
343	Ostali financijski rashodi	18.924.100,00	170.900,00	19.095.000,00
35	Subvencije	890.336.580,00	18.804.000,00	909.140.580,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	857.855.000,00	18.882.000,00	876.737.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	32.415.580,00	-78.000,00	32.337.580,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	66.000,00	0,00	66.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	196.558.000,00	-4.335.000,00	192.223.000,00
361	Pomoći inozemnim vladama	1.431.000,00	0,00	1.431.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	94.696.000,00	-4.640.000,00	90.056.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	73.269.000,00	305.000,00	73.574.000,00
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	2.511.000,00	0,00	2.511.000,00
369	Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna	24.651.000,00	0,00	24.651.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	891.952.600,00	-1.543.000,00	890.409.600,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	891.952.600,00	-1.543.000,00	890.409.600,00
38	Ostali rashodi	915.718.000,00	-21.230.650,00	894.487.350,00
381	Tekuće donacije	412.883.000,00	-3.368.150,00	409.514.850,00
382	Kapitalne donacije	20.720.000,00	-289.000,00	20.431.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	85.115.000,00	-513.500,00	84.601.500,00
386	Kapitalne pomoći	397.000.000,00	-17.060.000,00	379.940.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.678.660.909,00	-2.821.700,00	1.675.839.209,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.377.909,00	-367.250,00	32.010.659,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	17.168.909,00	-23.500,00	17.145.409,00
412	Nematerijalna imovina	15.209.000,00	-343.750,00	14.865.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.032.482.250,00	-2.129.450,00	1.030.352.800,00
421	Građevinski objekti	716.257.450,00	-1.225.550,00	715.031.900,00
422	Postrojenja i oprema	276.830.600,00	-903.900,00	275.926.700,00
423	Prijevozna sredstva	4.510.000,00	0,00	4.510.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.711.000,00	0,00	26.711.000,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	30.000,00	0,00	30.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.143.200,00	0,00	8.143.200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	613.800.750,00	-325.000,00	613.475.750,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	613.713.750,00	-325.000,00	613.388.750,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	72.000,00	0,00	72.000,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	4.000,00	0,00	4.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	11.000,00	0,00	11.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.207.898.543,00	0,00	1.207.898.543,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	300.000,00	0,00	300.000,00
812	Primici (povrat) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	300.000,00	0,00	300.000,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	20.000,00	0,00	20.000,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	0,00	20.000,00
84	Primici od zaduživanja	1.207.578.543,00	0,00	1.207.578.543,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	52.500.000,00	0,00	52.500.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.155.078.543,00	0,00	1.155.078.543,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	878.156.000,00	0,00	878.156.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	500.000,00	0,00	500.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	0,00	500.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	877.656.000,00	0,00	877.656.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	286.603.000,00	0,00	286.603.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	591.053.000,00	0,00	591.053.000,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		13.997.899.500,00	0,00	13.997.899.500,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI		13.997.899.500,00	0,00	13.997.899.500,00

Članak 3.

U članku 3., tablice se mijenjaju i glase:

PRORAČUN GRADA ZAGREBA
POSEBNI DIO

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
UKUPNO RASHODI / IZDACI		13.997.899.500,00	0,00	13.997.899.500,00
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA		137.878.580,00	-1.620.000,00	136.258.580,00
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA		137.878.580,00	-1.620.000,00	136.258.580,00
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		90.121.580,00	-1.620.000,00	88.501.580,00
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		57.486.000,00	-1.620.000,00	55.866.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		57.486.000,00	-1.620.000,00	55.866.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.486.000,00	-1.620.000,00	55.866.000,00
31 Rashodi za zaposlene		53.890.000,00	-1.620.000,00	52.270.000,00
311 Plaće (Bruto)		45.536.000,00	-1.500.000,00	44.036.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.264.000,00	180.000,00	1.444.000,00
313 Doprinosi na plaće		7.090.000,00	-300.000,00	6.790.000,00
32 Materijalni rashodi		3.375.000,00	0,00	3.375.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	0,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge		1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	0,00	20.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		765.000,00	0,00	765.000,00
34 Financijski rashodi		221.000,00	0,00	221.000,00
343 Ostali financijski rashodi		221.000,00	0,00	221.000,00
Aktivnost A110102 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		390.000,00	0,00	390.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		390.000,00	0,00	390.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		390.000,00	0,00	390.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		390.000,00	0,00	390.000,00
422 Postrojenja i oprema		340.000,00	0,00	340.000,00
423 Prijevozna sredstva		50.000,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A110104 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA		2.846.580,00	0,00	2.846.580,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.846.580,00	0,00	2.846.580,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.846.580,00	0,00	2.846.580,00
35 Subvencije		2.846.580,00	0,00	2.846.580,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.846.580,00	0,00	2.846.580,00
Aktivnost A110105 RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA		325.000,00	0,00	325.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		325.000,00	0,00	325.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.000,00	0,00	325.000,00
32 Materijalni rashodi		325.000,00	0,00	325.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	0,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge		300.000,00	0,00	300.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt T110101 E-ZAGREB		322.000,00	0,00	322.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		322.000,00	0,00	322.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		322.000,00	0,00	322.000,00
32 Materijalni rashodi		322.000,00	0,00	322.000,00
323 Rashodi za usluge		300.000,00	0,00	300.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000,00	0,00	22.000,00
Tekući projekt T110102 E-ZAGREB - ZAGREB KAO USLUGA		15.752.000,00	0,00	15.752.000,00
Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		15.752.000,00	0,00	15.752.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		15.752.000,00	0,00	15.752.000,00
31 Rashodi za zaposlene		1.288.000,00	0,00	1.288.000,00
311 Plaće (Bruto)		1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
313 Doprinosi na plaće		208.000,00	0,00	208.000,00
32 Materijalni rashodi		14.464.000,00	0,00	14.464.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
323	Rashodi za usluge	14.464.000,00	0,00	14.464.000,00
Tekući projekt T110103 RAZVOJ SUSTAVA PAMETNOG I UKLJUČIVOG STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA GRADA ZAGREBA		9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00
313	Doprinosi na plaće	279.000,00	0,00	279.000,00
32	Materijalni rashodi	7.320.000,00	0,00	7.320.000,00
323	Rashodi za usluge	7.320.000,00	0,00	7.320.000,00
Tekući projekt T110104 UNAPREĐENJE SUSTAVA KORISNIKA USLUGA DOMOVA ZDRAVLJA GRADA ZAGREBA		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Tekući projekt T110105 USPOSTAVA INTERAKTIVNE PLATFORME ZAGREBAČKA ŠPICA		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Tekući projekt T110106 E-RASPRAVE		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Program 1201 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		425.000,00	0,00	425.000,00
Aktivnost A120101 URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU		425.000,00	0,00	425.000,00
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		425.000,00	0,00	425.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		425.000,00	0,00	425.000,00
32	Materijalni rashodi	420.000,00	0,00	420.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	330.000,00	0,00	330.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00
Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM		47.332.000,00	0,00	47.332.000,00
Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE		13.117.000,00	0,00	13.117.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		13.117.000,00	0,00	13.117.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.117.000,00	0,00	13.117.000,00
32	Materijalni rashodi	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
323	Rashodi za usluge	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	0,00	17.000,00
412	Nematerijalna imovina	17.000,00	0,00	17.000,00
Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		26.715.000,00	0,00	26.715.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		26.715.000,00	0,00	26.715.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.715.000,00	0,00	26.715.000,00
32	Materijalni rashodi	26.715.000,00	0,00	26.715.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.845.000,00	0,00	13.845.000,00
323	Rashodi za usluge	11.820.000,00	0,00	11.820.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
Tekući projekt T130101 SANACIJA OBJEKATA GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA OŠTEĆENIH U POTRESU		7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		7.500.000,00	0,00	7.500.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
32	Materijalni rashodi	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
323	Rashodi za usluge	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
Razdjel 002 URED ZA JAVNU NABAVU		17.943.600,00	-271.400,00	17.672.200,00
Glava 00201 URED ZA JAVNU NABAVU		17.943.600,00	-271.400,00	17.672.200,00
Program 1102 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		17.943.600,00	-271.400,00	17.672.200,00
Aktivnost A110201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		17.943.600,00	-271.400,00	17.672.200,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		17.943.600,00	-271.400,00	17.672.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.943.600,00	-271.400,00	17.672.200,00
31	Rashodi za zaposlene	14.833.100,00	-358.000,00	14.475.100,00
311	Plaće (Bruto)	12.472.100,00	-290.000,00	12.182.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	291.000,00	32.000,00	323.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.070.000,00	-100.000,00	1.970.000,00
32	Materijalni rashodi	3.110.000,00	86.600,00	3.196.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	375.000,00	1.600,00	376.600,00
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00	85.000,00	2.485.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315.000,00	0,00	315.000,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00
Razdjel 003 GRADSKI KONTROLNI URED		6.969.000,00	170.000,00	7.139.000,00
Glava 00301 GRADSKI KONTROLNI URED		6.969.000,00	170.000,00	7.139.000,00
Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		6.969.000,00	170.000,00	7.139.000,00
Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		6.969.000,00	170.000,00	7.139.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		6.969.000,00	170.000,00	7.139.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.969.000,00	170.000,00	7.139.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.842.000,00	154.000,00	6.996.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.833.000,00	100.000,00	5.933.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.000,00	9.000,00	106.000,00
313	Doprinosi na plaće	912.000,00	45.000,00	957.000,00
32	Materijalni rashodi	127.000,00	16.000,00	143.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	98.000,00	14.000,00	112.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-1.000,00	19.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	3.000,00	10.000,00
Razdjel 004 GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		45.535.000,00	-750.000,00	44.785.000,00
Glava 00401 GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		45.535.000,00	-750.000,00	44.785.000,00
Program 1104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		30.580.000,00	-750.000,00	29.830.000,00
Aktivnost A110401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		30.580.000,00	-750.000,00	29.830.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		30.580.000,00	-750.000,00	29.830.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.080.000,00	-750.000,00	17.330.000,00
31	Rashodi za zaposlene	16.515.000,00	-760.000,00	15.755.000,00
311	Plaće (Bruto)	13.796.000,00	-650.000,00	13.146.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	463.000,00	0,00	463.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.256.000,00	-110.000,00	2.146.000,00
32	Materijalni rashodi	1.113.000,00	10.000,00	1.123.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000,00	25.000,00	335.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	370.000,00	0,00	370.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000,00	-15.000,00	285.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000,00	0,00	113.000,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	450.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000,00	0,00	450.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORACUNA		12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
32 Materijalni rashodi		12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
Program 1204 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		6.411.000,00	0,00	6.411.000,00
Tekući projekt T120401 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI		118.000,00	0,00	118.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		118.000,00	0,00	118.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		118.000,00	0,00	118.000,00
32 Materijalni rashodi		118.000,00	0,00	118.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		18.000,00	0,00	18.000,00
323 Rashodi za usluge		100.000,00	0,00	100.000,00
Tekući projekt T120402 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI		66.000,00	0,00	66.000,00
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		66.000,00	0,00	66.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	0,00	16.000,00
32 Materijalni rashodi		16.000,00	0,00	16.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	0,00	5.000,00
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		50.000,00	0,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	0,00	50.000,00
Tekući projekt T120403 ProGleg		5.905.000,00	0,00	5.905.000,00
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		5.905.000,00	0,00	5.905.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		5.905.000,00	0,00	5.905.000,00
31 Rashodi za zaposlene		600.000,00	0,00	600.000,00
311 Plaće (Bruto)		519.000,00	0,00	519.000,00
313 Doprinosi na plaće		81.000,00	0,00	81.000,00
32 Materijalni rashodi		5.240.000,00	0,00	5.240.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	0,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge		5.170.000,00	0,00	5.170.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.000,00	0,00	65.000,00
422 Postrojenja i oprema		65.000,00	0,00	65.000,00
Tekući projekt T120404 URBAN REGENERATION MIX		317.000,00	0,00	317.000,00
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		317.000,00	0,00	317.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	0,00	45.000,00
31 Rashodi za zaposlene		23.000,00	0,00	23.000,00
311 Plaće (Bruto)		23.000,00	0,00	23.000,00
32 Materijalni rashodi		22.000,00	0,00	22.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	0,00	7.000,00
323 Rashodi za usluge		11.000,00	0,00	11.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		272.000,00	0,00	272.000,00
31 Rashodi za zaposlene		133.000,00	0,00	133.000,00
311 Plaće (Bruto)		133.000,00	0,00	133.000,00
32 Materijalni rashodi		139.000,00	0,00	139.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		42.000,00	0,00	42.000,00
323 Rashodi za usluge		67.000,00	0,00	67.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00
Tekući projekt T120406 IUC		5.000,00	0,00	5.000,00
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00
323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	5.000,00
Program 1304 PROSTORNO PLANIRANJE		3.341.000,00	0,00	3.341.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Aktivnost A130401 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA		3.041.000,00	0,00	3.041.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.041.000,00	0,00	3.041.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.041.000,00	0,00	3.041.000,00
32 Materijalni rashodi		1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
323 Rashodi za usluge		1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		350.000,00	0,00	350.000,00
412 Nematerijalna imovina		350.000,00	0,00	350.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.511.000,00	0,00	1.511.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.511.000,00	0,00	1.511.000,00
Aktivnost A130402 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		300.000,00	0,00	300.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		300.000,00	0,00	300.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	0,00	300.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	0,00	300.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		300.000,00	0,00	300.000,00
Program 1404 STATISTIKA GRADA ZAGREBA		190.000,00	0,00	190.000,00
Aktivnost A140401 POSLOVI STATISTIKE		190.000,00	0,00	190.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		190.000,00	0,00	190.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	0,00	190.000,00
32 Materijalni rashodi		140.000,00	0,00	140.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	0,00	10.000,00
323 Rashodi za usluge		130.000,00	0,00	130.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	50.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	0,00	50.000,00
Program 1504 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		4.828.000,00	0,00	4.828.000,00
Aktivnost A150401 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU		1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
32 Materijalni rashodi		40.000,00	0,00	40.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	0,00	15.000,00
323 Rashodi za usluge		25.000,00	0,00	25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
Aktivnost A150402 SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA		400.000,00	0,00	400.000,00
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		400.000,00	0,00	400.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	0,00	400.000,00
32 Materijalni rashodi		400.000,00	0,00	400.000,00
323 Rashodi za usluge		400.000,00	0,00	400.000,00
Aktivnost A150403 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB		314.000,00	0,00	314.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		314.000,00	0,00	314.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		314.000,00	0,00	314.000,00
32 Materijalni rashodi		314.000,00	0,00	314.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	0,00	8.000,00
323 Rashodi za usluge		297.000,00	0,00	297.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	0,00	9.000,00
Aktivnost A150404 STRATEGIJA PROSTORNOG RAZVOJA GRADA ZAGREBA		106.000,00	0,00	106.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		106.000,00	0,00	106.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.000,00	0,00	106.000,00
32 Materijalni rashodi		106.000,00	0,00	106.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	0,00	1.000,00
323 Rashodi za usluge		105.000,00	0,00	105.000,00
Aktivnost A150405 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI		310.000,00	0,00	310.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		310.000,00	0,00	310.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		310.000,00	0,00	310.000,00
32 Materijalni rashodi		310.000,00	0,00	310.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	305.000,00	0,00	305.000,00
Tekući projekt T150402 RAZVOJNI PROJEKTI		2.408.000,00	0,00	2.408.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.408.000,00	0,00	2.408.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.408.000,00	0,00	2.408.000,00
32	Materijalni rashodi	2.398.000,00	0,00	2.398.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00
Program 1604 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		185.000,00	0,00	185.000,00
Aktivnost A160401 ZAGREBFORUM		185.000,00	0,00	185.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		185.000,00	0,00	185.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.000,00	0,00	185.000,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00	0,00	160.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	5.000,00
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU		1.063.194.200,00	2.029.000,00	1.065.223.200,00
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU		373.916.600,00	2.029.000,00	375.945.600,00
Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		265.150.000,00	2.029.000,00	267.179.000,00
Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		265.100.000,00	1.878.000,00	266.978.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		265.100.000,00	1.878.000,00	266.978.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.100.000,00	1.878.000,00	266.978.000,00
31	Rashodi za zaposlene	35.610.000,00	1.809.050,00	37.419.050,00
311	Plaće (Bruto)	30.257.000,00	1.327.050,00	31.584.050,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	829.000,00	212.000,00	1.041.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.524.000,00	270.000,00	4.794.000,00
32	Materijalni rashodi	2.460.000,00	599.450,00	3.059.450,00
321	Naknade troškova zaposlenima	605.000,00	174.250,00	779.250,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
323	Rashodi za usluge	1.645.000,00	82.200,00	1.727.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-1.500,00	28.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	349.500,00	429.500,00
34	Financijski rashodi	4.720.000,00	-75.000,00	4.645.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.700.000,00	-235.000,00	4.465.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	160.000,00	180.000,00
38	Ostali rashodi	9.110.000,00	-455.500,00	8.654.500,00
383	Kazne, penali i naknade štete	9.110.000,00	-455.500,00	8.654.500,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	213.200.000,00	0,00	213.200.000,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	213.200.000,00	0,00	213.200.000,00
Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		50.000,00	151.000,00	201.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		50.000,00	151.000,00	201.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	151.000,00	201.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	151.000,00	201.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	151.000,00	201.000,00
Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM		7.967.600,00	0,00	7.967.600,00
Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		7.967.600,00	0,00	7.967.600,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		7.967.600,00	0,00	7.967.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.967.600,00	0,00	7.967.600,00
32	Materijalni rashodi	4.000.000,00	198.000,00	4.198.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00	198.000,00	4.198.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.967.600,00	-198.000,00	3.769.600,00
421	Građevinski objekti	3.967.600,00	-198.000,00	3.769.600,00
Program 1305 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		100.000,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		100.000,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		100.000,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00
Program 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		100.000,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		100.000,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		100.000,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00
Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA		100.599.000,00	0,00	100.599.000,00
Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		100.599.000,00	0,00	100.599.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		100.599.000,00	0,00	100.599.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		76.949.000,00	0,00	76.949.000,00
32	Materijalni rashodi	76.949.000,00	0,00	76.949.000,00
323	Rashodi za usluge	76.949.000,00	0,00	76.949.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		23.600.000,00	0,00	23.600.000,00
32	Materijalni rashodi	23.600.000,00	0,00	23.600.000,00
323	Rashodi za usluge	23.600.000,00	0,00	23.600.000,00
Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI		689.277.600,00	0,00	689.277.600,00
Odjel 50201 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		34.116.700,00	0,00	34.116.700,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		15.441.000,00	0,00	15.441.000,00
Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJI GRAD		15.441.000,00	0,00	15.441.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		15.441.000,00	0,00	15.441.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.996.000,00	0,00	4.996.000,00
32	Materijalni rashodi	4.526.000,00	23.000,00	4.549.000,00
323	Rashodi za usluge	2.853.000,00	23.000,00	2.876.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.673.000,00	0,00	1.673.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.000,00	-23.000,00	447.000,00
421	Građevinski objekti	460.000,00	-23.000,00	437.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		10.445.000,00	0,00	10.445.000,00
32	Materijalni rashodi	10.445.000,00	0,00	10.445.000,00
323	Rashodi za usluge	10.445.000,00	0,00	10.445.000,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		18.675.700,00	0,00	18.675.700,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		903.000,00	0,00	903.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		903.000,00	0,00	903.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		903.000,00	0,00	903.000,00
32	Materijalni rashodi	903.000,00	0,00	903.000,00
323	Rashodi za usluge	903.000,00	0,00	903.000,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		8.856.000,00	0,00	8.856.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		8.856.000,00	0,00	8.856.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		8.856.000,00	0,00	8.856.000,00
32	Materijalni rashodi	8.856.000,00	0,00	8.856.000,00
323	Rashodi za usluge	8.856.000,00	0,00	8.856.000,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		5.943.700,00	0,00	5.943.700,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.943.700,00	0,00	5.943.700,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		5.943.700,00	0,00	5.943.700,00
32 Materijalni rashodi		5.943.700,00	0,00	5.943.700,00
323 Rashodi za usluge		5.943.700,00	0,00	5.943.700,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.973.000,00	0,00	2.973.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.973.000,00	0,00	2.973.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.973.000,00	0,00	2.973.000,00
32 Materijalni rashodi		2.973.000,00	0,00	2.973.000,00
323 Rashodi za usluge		2.973.000,00	0,00	2.973.000,00
Odjel 50202 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		29.501.700,00	0,00	29.501.700,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		14.566.800,00	0,00	14.566.800,00
Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		14.566.800,00	0,00	14.566.800,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		14.566.800,00	0,00	14.566.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.740.800,00	0,00	4.740.800,00
32 Materijalni rashodi		4.074.800,00	30.300,00	4.105.100,00
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	0,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge		2.462.000,00	40.300,00	2.502.300,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.592.800,00	-10.000,00	1.582.800,00
38 Ostali rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00
382 Kapitalne donacije		50.000,00	0,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		616.000,00	-30.300,00	585.700,00
421 Građevinski objekti		606.000,00	-30.300,00	575.700,00
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		9.826.000,00	0,00	9.826.000,00
32 Materijalni rashodi		9.826.000,00	0,00	9.826.000,00
323 Rashodi za usluge		9.826.000,00	0,00	9.826.000,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		14.934.900,00	0,00	14.934.900,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.003.000,00	0,00	1.003.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.003.000,00	0,00	1.003.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.003.000,00	0,00	1.003.000,00
32 Materijalni rashodi		1.003.000,00	0,00	1.003.000,00
323 Rashodi za usluge		1.003.000,00	0,00	1.003.000,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		6.579.000,00	0,00	6.579.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		6.579.000,00	0,00	6.579.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		6.579.000,00	0,00	6.579.000,00
32 Materijalni rashodi		6.579.000,00	0,00	6.579.000,00
323 Rashodi za usluge		6.579.000,00	0,00	6.579.000,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.342.900,00	0,00	3.342.900,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.342.900,00	0,00	3.342.900,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.342.900,00	0,00	3.342.900,00
32 Materijalni rashodi		3.342.900,00	0,00	3.342.900,00
323 Rashodi za usluge		3.342.900,00	0,00	3.342.900,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		4.010.000,00	0,00	4.010.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.010.000,00	0,00	4.010.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.010.000,00	0,00	4.010.000,00
32 Materijalni rashodi		4.010.000,00	0,00	4.010.000,00
323 Rashodi za usluge		4.010.000,00	0,00	4.010.000,00
Odjel 50203 GRADSKA ČETVRT - TRNJE		39.959.900,00	0,00	39.959.900,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		18.024.700,00	0,00	18.024.700,00
Aktivnost A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE		18.024.700,00	0,00	18.024.700,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		18.024.700,00	0,00	18.024.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.503.200,00	0,00	5.503.200,00
32 Materijalni rashodi		3.994.200,00	74.950,00	4.069.150,00
323 Rashodi za usluge		2.315.000,00	74.950,00	2.389.950,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.679.200,00	0,00	1.679.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.509.000,00	-74.950,00	1.434.050,00
421	Građevinski objekti	1.499.000,00	-74.950,00	1.424.050,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		12.521.500,00	0,00	12.521.500,00
32	Materijalni rashodi	12.521.500,00	0,00	12.521.500,00
323	Rashodi za usluge	12.521.500,00	0,00	12.521.500,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		21.935.200,00	0,00	21.935.200,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
32	Materijalni rashodi	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
323	Rashodi za usluge	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.788.000,00	0,00	4.788.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.788.000,00	0,00	4.788.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.788.000,00	0,00	4.788.000,00
32	Materijalni rashodi	4.788.000,00	0,00	4.788.000,00
323	Rashodi za usluge	4.788.000,00	0,00	4.788.000,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		9.713.200,00	0,00	9.713.200,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		9.713.200,00	0,00	9.713.200,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		9.713.200,00	0,00	9.713.200,00
32	Materijalni rashodi	9.713.200,00	0,00	9.713.200,00
323	Rashodi za usluge	9.713.200,00	0,00	9.713.200,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		6.309.000,00	0,00	6.309.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		6.309.000,00	0,00	6.309.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		6.309.000,00	0,00	6.309.000,00
32	Materijalni rashodi	6.309.000,00	0,00	6.309.000,00
323	Rashodi za usluge	6.309.000,00	0,00	6.309.000,00
Odjel 50204 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR		36.616.200,00	0,00	36.616.200,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		21.537.600,00	0,00	21.537.600,00
Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR		21.537.600,00	0,00	21.537.600,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		21.537.600,00	0,00	21.537.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.402.100,00	0,00	7.402.100,00
32	Materijalni rashodi	4.614.100,00	133.900,00	4.748.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	3.007.000,00	153.900,00	3.160.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.587.100,00	-20.000,00	1.567.100,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.688.000,00	-133.900,00	2.554.100,00
421	Građevinski objekti	2.678.000,00	-133.900,00	2.544.100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		14.135.500,00	0,00	14.135.500,00
32	Materijalni rashodi	14.135.500,00	0,00	14.135.500,00
323	Rashodi za usluge	14.135.500,00	0,00	14.135.500,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		15.078.600,00	0,00	15.078.600,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.222.000,00	0,00	1.222.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.222.000,00	0,00	1.222.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.222.000,00	0,00	1.222.000,00
32	Materijalni rashodi	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00
323	Rashodi za usluge	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		5.238.000,00	0,00	5.238.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.238.000,00	0,00	5.238.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		5.238.000,00	0,00	5.238.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
32	Materijalni rashodi	5.238.000,00	0,00	5.238.000,00
323	Rashodi za usluge	5.238.000,00	0,00	5.238.000,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		4.096.600,00	0,00	4.096.600,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.096.600,00	0,00	4.096.600,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.096.600,00	0,00	4.096.600,00
32	Materijalni rashodi	4.096.600,00	0,00	4.096.600,00
323	Rashodi za usluge	4.096.600,00	0,00	4.096.600,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		4.522.000,00	0,00	4.522.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.522.000,00	0,00	4.522.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.522.000,00	0,00	4.522.000,00
32	Materijalni rashodi	4.522.000,00	0,00	4.522.000,00
323	Rashodi za usluge	4.522.000,00	0,00	4.522.000,00
Odjel 50205 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK		57.305.000,00	0,00	57.305.000,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		28.400.000,00	0,00	28.400.000,00
Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK		28.400.000,00	0,00	28.400.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		28.400.000,00	0,00	28.400.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.396.000,00	0,00	8.396.000,00
32	Materijalni rashodi	5.866.000,00	124.100,00	5.990.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	3.783.000,00	124.100,00	3.907.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.063.000,00	0,00	2.063.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.520.000,00	-124.100,00	2.395.900,00
421	Građevinski objekti	2.482.000,00	-124.100,00	2.357.900,00
422	Postrojenja i oprema	38.000,00	0,00	38.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		20.004.000,00	0,00	20.004.000,00
32	Materijalni rashodi	20.004.000,00	0,00	20.004.000,00
323	Rashodi za usluge	20.004.000,00	0,00	20.004.000,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		28.905.000,00	0,00	28.905.000,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
32	Materijalni rashodi	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
323	Rashodi za usluge	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		5.796.000,00	0,00	5.796.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.796.000,00	0,00	5.796.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		5.796.000,00	0,00	5.796.000,00
32	Materijalni rashodi	5.796.000,00	0,00	5.796.000,00
323	Rashodi za usluge	5.796.000,00	0,00	5.796.000,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		10.112.000,00	0,00	10.112.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		10.112.000,00	0,00	10.112.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		10.112.000,00	0,00	10.112.000,00
32	Materijalni rashodi	10.112.000,00	0,00	10.112.000,00
323	Rashodi za usluge	10.112.000,00	0,00	10.112.000,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		11.807.000,00	0,00	11.807.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		11.807.000,00	0,00	11.807.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		11.807.000,00	0,00	11.807.000,00
32	Materijalni rashodi	11.807.000,00	0,00	11.807.000,00
323	Rashodi za usluge	11.807.000,00	0,00	11.807.000,00
Odjel 50206 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK		50.029.700,00	0,00	50.029.700,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		25.306.900,00	0,00	25.306.900,00
Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK		25.306.900,00	0,00	25.306.900,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		25.306.900,00	0,00	25.306.900,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.010.400,00	0,00	9.010.400,00
32 Materijalni rashodi		6.895.400,00	100.250,00	6.995.650,00
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	0,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge		5.167.000,00	100.250,00	5.267.250,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.708.400,00	0,00	1.708.400,00
38 Ostali rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00
382 Kapitalne donacije		100.000,00	0,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.015.000,00	-100.250,00	1.914.750,00
421 Građevinski objekti		2.005.000,00	-100.250,00	1.904.750,00
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		16.296.500,00	0,00	16.296.500,00
32 Materijalni rashodi		16.296.500,00	0,00	16.296.500,00
323 Rashodi za usluge		16.296.500,00	0,00	16.296.500,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		24.722.800,00	0,00	24.722.800,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		918.000,00	0,00	918.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		918.000,00	0,00	918.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		918.000,00	0,00	918.000,00
32 Materijalni rashodi		918.000,00	0,00	918.000,00
323 Rashodi za usluge		918.000,00	0,00	918.000,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.086.000,00	0,00	4.086.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.086.000,00	0,00	4.086.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.086.000,00	0,00	4.086.000,00
32 Materijalni rashodi		4.086.000,00	0,00	4.086.000,00
323 Rashodi za usluge		4.086.000,00	0,00	4.086.000,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		13.176.800,00	0,00	13.176.800,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		13.176.800,00	0,00	13.176.800,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		13.176.800,00	0,00	13.176.800,00
32 Materijalni rashodi		13.176.800,00	0,00	13.176.800,00
323 Rashodi za usluge		13.176.800,00	0,00	13.176.800,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		6.542.000,00	0,00	6.542.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		6.542.000,00	0,00	6.542.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		6.542.000,00	0,00	6.542.000,00
32 Materijalni rashodi		6.542.000,00	0,00	6.542.000,00
323 Rashodi za usluge		6.542.000,00	0,00	6.542.000,00
Odjel 50207 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD		57.189.000,00	0,00	57.189.000,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		32.914.000,00	0,00	32.914.000,00
Aktivnost A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD		32.914.000,00	0,00	32.914.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		32.914.000,00	0,00	32.914.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.415.000,00	0,00	12.415.000,00
32 Materijalni rashodi		7.320.000,00	253.500,00	7.573.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	0,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge		5.139.000,00	253.500,00	5.392.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.161.000,00	0,00	2.161.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.095.000,00	-253.500,00	4.841.500,00
421 Građevinski objekti		5.070.000,00	-253.500,00	4.816.500,00
422 Postrojenja i oprema		25.000,00	0,00	25.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		20.499.000,00	0,00	20.499.000,00
32 Materijalni rashodi		20.499.000,00	0,00	20.499.000,00
323 Rashodi za usluge		20.499.000,00	0,00	20.499.000,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		24.275.000,00	0,00	24.275.000,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.214.000,00	0,00	1.214.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.214.000,00	0,00	1.214.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.214.000,00	0,00	1.214.000,00
32 Materijalni rashodi		1.214.000,00	0,00	1.214.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
323	Rashodi za usluge	1.214.000,00	0,00	1.214.000,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		7.794.000,00	0,00	7.794.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		7.794.000,00	0,00	7.794.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		7.794.000,00	0,00	7.794.000,00
32	Materijalni rashodi	7.794.000,00	0,00	7.794.000,00
323	Rashodi za usluge	7.794.000,00	0,00	7.794.000,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		6.368.000,00	0,00	6.368.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		6.368.000,00	0,00	6.368.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		6.368.000,00	0,00	6.368.000,00
32	Materijalni rashodi	6.368.000,00	0,00	6.368.000,00
323	Rashodi za usluge	6.368.000,00	0,00	6.368.000,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		8.899.000,00	0,00	8.899.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		8.899.000,00	0,00	8.899.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		8.899.000,00	0,00	8.899.000,00
32	Materijalni rashodi	8.899.000,00	0,00	8.899.000,00
323	Rashodi za usluge	8.899.000,00	0,00	8.899.000,00
Odjel 50208 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER		32.492.300,00	0,00	32.492.300,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		22.164.500,00	0,00	22.164.500,00
Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER		22.164.500,00	0,00	22.164.500,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		22.164.500,00	0,00	22.164.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.505.000,00	0,00	8.505.000,00
32	Materijalni rashodi	4.606.000,00	174.450,00	4.780.450,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	2.942.000,00	174.450,00	3.116.450,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.644.000,00	0,00	1.644.000,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00
382	Kapitalne donacije	400.000,00	0,00	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.499.000,00	-174.450,00	3.324.550,00
421	Građevinski objekti	3.489.000,00	-174.450,00	3.314.550,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		13.659.500,00	0,00	13.659.500,00
32	Materijalni rashodi	13.659.500,00	0,00	13.659.500,00
323	Rashodi za usluge	13.659.500,00	0,00	13.659.500,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.327.800,00	0,00	10.327.800,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.138.000,00	0,00	1.138.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.138.000,00	0,00	1.138.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.138.000,00	0,00	1.138.000,00
32	Materijalni rashodi	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00
323	Rashodi za usluge	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		5.193.000,00	0,00	5.193.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.193.000,00	0,00	5.193.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		5.193.000,00	0,00	5.193.000,00
32	Materijalni rashodi	5.193.000,00	0,00	5.193.000,00
323	Rashodi za usluge	5.193.000,00	0,00	5.193.000,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.194.800,00	0,00	2.194.800,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.194.800,00	0,00	2.194.800,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.194.800,00	0,00	2.194.800,00
32	Materijalni rashodi	2.194.800,00	0,00	2.194.800,00
323	Rashodi za usluge	2.194.800,00	0,00	2.194.800,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.802.000,00	0,00	1.802.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.802.000,00	0,00	1.802.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.802.000,00	0,00	1.802.000,00
32	Materijalni rashodi	1.802.000,00	0,00	1.802.000,00
323	Rashodi za usluge	1.802.000,00	0,00	1.802.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Odjel 50209 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG		43.749.000,00	0,00	43.749.000,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		26.342.900,00	0,00	26.342.900,00
Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG		26.342.900,00	0,00	26.342.900,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		26.342.900,00	0,00	26.342.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.583.900,00	0,00	8.583.900,00
32 Materijalni rashodi		4.865.900,00	178.400,00	5.044.300,00
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	0,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge		3.465.000,00	208.400,00	3.673.400,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.380.900,00	-30.000,00	1.350.900,00
38 Ostali rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00
382 Kapitalne donacije		100.000,00	0,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.618.000,00	-178.400,00	3.439.600,00
421 Građevinski objekti		3.568.000,00	-178.400,00	3.389.600,00
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		17.759.000,00	0,00	17.759.000,00
32 Materijalni rashodi		17.759.000,00	0,00	17.759.000,00
323 Rashodi za usluge		17.759.000,00	0,00	17.759.000,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		17.406.100,00	0,00	17.406.100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.267.000,00	0,00	1.267.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.267.000,00	0,00	1.267.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.267.000,00	0,00	1.267.000,00
32 Materijalni rashodi		1.267.000,00	0,00	1.267.000,00
323 Rashodi za usluge		1.267.000,00	0,00	1.267.000,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		5.634.000,00	0,00	5.634.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.634.000,00	0,00	5.634.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		5.634.000,00	0,00	5.634.000,00
32 Materijalni rashodi		5.634.000,00	0,00	5.634.000,00
323 Rashodi za usluge		5.634.000,00	0,00	5.634.000,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		6.546.100,00	0,00	6.546.100,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		6.546.100,00	0,00	6.546.100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		6.546.100,00	0,00	6.546.100,00
32 Materijalni rashodi		6.546.100,00	0,00	6.546.100,00
323 Rashodi za usluge		6.546.100,00	0,00	6.546.100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		3.959.000,00	0,00	3.959.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.959.000,00	0,00	3.959.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.959.000,00	0,00	3.959.000,00
32 Materijalni rashodi		3.959.000,00	0,00	3.959.000,00
323 Rashodi za usluge		3.959.000,00	0,00	3.959.000,00
Odjel 50210 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC		28.887.500,00	0,00	28.887.500,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		19.270.200,00	0,00	19.270.200,00
Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC		19.270.200,00	0,00	19.270.200,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		19.270.200,00	0,00	19.270.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.510.200,00	0,00	5.510.200,00
32 Materijalni rashodi		4.232.200,00	0,00	4.232.200,00
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	0,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge		2.877.000,00	0,00	2.877.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.335.200,00	0,00	1.335.200,00
38 Ostali rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00
382 Kapitalne donacije		10.000,00	0,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.268.000,00	0,00	1.268.000,00
421 Građevinski objekti		1.258.000,00	0,00	1.258.000,00
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		13.760.000,00	0,00	13.760.000,00
32 Materijalni rashodi		13.760.000,00	0,00	13.760.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
323	Rashodi za usluge	13.760.000,00	0,00	13.760.000,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		9.617.300,00	0,00	9.617.300,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		855.000,00	0,00	855.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		855.000,00	0,00	855.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		855.000,00	0,00	855.000,00
32	Materijalni rashodi	855.000,00	0,00	855.000,00
323	Rashodi za usluge	855.000,00	0,00	855.000,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.698.000,00	0,00	4.698.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.698.000,00	0,00	4.698.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.698.000,00	0,00	4.698.000,00
32	Materijalni rashodi	4.698.000,00	0,00	4.698.000,00
323	Rashodi za usluge	4.698.000,00	0,00	4.698.000,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.420.300,00	0,00	1.420.300,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.420.300,00	0,00	1.420.300,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.420.300,00	0,00	1.420.300,00
32	Materijalni rashodi	1.420.300,00	0,00	1.420.300,00
323	Rashodi za usluge	1.420.300,00	0,00	1.420.300,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.644.000,00	0,00	2.644.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.644.000,00	0,00	2.644.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.644.000,00	0,00	2.644.000,00
32	Materijalni rashodi	2.644.000,00	0,00	2.644.000,00
323	Rashodi za usluge	2.644.000,00	0,00	2.644.000,00
Odjel 50211 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA		51.826.100,00	0,00	51.826.100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		31.140.100,00	0,00	31.140.100,00
Aktivnost A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA		31.140.100,00	0,00	31.140.100,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		31.140.100,00	0,00	31.140.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.107.600,00	0,00	11.107.600,00
32	Materijalni rashodi	5.882.600,00	260.750,00	6.143.350,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	3.699.000,00	361.600,00	4.060.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.163.600,00	-100.850,00	2.062.750,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	-25.000,00	475.000,00
382	Kapitalne donacije	500.000,00	-25.000,00	475.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.725.000,00	-235.750,00	4.489.250,00
421	Građevinski objekti	4.715.000,00	-235.750,00	4.479.250,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		20.032.500,00	0,00	20.032.500,00
32	Materijalni rashodi	20.032.500,00	0,00	20.032.500,00
323	Rashodi za usluge	20.032.500,00	0,00	20.032.500,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		20.686.000,00	0,00	20.686.000,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.299.000,00	0,00	1.299.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.299.000,00	0,00	1.299.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.299.000,00	0,00	1.299.000,00
32	Materijalni rashodi	1.299.000,00	0,00	1.299.000,00
323	Rashodi za usluge	1.299.000,00	0,00	1.299.000,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		6.129.000,00	0,00	6.129.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		6.129.000,00	0,00	6.129.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		6.129.000,00	0,00	6.129.000,00
32	Materijalni rashodi	6.129.000,00	0,00	6.129.000,00
323	Rashodi za usluge	6.129.000,00	0,00	6.129.000,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		6.033.000,00	0,00	6.033.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		6.033.000,00	0,00	6.033.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		6.033.000,00	0,00	6.033.000,00
32	Materijalni rashodi	6.033.000,00	0,00	6.033.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
323	Rashodi za usluge	6.033.000,00	0,00	6.033.000,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		7.225.000,00	0,00	7.225.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		7.225.000,00	0,00	7.225.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		7.225.000,00	0,00	7.225.000,00
32	Materijalni rashodi	7.225.000,00	0,00	7.225.000,00
323	Rashodi za usluge	7.225.000,00	0,00	7.225.000,00
Odjel 50212 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA		25.026.450,00	0,00	25.026.450,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		16.058.000,00	0,00	16.058.000,00
Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA		16.058.000,00	0,00	16.058.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		16.058.000,00	0,00	16.058.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.233.500,00	0,00	5.233.500,00
32	Materijalni rashodi	4.625.500,00	0,00	4.625.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	3.317.000,00	0,00	3.317.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.288.500,00	0,00	1.288.500,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	598.000,00	0,00	598.000,00
421	Građevinski objekti	578.000,00	0,00	578.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		10.824.500,00	0,00	10.824.500,00
32	Materijalni rashodi	10.824.500,00	0,00	10.824.500,00
323	Rashodi za usluge	10.824.500,00	0,00	10.824.500,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.968.450,00	0,00	8.968.450,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.018.000,00	0,00	1.018.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.018.000,00	0,00	1.018.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.018.000,00	0,00	1.018.000,00
32	Materijalni rashodi	1.018.000,00	0,00	1.018.000,00
323	Rashodi za usluge	1.018.000,00	0,00	1.018.000,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		2.754.000,00	0,00	2.754.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.754.000,00	0,00	2.754.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.754.000,00	0,00	2.754.000,00
32	Materijalni rashodi	2.754.000,00	0,00	2.754.000,00
323	Rashodi za usluge	2.754.000,00	0,00	2.754.000,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.097.450,00	0,00	2.097.450,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.097.450,00	0,00	2.097.450,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.097.450,00	0,00	2.097.450,00
32	Materijalni rashodi	2.097.450,00	0,00	2.097.450,00
323	Rashodi za usluge	2.097.450,00	0,00	2.097.450,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		3.099.000,00	0,00	3.099.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.099.000,00	0,00	3.099.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.099.000,00	0,00	3.099.000,00
32	Materijalni rashodi	3.099.000,00	0,00	3.099.000,00
323	Rashodi za usluge	3.099.000,00	0,00	3.099.000,00
Odjel 50213 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC		31.221.900,00	0,00	31.221.900,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		21.012.800,00	0,00	21.012.800,00
Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC		21.012.800,00	0,00	21.012.800,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		21.012.800,00	0,00	21.012.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.136.800,00	0,00	6.136.800,00
32	Materijalni rashodi	4.165.800,00	97.550,00	4.263.350,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	2.817.000,00	97.550,00	2.914.550,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.328.800,00	0,00	1.328.800,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
382	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.961.000,00	-97.550,00	1.863.450,00
421	Građevinski objekti	1.951.000,00	-97.550,00	1.853.450,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		14.876.000,00	0,00	14.876.000,00
32	Materijalni rashodi	14.876.000,00	0,00	14.876.000,00
323	Rashodi za usluge	14.876.000,00	0,00	14.876.000,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.209.100,00	0,00	10.209.100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		787.000,00	0,00	787.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		787.000,00	0,00	787.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		787.000,00	0,00	787.000,00
32	Materijalni rashodi	787.000,00	0,00	787.000,00
323	Rashodi za usluge	787.000,00	0,00	787.000,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		3.069.000,00	0,00	3.069.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.069.000,00	0,00	3.069.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.069.000,00	0,00	3.069.000,00
32	Materijalni rashodi	3.069.000,00	0,00	3.069.000,00
323	Rashodi za usluge	3.069.000,00	0,00	3.069.000,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.477.100,00	0,00	3.477.100,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.477.100,00	0,00	3.477.100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.477.100,00	0,00	3.477.100,00
32	Materijalni rashodi	3.477.100,00	0,00	3.477.100,00
323	Rashodi za usluge	3.477.100,00	0,00	3.477.100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.876.000,00	0,00	2.876.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.876.000,00	0,00	2.876.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.876.000,00	0,00	2.876.000,00
32	Materijalni rashodi	2.876.000,00	0,00	2.876.000,00
323	Rashodi za usluge	2.876.000,00	0,00	2.876.000,00
Odjel 50214 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE		35.679.800,00	0,00	35.679.800,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		23.768.800,00	0,00	23.768.800,00
Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE		23.768.800,00	0,00	23.768.800,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		23.768.800,00	0,00	23.768.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.091.800,00	0,00	7.091.800,00
32	Materijalni rashodi	5.161.800,00	91.000,00	5.252.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	3.870.000,00	91.000,00	3.961.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.271.800,00	0,00	1.271.800,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.920.000,00	-91.000,00	1.829.000,00
421	Građevinski objekti	1.820.000,00	-91.000,00	1.729.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		16.677.000,00	0,00	16.677.000,00
32	Materijalni rashodi	16.677.000,00	0,00	16.677.000,00
323	Rashodi za usluge	16.677.000,00	0,00	16.677.000,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		11.911.000,00	0,00	11.911.000,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		923.000,00	0,00	923.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		923.000,00	0,00	923.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		923.000,00	0,00	923.000,00
32	Materijalni rashodi	923.000,00	0,00	923.000,00
323	Rashodi za usluge	923.000,00	0,00	923.000,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.158.000,00	0,00	4.158.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.158.000,00	0,00	4.158.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.158.000,00	0,00	4.158.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
32	Materijalni rashodi	4.158.000,00	0,00	4.158.000,00
323	Rashodi za usluge	4.158.000,00	0,00	4.158.000,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.991.000,00	0,00	1.991.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.991.000,00	0,00	1.991.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.991.000,00	0,00	1.991.000,00
32	Materijalni rashodi	1.991.000,00	0,00	1.991.000,00
323	Rashodi za usluge	1.991.000,00	0,00	1.991.000,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		4.839.000,00	0,00	4.839.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.839.000,00	0,00	4.839.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.839.000,00	0,00	4.839.000,00
32	Materijalni rashodi	4.839.000,00	0,00	4.839.000,00
323	Rashodi za usluge	4.839.000,00	0,00	4.839.000,00
Odjel 50215 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME		22.988.300,00	0,00	22.988.300,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		18.349.600,00	0,00	18.349.600,00
Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME		18.349.600,00	0,00	18.349.600,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		18.349.600,00	0,00	18.349.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.908.600,00	0,00	4.908.600,00
32	Materijalni rashodi	3.235.600,00	-112.050,00	3.123.550,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	2.342.000,00	-72.550,00	2.269.450,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	873.600,00	-39.500,00	834.100,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00
382	Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.373.000,00	112.050,00	1.485.050,00
421	Građevinski objekti	1.363.000,00	112.050,00	1.475.050,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		13.441.000,00	0,00	13.441.000,00
32	Materijalni rashodi	13.441.000,00	0,00	13.441.000,00
323	Rashodi za usluge	13.441.000,00	0,00	13.441.000,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.638.700,00	0,00	4.638.700,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		389.000,00	0,00	389.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		389.000,00	0,00	389.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		389.000,00	0,00	389.000,00
32	Materijalni rashodi	389.000,00	0,00	389.000,00
323	Rashodi za usluge	389.000,00	0,00	389.000,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		2.592.000,00	0,00	2.592.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.592.000,00	0,00	2.592.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.592.000,00	0,00	2.592.000,00
32	Materijalni rashodi	2.592.000,00	0,00	2.592.000,00
323	Rashodi za usluge	2.592.000,00	0,00	2.592.000,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		323.700,00	0,00	323.700,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		323.700,00	0,00	323.700,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		323.700,00	0,00	323.700,00
32	Materijalni rashodi	323.700,00	0,00	323.700,00
323	Rashodi za usluge	323.700,00	0,00	323.700,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.334.000,00	0,00	1.334.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.334.000,00	0,00	1.334.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.334.000,00	0,00	1.334.000,00
32	Materijalni rashodi	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00
323	Rashodi za usluge	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00
Odjel 50216 GRADSKA ČETVRT SESVETE		78.829.250,00	0,00	78.829.250,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		59.826.250,00	0,00	59.826.250,00
Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE		59.826.250,00	0,00	59.826.250,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		59.826.250,00	0,00	59.826.250,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.148.400,00	0,00	19.148.400,00
32 Materijalni rashodi		14.331.400,00	239.850,00	14.571.250,00
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	0,00	40.000,00
323 Rashodi za usluge		9.636.000,00	259.850,00	9.895.850,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.655.400,00	-20.000,00	4.635.400,00
38 Ostali rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00
382 Kapitalne donacije		10.000,00	0,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.807.000,00	-239.850,00	4.567.150,00
421 Građevinski objekti		4.797.000,00	-239.850,00	4.557.150,00
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		40.677.850,00	0,00	40.677.850,00
32 Materijalni rashodi		40.677.850,00	0,00	40.677.850,00
323 Rashodi za usluge		40.677.850,00	0,00	40.677.850,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		19.003.000,00	0,00	19.003.000,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.452.000,00	0,00	1.452.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.452.000,00	0,00	1.452.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.452.000,00	0,00	1.452.000,00
32 Materijalni rashodi		1.452.000,00	0,00	1.452.000,00
323 Rashodi za usluge		1.452.000,00	0,00	1.452.000,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		8.190.000,00	0,00	8.190.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		8.190.000,00	0,00	8.190.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		8.190.000,00	0,00	8.190.000,00
32 Materijalni rashodi		8.190.000,00	0,00	8.190.000,00
323 Rashodi za usluge		8.190.000,00	0,00	8.190.000,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
32 Materijalni rashodi		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
323 Rashodi za usluge		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		5.861.000,00	0,00	5.861.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.861.000,00	0,00	5.861.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		5.861.000,00	0,00	5.861.000,00
32 Materijalni rashodi		5.861.000,00	0,00	5.861.000,00
323 Rashodi za usluge		5.861.000,00	0,00	5.861.000,00
Odjel 50217 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA		33.858.800,00	0,00	33.858.800,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		21.844.800,00	0,00	21.844.800,00
Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA		21.844.800,00	0,00	21.844.800,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		21.844.800,00	0,00	21.844.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.588.300,00	0,00	10.588.300,00
32 Materijalni rashodi		6.374.300,00	201.200,00	6.575.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	0,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge		4.937.000,00	205.200,00	5.142.200,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.417.300,00	-4.000,00	1.413.300,00
38 Ostali rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00
382 Kapitalne donacije		100.000,00	0,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.114.000,00	-201.200,00	3.912.800,00
421 Građevinski objekti		4.104.000,00	-205.200,00	3.898.800,00
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	4.000,00	14.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		11.256.500,00	0,00	11.256.500,00
32 Materijalni rashodi		11.256.500,00	0,00	11.256.500,00
323 Rashodi za usluge		11.256.500,00	0,00	11.256.500,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		12.014.000,00	0,00	12.014.000,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		297.000,00	0,00	297.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		297.000,00	0,00	297.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		297.000,00	0,00	297.000,00
32 Materijalni rashodi		297.000,00	0,00	297.000,00
323 Rashodi za usluge		297.000,00	0,00	297.000,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.455.000,00	0,00	4.455.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.455.000,00	0,00	4.455.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.455.000,00	0,00	4.455.000,00
32 Materijalni rashodi		4.455.000,00	0,00	4.455.000,00
323 Rashodi za usluge		4.455.000,00	0,00	4.455.000,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		262.000,00	0,00	262.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		262.000,00	0,00	262.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		262.000,00	0,00	262.000,00
32 Materijalni rashodi		262.000,00	0,00	262.000,00
323 Rashodi za usluge		262.000,00	0,00	262.000,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
32 Materijalni rashodi		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
323 Rashodi za usluge		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU		44.034.000,00	-547.000,00	43.487.000,00
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU		44.034.000,00	-547.000,00	43.487.000,00
Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		44.034.000,00	-547.000,00	43.487.000,00
Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		43.484.000,00	-547.000,00	42.937.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		43.484.000,00	-547.000,00	42.937.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.484.000,00	-547.000,00	42.937.000,00
31 Rashodi za zaposlene		35.406.000,00	-557.000,00	34.849.000,00
311 Plaće (Bruto)		29.732.000,00	-477.000,00	29.255.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		906.000,00	0,00	906.000,00
313 Doprinosi na plaće		4.768.000,00	-80.000,00	4.688.000,00
32 Materijalni rashodi		8.036.000,00	0,00	8.036.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		925.000,00	0,00	925.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	0,00	10.000,00
323 Rashodi za usluge		7.099.000,00	0,00	7.099.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00
34 Financijski rashodi		42.000,00	10.000,00	52.000,00
343 Ostali financijski rashodi		42.000,00	10.000,00	52.000,00
Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA		550.000,00	0,00	550.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		550.000,00	0,00	550.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000,00	0,00	550.000,00
32 Materijalni rashodi		550.000,00	0,00	550.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		550.000,00	0,00	550.000,00
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE		338.283.670,00	1.551.700,00	339.835.370,00
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE		338.283.670,00	1.551.700,00	339.835.370,00
Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		96.983.670,00	-782.000,00	96.201.670,00
Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		91.128.670,00	-782.000,00	90.346.670,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		91.128.670,00	-782.000,00	90.346.670,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.128.670,00	-782.000,00	90.346.670,00
31 Rashodi za zaposlene		23.436.000,00	455.000,00	23.891.000,00
311 Plaće (Bruto)		19.788.000,00	400.000,00	20.188.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		636.000,00	0,00	636.000,00
313 Doprinosi na plaće		3.012.000,00	55.000,00	3.067.000,00
32 Materijalni rashodi		64.997.670,00	-1.237.000,00	63.760.670,00
321 Naknade troškova zaposlenima		630.000,00	0,00	630.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		200.000,00	0,00	200.000,00
323 Rashodi za usluge		62.382.670,00	-1.237.000,00	61.145.670,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00
34	Financijski rashodi	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00
38	Ostali rashodi	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	10.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Aktivnost A110702 PRORAČUNSKA ZALIHA		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
38	Ostali rashodi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
381	Tekuće donacije	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI		855.000,00	0,00	855.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		855.000,00	0,00	855.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		855.000,00	0,00	855.000,00
31	Rashodi za zaposlene	335.000,00	0,00	335.000,00
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	0,00	250.000,00
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	0,00	85.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00
34	Financijski rashodi	320.000,00	0,00	320.000,00
343	Ostali financijski rashodi	320.000,00	0,00	320.000,00
Program 1207 JAVNI DUG		241.300.000,00	2.333.700,00	243.633.700,00
Aktivnost A120701 ZAJMOVI		241.300.000,00	2.333.700,00	243.633.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		228.000.000,00	0,00	228.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	228.000.000,00	0,00	228.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	228.000.000,00	0,00	228.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0170 Transakcije vezane za javni dug		13.300.000,00	2.333.700,00	15.633.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300.000,00	2.333.700,00	15.633.700,00
34	Financijski rashodi	13.300.000,00	2.333.700,00	15.633.700,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.000.000,00	2.333.700,00	14.333.700,00
343	Ostali financijski rashodi	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.715.527.000,00	-297.000,00	1.715.230.000,00
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.715.527.000,00	-297.000,00	1.715.230.000,00
Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		34.279.000,00	-199.000,00	34.080.000,00
Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		34.279.000,00	-199.000,00	34.080.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		34.279.000,00	-199.000,00	34.080.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.239.000,00	-199.000,00	34.040.000,00
31	Rashodi za zaposlene	32.994.000,00	-200.000,00	32.794.000,00
311	Plaće (Bruto)	27.852.000,00	-240.000,00	27.612.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	786.000,00	40.000,00	826.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.356.000,00	0,00	4.356.000,00
32	Materijalni rashodi	1.243.000,00	1.000,00	1.244.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	660.000,00	17.000,00	677.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	368.000,00	-18.000,00	350.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	2.000,00	187.000,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		40.000,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00
Program 1208 ENERGIJA I KLIMA		125.678.000,00	871.000,00	126.549.000,00
Aktivnost A120801 PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA		1.265.000,00	-62.000,00	1.203.000,00
Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije		1.265.000,00	-62.000,00	1.203.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.265.000,00	-62.000,00	1.203.000,00
32	Materijalni rashodi	220.000,00	-10.000,00	210.000,00
323	Rashodi za usluge	220.000,00	-10.000,00	210.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.045.000,00	-52.000,00	993.000,00
421	Građevinski objekti	600.000,00	-30.000,00	570.000,00
422	Postrojenja i oprema	445.000,00	-22.000,00	423.000,00
Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI		1.650.000,00	-52.000,00	1.598.000,00
Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije		1.650.000,00	-52.000,00	1.598.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.650.000,00	-52.000,00	1.598.000,00
32	Materijalni rashodi	1.650.000,00	-52.000,00	1.598.000,00
323	Rashodi za usluge	1.650.000,00	-52.000,00	1.598.000,00
Aktivnost A120803 INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I O UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA		145.000,00	-6.000,00	139.000,00
Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije		145.000,00	-6.000,00	139.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.000,00	-6.000,00	139.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	-6.000,00	124.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	-6.000,00	114.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A120804 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA		200.000,00	-10.000,00	190.000,00
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		200.000,00	-10.000,00	190.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	-10.000,00	190.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	-10.000,00	190.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	-10.000,00	190.000,00
Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE		569.000,00	0,00	569.000,00
Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije		569.000,00	0,00	569.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		569.000,00	0,00	569.000,00
38	Ostali rashodi	569.000,00	0,00	569.000,00
381	Tekuće donacije	569.000,00	0,00	569.000,00
Tekući projekt T120804 "ZagEE" (IEE)		39.692.000,00	1.001.000,00	40.693.000,00
Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije		39.692.000,00	1.001.000,00	40.693.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.360.300,00	1.001.000,00	7.361.300,00
31	Rashodi za zaposlene	20.300,00	1.000,00	21.300,00
311	Plaće (Bruto)	17.000,00	1.000,00	18.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	0,00	3.300,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.300.000,00	1.000.000,00	7.300.000,00
421	Građevinski objekti	6.300.000,00	1.000.000,00	7.300.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		18.331.700,00	0,00	18.331.700,00
31	Rashodi za zaposlene	111.700,00	0,00	111.700,00
311	Plaće (Bruto)	93.000,00	0,00	93.000,00
313	Doprinosi na plaće	18.700,00	0,00	18.700,00
32	Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	220.000,00
323	Rashodi za usluge	220.000,00	0,00	220.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
421	Građevinski objekti	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
421	Građevinski objekti	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Tekući projekt T120805 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE		81.957.000,00	0,00	81.957.000,00
Funkcijska klasifikacija 0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija		81.957.000,00	0,00	81.957.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.643.500,00	0,00	5.643.500,00
31	Rashodi za zaposlene	8.500,00	0,00	8.500,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
311	Plaće (Bruto)	7.000,00	0,00	7.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	135.000,00	0,00	135.000,00
323	Rashodi za usluge	135.000,00	0,00	135.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
421	Građevinski objekti	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		38.813.500,00	0,00	38.813.500,00
31	Rashodi za zaposlene	48.500,00	0,00	48.500,00
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	0,00	40.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.500,00	0,00	8.500,00
32	Materijalni rashodi	765.000,00	0,00	765.000,00
323	Rashodi za usluge	765.000,00	0,00	765.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00
421	Građevinski objekti	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		37.500.000,00	0,00	37.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00
421	Građevinski objekti	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00
Tekući projekt T120806 METAR DO BOLJE KLIME		200.000,00	0,00	200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija		200.000,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	0,00	170.000,00
31	Rashodi za zaposlene	170.000,00	0,00	170.000,00
311	Plaće (Bruto)	142.000,00	0,00	142.000,00
313	Doprinosi na plaće	28.000,00	0,00	28.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		30.000,00	0,00	30.000,00
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	30.000,00
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	0,00	25.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	5.000,00
Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		5.398.000,00	-253.000,00	5.145.000,00
Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		790.000,00	-38.000,00	752.000,00
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		790.000,00	-38.000,00	752.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		790.000,00	-38.000,00	752.000,00
32	Materijalni rashodi	790.000,00	-38.000,00	752.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	770.000,00	-38.000,00	732.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A150802 POSLOVI I AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA		400.000,00	-19.000,00	381.000,00
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		400.000,00	-19.000,00	381.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	-19.000,00	381.000,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	-19.000,00	381.000,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00	-17.000,00	333.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-2.000,00	48.000,00
Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		660.000,00	-33.000,00	627.000,00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		660.000,00	-33.000,00	627.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		660.000,00	-33.000,00	627.000,00
32	Materijalni rashodi	660.000,00	-33.000,00	627.000,00
323	Rashodi za usluge	660.000,00	-33.000,00	627.000,00
Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		2.590.000,00	-129.000,00	2.461.000,00
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		2.590.000,00	-129.000,00	2.461.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.590.000,00	-129.000,00	2.461.000,00
32	Materijalni rashodi	2.290.000,00	-114.000,00	2.176.000,00
323	Rashodi za usluge	2.290.000,00	-114.000,00	2.176.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-15.000,00	285.000,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	-15.000,00	285.000,00
Aktivnost A150805 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA		465.000,00	-22.000,00	443.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		465.000,00	-22.000,00	443.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		465.000,00	-22.000,00	443.000,00
32	Materijalni rashodi	465.000,00	-22.000,00	443.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	375.000,00	-18.000,00	357.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	-4.000,00	76.000,00
Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		250.000,00	-12.000,00	238.000,00
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		250.000,00	-12.000,00	238.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	-12.000,00	238.000,00
38	Ostali rashodi	250.000,00	-12.000,00	238.000,00
381	Tekuće donacije	250.000,00	-12.000,00	238.000,00
Tekući projekt T150803 RESOURCEFUL CITIES - URBREC		243.000,00	0,00	243.000,00
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		243.000,00	0,00	243.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	40.000,00
31	Rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	13.000,00
311	Plaće (Bruto)	11.000,00	0,00	11.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	0,00	9.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	13.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		203.000,00	0,00	203.000,00
31	Rashodi za zaposlene	69.000,00	0,00	69.000,00
311	Plaće (Bruto)	57.000,00	0,00	57.000,00
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	0,00	46.000,00
323	Rashodi za usluge	67.000,00	0,00	67.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	14.000,00
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	0,00	14.000,00
Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM		97.183.000,00	-1.589.000,00	95.594.000,00
Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC		16.875.000,00	-618.000,00	16.257.000,00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		16.875.000,00	-618.000,00	16.257.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.875.000,00	-618.000,00	16.257.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.300.000,00	-40.000,00	2.260.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.300.000,00	-40.000,00	2.260.000,00
38	Ostali rashodi	14.575.000,00	-578.000,00	13.997.000,00
381	Tekuće donacije	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	11.575.000,00	-578.000,00	10.997.000,00
Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		4.438.000,00	-221.000,00	4.217.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		4.438.000,00	-221.000,00	4.217.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.438.000,00	-221.000,00	4.217.000,00
32	Materijalni rashodi	938.000,00	-46.000,00	892.000,00
323	Rashodi za usluge	938.000,00	-46.000,00	892.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500.000,00	-175.000,00	3.325.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000,00	-175.000,00	3.325.000,00
Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		20.030.000,00	-750.000,00	19.280.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		20.030.000,00	-750.000,00	19.280.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.030.000,00	-750.000,00	19.280.000,00
32	Materijalni rashodi	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
323	Rashodi za usluge	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
35	Subvencije	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00
38	Ostali rashodi	15.000.000,00	-750.000,00	14.250.000,00
386	Kapitalne pomoći	15.000.000,00	-750.000,00	14.250.000,00
Tekući projekt T160802 IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI - STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO		40.000,00	0,00	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		40.000,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00
Tekući projekt T160804 INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU		55.800.000,00	0,00	55.800.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		55.800.000,00	0,00	55.800.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		55.780.000,00	0,00	55.780.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00
38	Ostali rashodi	55.700.000,00	0,00	55.700.000,00
386	Kapitalne pomoći	55.700.000,00	0,00	55.700.000,00
Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD		1.470.000,00	-22.000,00	1.448.000,00
Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI		450.000,00	-22.000,00	428.000,00
Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti		450.000,00	-22.000,00	428.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	-22.000,00	428.000,00
32	Materijalni rashodi	350.000,00	-17.000,00	333.000,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00	-17.000,00	333.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
Kapitalni projekt K170801 NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA		1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti		1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
32	Materijalni rashodi	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
323	Rashodi za usluge	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
Program 1808 ZAŠTITA VODA		484.918.000,00	-15.610.000,00	469.308.000,00
Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA		600.000,00	-30.000,00	570.000,00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		600.000,00	-30.000,00	570.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	-30.000,00	570.000,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00	-30.000,00	570.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00	-30.000,00	570.000,00
Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE		53.550.000,00	-1.308.000,00	52.242.000,00
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		53.550.000,00	-1.308.000,00	52.242.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.550.000,00	-1.308.000,00	52.242.000,00
34	Financijski rashodi	497.000,00	0,00	497.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	497.000,00	0,00	497.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.163.000,00	-1.308.000,00	24.855.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.163.000,00	-1.308.000,00	24.855.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26.890.000,00	0,00	26.890.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	26.890.000,00	0,00	26.890.000,00
Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		430.468.000,00	-14.257.000,00	416.211.000,00
Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		430.468.000,00	-14.257.000,00	416.211.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		430.468.000,00	-14.257.000,00	416.211.000,00
32	Materijalni rashodi	5.950.000,00	-297.000,00	5.653.000,00
323	Rashodi za usluge	5.950.000,00	-297.000,00	5.653.000,00
34	Financijski rashodi	3.000.000,00	-150.000,00	2.850.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000.000,00	-150.000,00	2.850.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
38	Ostali rashodi	276.200.000,00	-13.810.000,00	262.390.000,00
386	Kapitalne pomoći	276.200.000,00	-13.810.000,00	262.390.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	145.318.000,00	0,00	145.318.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	145.318.000,00	0,00	145.318.000,00
Kapitalni projekt K180802 ZBRINJAVANJE MULJA		300.000,00	-15.000,00	285.000,00
Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		300.000,00	-15.000,00	285.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	-15.000,00	285.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	-15.000,00	285.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	-15.000,00	285.000,00
Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ		870.190.000,00	16.247.000,00	886.437.000,00
Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ		869.470.000,00	16.247.000,00	885.717.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		869.470.000,00	16.247.000,00	885.717.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		869.470.000,00	16.247.000,00	885.717.000,00
34	Financijski rashodi	1.408.000,00	0,00	1.408.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.408.000,00	0,00	1.408.000,00
35	Subvencije	754.785.000,00	18.882.000,00	773.667.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	754.785.000,00	18.882.000,00	773.667.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700.000,00	-135.000,00	2.565.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.700.000,00	-135.000,00	2.565.000,00
38	Ostali rashodi	50.000.000,00	-2.500.000,00	47.500.000,00
386	Kapitalne pomoći	50.000.000,00	-2.500.000,00	47.500.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	60.577.000,00	0,00	60.577.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	60.577.000,00	0,00	60.577.000,00
Tekući projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA		720.000,00	0,00	720.000,00
Funkcijska klasifikacija 0455 Promet cjevovodima i ostali promet		720.000,00	0,00	720.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		720.000,00	0,00	720.000,00
35	Subvencije	720.000,00	0,00	720.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	720.000,00	0,00	720.000,00
Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA		44.740.000,00	781.000,00	45.521.000,00
Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		44.740.000,00	781.000,00	45.521.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		44.740.000,00	781.000,00	45.521.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.440.000,00	781.000,00	30.221.000,00
32	Materijalni rashodi	4.440.000,00	-219.000,00	4.221.000,00
323	Rashodi za usluge	4.420.000,00	-218.000,00	4.202.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-1.000,00	19.000,00
38	Ostali rashodi	25.000.000,00	1.000.000,00	26.000.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000.000,00	1.000.000,00	26.000.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
38	Ostali rashodi	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA		51.671.000,00	-523.000,00	51.148.000,00
Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		27.635.000,00	-50.000,00	27.585.000,00
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		27.635.000,00	-50.000,00	27.585.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.835.000,00	-50.000,00	25.785.000,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	0,00	85.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	55.000,00
35	Subvencije	24.750.000,00	0,00	24.750.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	0,00	400.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	24.350.000,00	0,00	24.350.000,00
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
35	Subvencije	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU		1.700.000,00	-34.000,00	1.666.000,00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		1.700.000,00	-34.000,00	1.666.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	-34.000,00	666.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-7.000,00	143.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-2.000,00	48.000,00
35	Subvencije	450.000,00	-22.000,00	428.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000,00	-22.000,00	428.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00
35	Subvencije	300.000,00	0,00	300.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	0,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A220803 BIOCENTAR		420.000,00	0,00	420.000,00
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		420.000,00	0,00	420.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		420.000,00	0,00	420.000,00
35	Subvencije	420.000,00	0,00	420.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	420.000,00	0,00	420.000,00
Aktivnost A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.		14.941.000,00	-392.000,00	14.549.000,00
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		14.941.000,00	-392.000,00	14.549.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.941.000,00	-392.000,00	14.549.000,00
32	Materijalni rashodi	7.841.000,00	-392.000,00	7.449.000,00
323	Rashodi za usluge	7.841.000,00	-392.000,00	7.449.000,00
35	Subvencije	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	100.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	500.000,00	0,00	500.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	0,00	500.000,00
Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA		265.000,00	-12.000,00	253.000,00
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		265.000,00	-12.000,00	253.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.000,00	-12.000,00	253.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	250.000,00	-12.000,00	238.000,00
381	Tekuće donacije	250.000,00	-12.000,00	238.000,00
Tekući projekt T220801 UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)		167.000,00	-6.000,00	161.000,00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		167.000,00	-6.000,00	161.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		167.000,00	-6.000,00	161.000,00
32	Materijalni rashodi	167.000,00	-6.000,00	161.000,00
323	Rashodi za usluge	137.000,00	-6.000,00	131.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00
Tekući projekt T220804 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA		3.843.000,00	-29.000,00	3.814.000,00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		3.843.000,00	-29.000,00	3.814.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		625.000,00	-29.000,00	596.000,00
31	Rashodi za zaposlene	19.000,00	0,00	19.000,00
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	0,00	16.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	0,00	3.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
32	Materijalni rashodi	232.000,00	-11.000,00	221.000,00
323	Rashodi za usluge	232.000,00	-11.000,00	221.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	374.000,00	-18.000,00	356.000,00
421	Građevinski objekti	374.000,00	-18.000,00	356.000,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		232.000,00	0,00	232.000,00
32	Materijalni rashodi	232.000,00	0,00	232.000,00
323	Rashodi za usluge	232.000,00	0,00	232.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.986.000,00	0,00	2.986.000,00
31	Rashodi za zaposlene	104.000,00	0,00	104.000,00
311	Plaće (Bruto)	87.000,00	0,00	87.000,00
313	Doprinosi na plaće	17.000,00	0,00	17.000,00
32	Materijalni rashodi	2.318.000,00	0,00	2.318.000,00
323	Rashodi za usluge	2.318.000,00	0,00	2.318.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	564.000,00	0,00	564.000,00
421	Građevinski objekti	564.000,00	0,00	564.000,00
Tekući projekt T220808 FLORAART		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
35	Subvencije	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE		3.649.370.000,00	13.000,00	3.649.383.000,00
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE		341.855.000,00	13.000,00	341.868.000,00
Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		17.967.000,00	1.545.000,00	19.512.000,00
Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		17.967.000,00	1.545.000,00	19.512.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		17.967.000,00	1.545.000,00	19.512.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.967.000,00	1.545.000,00	19.512.000,00
31	Rashodi za zaposlene	16.946.000,00	918.000,00	17.864.000,00
311	Plaće (Bruto)	14.235.000,00	860.000,00	15.095.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	371.000,00	58.000,00	429.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00
32	Materijalni rashodi	999.000,00	627.000,00	1.626.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000,00	0,00	380.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	464.000,00	-19.000,00	445.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	646.000,00	781.000,00
34	Financijski rashodi	22.000,00	0,00	22.000,00
343	Ostali financijski rashodi	22.000,00	0,00	22.000,00
Program 1209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		323.888.000,00	-1.532.000,00	322.356.000,00
Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		100.000,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		100.000,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	100.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIJIM ŠKOLAMA		1.962.000,00	0,00	1.962.000,00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		1.962.000,00	0,00	1.962.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	0,00	900.000,00
38	Ostali rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00
381	Tekuće donacije	900.000,00	0,00	900.000,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.062.000,00	0,00	1.062.000,00
38	Ostali rashodi	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00
381	Tekuće donacije	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00
Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA		7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		7.200.000,00	0,00	7.200.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
38 Ostali rashodi		7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
381 Tekuće donacije		7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIČI I DRUGE POMOĆI		89.664.000,00	-4.439.000,00	85.225.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		89.664.000,00	-4.439.000,00	85.225.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		89.664.000,00	-4.439.000,00	85.225.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		872.000,00	0,00	872.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		872.000,00	0,00	872.000,00
38 Ostali rashodi		88.792.000,00	-4.439.000,00	84.353.000,00
381 Tekuće donacije		88.792.000,00	-4.439.000,00	84.353.000,00
Aktivnost A120908 MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA		350.000,00	-17.000,00	333.000,00
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		350.000,00	-17.000,00	333.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	-17.000,00	333.000,00
38 Ostali rashodi		350.000,00	-17.000,00	333.000,00
381 Tekuće donacije		350.000,00	-17.000,00	333.000,00
Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		2.867.000,00	0,00	2.867.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		2.867.000,00	0,00	2.867.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.389.000,00	0,00	2.389.000,00
38 Ostali rashodi		2.389.000,00	0,00	2.389.000,00
381 Tekuće donacije		2.389.000,00	0,00	2.389.000,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		478.000,00	0,00	478.000,00
38 Ostali rashodi		478.000,00	0,00	478.000,00
381 Tekuće donacije		478.000,00	0,00	478.000,00
Aktivnost A120910 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH		480.000,00	-24.000,00	456.000,00
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		480.000,00	-24.000,00	456.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	-24.000,00	456.000,00
32 Materijalni rashodi		480.000,00	-24.000,00	456.000,00
323 Rashodi za usluge		80.000,00	-4.000,00	76.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400.000,00	-20.000,00	380.000,00
Aktivnost A120912 SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU		7.300.000,00	-365.000,00	6.935.000,00
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		7.300.000,00	-365.000,00	6.935.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.300.000,00	-365.000,00	6.935.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.300.000,00	-365.000,00	6.935.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		7.300.000,00	-365.000,00	6.935.000,00
Aktivnost A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Aktivnost A120914 NABAVA UDŽBENIKA		157.000,00	0,00	157.000,00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		157.000,00	0,00	157.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		157.000,00	0,00	157.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100.000,00	0,00	100.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000,00	0,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		57.000,00	0,00	57.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		57.000,00	0,00	57.000,00
Aktivnost A120916 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA		28.000,00	0,00	28.000,00
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		28.000,00	0,00	28.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000,00	0,00	28.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		28.000,00	0,00	28.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		28.000,00	0,00	28.000,00
Aktivnost A120917 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		500.000,00	-25.000,00	475.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	-25.000,00	475.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
32	Materijalni rashodi	400.000,00	-20.000,00	380.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	-20.000,00	380.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		500.000,00	-25.000,00	475.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	-25.000,00	475.000,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	-20.000,00	380.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	-20.000,00	380.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.966.000,00	0,00	3.966.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.966.000,00	0,00	3.966.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.966.000,00	0,00	3.966.000,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		534.000,00	0,00	534.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	534.000,00	0,00	534.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	534.000,00	0,00	534.000,00
Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		2.682.000,00	0,00	2.682.000,00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		2.682.000,00	0,00	2.682.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.682.000,00	0,00	2.682.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.682.000,00	0,00	1.682.000,00
421	Građevinski objekti	1.682.000,00	0,00	1.682.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		51.695.000,00	0,00	51.695.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		51.695.000,00	0,00	51.695.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.695.000,00	0,00	51.695.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.695.000,00	0,00	50.695.000,00
421	Građevinski objekti	50.695.000,00	0,00	50.695.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		119.257.000,00	3.343.000,00	122.600.000,00
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		119.257.000,00	3.343.000,00	122.600.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.317.000,00	3.343.000,00	78.660.000,00
32	Materijalni rashodi	50.017.000,00	3.343.000,00	53.360.000,00
323	Rashodi za usluge	50.017.000,00	3.343.000,00	53.360.000,00
34	Financijski rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300.000,00	0,00	300.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		43.940.000,00	0,00	43.940.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.940.000,00	0,00	43.940.000,00
421	Građevinski objekti	43.940.000,00	0,00	43.940.000,00
Tekući projekt T120901 PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA		100.000,00	20.000,00	120.000,00
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		100.000,00	20.000,00	120.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	20.000,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	20.000,00	120.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	20.000,00	120.000,00
Tekući projekt T120902 UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		6.000,00	0,00	6.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		6.000,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	1.000,00
Tekući projekt T120903 DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR		6.000,00	0,00	6.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		6.000,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	1.000,00
Tekući projekt T120904 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA III		4.578.000,00	0,00	4.578.000,00
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		4.578.000,00	0,00	4.578.000,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.426.000,00	0,00	1.426.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.426.000,00	0,00	1.426.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.426.000,00	0,00	1.426.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		3.152.000,00	0,00	3.152.000,00
32	Materijalni rashodi	169.000,00	0,00	169.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	132.000,00	0,00	132.000,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.983.000,00	0,00	2.983.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.983.000,00	0,00	2.983.000,00
Tekući projekt T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI		2.804.000,00	0,00	2.804.000,00
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		2.804.000,00	0,00	2.804.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.804.000,00	0,00	2.804.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.804.000,00	0,00	2.804.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.804.000,00	0,00	2.804.000,00
Tekući projekt T120906 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA IV		5.973.000,00	0,00	5.973.000,00
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		5.973.000,00	0,00	5.973.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		5.973.000,00	0,00	5.973.000,00
32	Materijalni rashodi	841.000,00	0,00	841.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	0,00	62.000,00
323	Rashodi za usluge	724.000,00	0,00	724.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	55.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.132.000,00	0,00	5.132.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.132.000,00	0,00	5.132.000,00
Tekući projekt T120907 KORAK U DJEČJI VRTIĆ - ZA DOBROBIT I RAZVOJ POTENCIJALA - KUĆICA		596.000,00	0,00	596.000,00
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		596.000,00	0,00	596.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		596.000,00	0,00	596.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	596.000,00	0,00	596.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	596.000,00	0,00	596.000,00
Tekući projekt T120908 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		583.000,00	0,00	583.000,00
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		583.000,00	0,00	583.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		583.000,00	0,00	583.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	583.000,00	0,00	583.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	583.000,00	0,00	583.000,00
Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		960.484.000,00	0,00	960.484.000,00
Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		960.484.000,00	0,00	960.484.000,00
Aktivnost A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		952.757.000,00	0,00	952.757.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		952.757.000,00	0,00	952.757.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		828.646.000,00	0,00	828.646.000,00
31	Rashodi za zaposlene	739.151.000,00	0,00	739.151.000,00
311	Plaće (Bruto)	616.202.000,00	0,00	616.202.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.120.000,00	0,00	23.120.000,00
313	Doprinosi na plaće	99.829.000,00	0,00	99.829.000,00
32	Materijalni rashodi	88.250.000,00	0,00	88.250.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.906.000,00	0,00	21.906.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.723.000,00	0,00	14.723.000,00
323	Rashodi za usluge	46.349.000,00	0,00	46.349.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.000,00	0,00	97.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.175.000,00	0,00	5.175.000,00
34	Financijski rashodi	468.000,00	0,00	468.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	0,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	466.000,00	0,00	466.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	777.000,00	0,00	777.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	777.000,00	0,00	777.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		20.736.000,00	0,00	20.736.000,00
31	Rashodi za zaposlene	8.323.000,00	0,00	8.323.000,00
311	Plaće (Bruto)	7.206.000,00	0,00	7.206.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.117.000,00	0,00	1.117.000,00
32	Materijalni rashodi	10.988.000,00	0,00	10.988.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.519.000,00	0,00	1.519.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.491.000,00	0,00	6.491.000,00
323	Rashodi za usluge	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000,00	0,00	32.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.000,00	0,00	286.000,00
34	Financijski rashodi	56.000,00	0,00	56.000,00
343	Ostali financijski rashodi	56.000,00	0,00	56.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.369.000,00	0,00	1.369.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.338.000,00	0,00	1.338.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	5.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.000,00	0,00	26.000,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.724.000,00	0,00	3.724.000,00
31	Rashodi za zaposlene	260.000,00	0,00	260.000,00
311	Plaće (Bruto)	245.000,00	0,00	245.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	3.441.000,00	0,00	3.441.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.969.000,00	0,00	2.969.000,00
323	Rashodi za usluge	377.000,00	0,00	377.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.000,00	0,00	69.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.000,00	0,00	21.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.000,00	0,00	21.000,00
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA		95.438.000,00	0,00	95.438.000,00
32	Materijalni rashodi	94.677.000,00	0,00	94.677.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	0,00	42.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	83.069.000,00	0,00	83.069.000,00
323	Rashodi za usluge	11.547.000,00	0,00	11.547.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	19.000,00
34	Financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	738.000,00	0,00	738.000,00
422	Postrojenja i oprema	718.000,00	0,00	718.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.1.1	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	217.000,00	0,00	217.000,00
32	Materijalni rashodi	217.000,00	0,00	217.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	217.000,00	0,00	217.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	3.810.000,00	0,00	3.810.000,00
32	Materijalni rashodi	3.597.000,00	0,00	3.597.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	542.000,00	0,00	542.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.001.000,00	0,00	3.001.000,00
323	Rashodi za usluge	46.000,00	0,00	46.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.000,00	0,00	79.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	79.000,00	0,00	79.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.000,00	0,00	134.000,00
422	Postrojenja i oprema	117.000,00	0,00	117.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.000,00	0,00	17.000,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	147.000,00	0,00	147.000,00
32	Materijalni rashodi	147.000,00	0,00	147.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	0,00	75.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	71.000,00	0,00	71.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	25.000,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	25.000,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	14.000,00	0,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00
Kapitalni projekt K210901	OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	5.952.000,00	0,00	5.952.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	5.952.000,00	0,00	5.952.000,00
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.092.000,00	0,00	3.092.000,00
423	Prijevozna sredstva	710.000,00	0,00	710.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.178.000,00	0,00	1.178.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	661.000,00	0,00	661.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	661.000,00	0,00	661.000,00
422	Postrojenja i oprema	631.000,00	0,00	631.000,00
423	Prijevozna sredstva	30.000,00	0,00	30.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	11.000,00	0,00	11.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	11.000,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	11.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	251.000,00	0,00	251.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	251.000,00	0,00	251.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
422	Postrojenja i oprema	248.000,00	0,00	248.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		28.000,00	0,00	28.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	28.000,00
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	0,00	28.000,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		5.000,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		16.000,00	0,00	16.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	16.000,00
421	Građevinski objekti	8.000,00	0,00	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	8.000,00
Tekući projekt T210902 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		583.000,00	0,00	583.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		583.000,00	0,00	583.000,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		583.000,00	0,00	583.000,00
31	Rashodi za zaposlene	583.000,00	0,00	583.000,00
311	Plaće (Bruto)	501.000,00	0,00	501.000,00
313	Doprinosi na plaće	82.000,00	0,00	82.000,00
Tekući projekt T210903 KORAK U DJEČJI VRTIĆ -ZA DOBROBIT DJETETA I RAZVOJ POTENCIJALA- KUĆICA		1.192.000,00	0,00	1.192.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		1.192.000,00	0,00	1.192.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		596.000,00	0,00	596.000,00
32	Materijalni rashodi	596.000,00	0,00	596.000,00
323	Rashodi za usluge	596.000,00	0,00	596.000,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		596.000,00	0,00	596.000,00
32	Materijalni rashodi	596.000,00	0,00	596.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	103.000,00	0,00	103.000,00
323	Rashodi za usluge	493.000,00	0,00	493.000,00
Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		1.367.056.000,00	0,00	1.367.056.000,00
Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		1.367.056.000,00	0,00	1.367.056.000,00
Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.067.114.000,00	0,00	1.067.114.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		1.047.121.000,00	0,00	1.047.121.000,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		3.479.000,00	0,00	3.479.000,00
32	Materijalni rashodi	3.479.000,00	0,00	3.479.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.479.000,00	0,00	3.479.000,00
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		96.797.000,00	0,00	96.797.000,00
32	Materijalni rashodi	95.520.000,00	0,00	95.520.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.376.000,00	0,00	2.376.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.485.200,00	0,00	45.485.200,00
323	Rashodi za usluge	44.509.800,00	0,00	44.509.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00	0,00	65.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.084.000,00	0,00	3.084.000,00
34	Financijski rashodi	947.000,00	0,00	947.000,00
343	Ostali financijski rashodi	947.000,00	0,00	947.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	292.000,00	0,00	292.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	292.000,00	0,00	292.000,00
38	Ostali rashodi	38.000,00	0,00	38.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	38.000,00	0,00	38.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		10.485.000,00	0,00	10.485.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.524.000,00	0,00	3.524.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	142.000,00	0,00	142.000,00
313	Doprinosi na plaće	472.000,00	0,00	472.000,00
32	Materijalni rashodi	6.613.000,00	0,00	6.613.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.299.500,00	0,00	1.299.500,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
322	Rashodi za materijal i energiju	2.378.000,00	0,00	2.378.000,00
323	Rashodi za usluge	2.368.200,00	0,00	2.368.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.000,00	0,00	33.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	534.300,00	0,00	534.300,00
34	Financijski rashodi	61.000,00	0,00	61.000,00
343	Ostali financijski rashodi	61.000,00	0,00	61.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	287.000,00	0,00	287.000,00
421	Građevinski objekti	10.000,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	240.000,00	0,00	240.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	0,00	15.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.000,00	0,00	22.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	7.953.000,00	0,00	7.953.000,00
31	Rashodi za zaposlene	350.000,00	0,00	350.000,00
311	Plaće (Bruto)	295.000,00	0,00	295.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	7.546.000,00	0,00	7.546.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	666.000,00	0,00	666.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.183.000,00	0,00	2.183.000,00
323	Rashodi za usluge	3.447.000,00	0,00	3.447.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	0,00	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
34	Financijski rashodi	54.000,00	0,00	54.000,00
343	Ostali financijski rashodi	54.000,00	0,00	54.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	3.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.1.1	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	359.000,00	0,00	359.000,00
32	Materijalni rashodi	329.000,00	0,00	329.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	304.000,00	0,00	304.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	927.245.000,00	0,00	927.245.000,00
31	Rashodi za zaposlene	886.518.000,00	0,00	886.518.000,00
311	Plaće (Bruto)	738.949.000,00	0,00	738.949.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.439.000,00	0,00	30.439.000,00
313	Doprinosi na plaće	117.130.000,00	0,00	117.130.000,00
32	Materijalni rashodi	27.681.000,00	0,00	27.681.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.106.000,00	0,00	20.106.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.335.000,00	0,00	2.335.000,00
323	Rashodi za usluge	4.191.000,00	0,00	4.191.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.000,00	0,00	49.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.465.000,00	0,00	11.465.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000,00	0,00	35.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.430.000,00	0,00	11.430.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00
38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00
381	Tekuće donacije	70.000,00	0,00	70.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	0,00	330.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	0,00	300.000,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	298.000,00	0,00	298.000,00
32	Materijalni rashodi	297.000,00	0,00	297.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	215.000,00	0,00	215.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	0,00	14.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	0,00	68.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	492.000,00	0,00	492.000,00
32	Materijalni rashodi	337.000,00	0,00	337.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	117.000,00	0,00	117.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	159.000,00	0,00	159.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	11.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	0,00	155.000,00
422	Postrojenja i oprema	155.000,00	0,00	155.000,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	13.000,00	0,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	13.000,00
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		19.993.000,00	0,00	19.993.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	867.000,00	0,00	867.000,00
32	Materijalni rashodi	867.000,00	0,00	867.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00	0,00	68.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	699.000,00	0,00	699.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	34.000,00	0,00	34.000,00
32	Materijalni rashodi	34.000,00	0,00	34.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	22.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	19.092.000,00	0,00	19.092.000,00
31	Rashodi za zaposlene	19.058.000,00	0,00	19.058.000,00
311	Plaće (Bruto)	18.756.000,00	0,00	18.756.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	302.000,00	0,00	302.000,00
32	Materijalni rashodi	34.000,00	0,00	34.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	0,00	34.000,00
Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK		91.575.000,00	0,00	91.575.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		90.869.000,00	0,00	90.869.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	61.814.000,00	0,00	61.814.000,00
31	Rashodi za zaposlene	59.703.000,00	0,00	59.703.000,00
311	Plaće (Bruto)	48.740.000,00	0,00	48.740.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.348.000,00	0,00	2.348.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.615.000,00	0,00	8.615.000,00
32	Materijalni rashodi	2.111.000,00	0,00	2.111.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.111.000,00	0,00	2.111.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	29.055.000,00	0,00	29.055.000,00
31	Rashodi za zaposlene	28.847.000,00	0,00	28.847.000,00
311	Plaće (Bruto)	26.854.000,00	0,00	26.854.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	0,00	110.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.883.000,00	0,00	1.883.000,00
32	Materijalni rashodi	208.000,00	0,00	208.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	208.000,00	0,00	208.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		706.000,00	0,00	706.000,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		406.000,00	0,00	406.000,00
31 Rashodi za zaposlene		396.000,00	0,00	396.000,00
311 Plaće (Bruto)		340.000,00	0,00	340.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		56.000,00	0,00	56.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		300.000,00	0,00	300.000,00
31 Rashodi za zaposlene		300.000,00	0,00	300.000,00
311 Plaće (Bruto)		300.000,00	0,00	300.000,00
Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		39.552.000,00	0,00	39.552.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		39.552.000,00	0,00	39.552.000,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		10.162.000,00	0,00	10.162.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		9.970.000,00	0,00	9.970.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		9.970.000,00	0,00	9.970.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		192.000,00	0,00	192.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		192.000,00	0,00	192.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		8.000,00	0,00	8.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000,00	0,00	8.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		8.000,00	0,00	8.000,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		29.378.000,00	0,00	29.378.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		12.502.000,00	0,00	12.502.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		12.502.000,00	0,00	12.502.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.876.000,00	0,00	16.876.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		16.876.000,00	0,00	16.876.000,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		4.000,00	0,00	4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	0,00	4.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.000,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE		57.348.000,00	0,00	57.348.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		57.348.000,00	0,00	57.348.000,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		18.466.000,00	0,00	18.466.000,00
32 Materijalni rashodi		18.466.000,00	0,00	18.466.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		18.466.000,00	0,00	18.466.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		500.000,00	0,00	500.000,00
32 Materijalni rashodi		500.000,00	0,00	500.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		500.000,00	0,00	500.000,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		37.983.000,00	0,00	37.983.000,00
32 Materijalni rashodi		37.983.000,00	0,00	37.983.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		37.983.000,00	0,00	37.983.000,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		373.000,00	0,00	373.000,00
32 Materijalni rashodi		373.000,00	0,00	373.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		373.000,00	0,00	373.000,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		26.000,00	0,00	26.000,00
32 Materijalni rashodi		26.000,00	0,00	26.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		26.000,00	0,00	26.000,00
Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		4.876.000,00	0,00	4.876.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		4.827.000,00	0,00	4.827.000,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		3.009.000,00	0,00	3.009.000,00
32 Materijalni rashodi		2.728.000,00	0,00	2.728.000,00
323 Rashodi za usluge		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.578.000,00	0,00	1.578.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		281.000,00	0,00	281.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		281.000,00	0,00	281.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		66.000,00	0,00	66.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
32	Materijalni rashodi	66.000,00	0,00	66.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	0,00	36.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	966.000,00	0,00	966.000,00
32	Materijalni rashodi	966.000,00	0,00	966.000,00
323	Rashodi za usluge	396.000,00	0,00	396.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.000,00	0,00	570.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	786.000,00	0,00	786.000,00
32	Materijalni rashodi	236.000,00	0,00	236.000,00
323	Rashodi za usluge	111.000,00	0,00	111.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	125.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.000,00	0,00	550.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00	0,00	550.000,00
	Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	49.000,00	0,00	49.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	49.000,00	0,00	49.000,00
32	Materijalni rashodi	49.000,00	0,00	49.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00	0,00	49.000,00
	Aktivnost A310906 ŠKOLA U PRIRODI	3.141.000,00	0,00	3.141.000,00
	Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje	3.141.000,00	0,00	3.141.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
32	Materijalni rashodi	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	40.000,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	748.000,00	0,00	748.000,00
32	Materijalni rashodi	748.000,00	0,00	748.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	748.000,00	0,00	748.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	3.000,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00
	Aktivnost A310907 VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	6.013.000,00	0,00	6.013.000,00
	Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje	6.013.000,00	0,00	6.013.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	6.013.000,00	0,00	6.013.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.799.000,00	0,00	5.799.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.864.000,00	0,00	4.864.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	165.000,00	0,00	165.000,00
313	Doprinosi na plaće	770.000,00	0,00	770.000,00
32	Materijalni rashodi	214.000,00	0,00	214.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	169.000,00	0,00	169.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	45.000,00
	Aktivnost A310908 POMOCNICI U NASTAVI	11.792.000,00	0,00	11.792.000,00
	Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje	11.601.000,00	0,00	11.601.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	11.601.000,00	0,00	11.601.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.477.000,00	0,00	7.477.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.077.000,00	0,00	6.077.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	473.000,00	0,00	473.000,00
313	Doprinosi na plaće	927.000,00	0,00	927.000,00
32	Materijalni rashodi	4.124.000,00	0,00	4.124.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	462.000,00	0,00	462.000,00
323	Rashodi za usluge	3.662.000,00	0,00	3.662.000,00
	Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	191.000,00	0,00	191.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	191.000,00	0,00	191.000,00
31	Rashodi za zaposlene	151.000,00	0,00	151.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
311	Plaće (Bruto)	133.000,00	0,00	133.000,00
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	0,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A310909 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA III		6.388.000,00	0,00	6.388.000,00
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		6.388.000,00	0,00	6.388.000,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		2.209.000,00	0,00	2.209.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.209.000,00	0,00	2.209.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.181.000,00	0,00	2.181.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	0,00	14.000,00
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	0,00	14.000,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		1.239.000,00	0,00	1.239.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.239.000,00	0,00	1.239.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	0,00	18.000,00
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	0,00	16.000,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		2.940.000,00	0,00	2.940.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.324.000,00	0,00	2.324.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.117.000,00	0,00	1.117.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	461.000,00	0,00	461.000,00
313	Doprinosi na plaće	746.000,00	0,00	746.000,00
32	Materijalni rashodi	616.000,00	0,00	616.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	468.000,00	0,00	468.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	116.000,00	0,00	116.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00
Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		68.935.000,00	0,00	68.935.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		68.935.000,00	0,00	68.935.000,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		9.480.000,00	0,00	9.480.000,00
32	Materijalni rashodi	4.907.000,00	0,00	4.907.000,00
323	Rashodi za usluge	4.907.000,00	0,00	4.907.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	61.000,00	0,00	61.000,00
412	Nematerijalna imovina	61.000,00	0,00	61.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.455.000,00	0,00	4.455.000,00
421	Građevinski objekti	1.644.000,00	0,00	1.644.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.443.000,00	0,00	2.443.000,00
423	Prijevozna sredstva	14.000,00	0,00	14.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	275.000,00	0,00	275.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	79.000,00	0,00	79.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.000,00	0,00	57.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.000,00	0,00	16.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	31.000,00	0,00	31.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		26.432.000,00	0,00	26.432.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	92.000,00	0,00	92.000,00
412	Nematerijalna imovina	92.000,00	0,00	92.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.311.000,00	0,00	26.311.000,00
421	Građevinski objekti	22.898.600,00	0,00	22.898.600,00
422	Postrojenja i oprema	3.217.400,00	0,00	3.217.400,00
423	Prijevozna sredstva	21.000,00	0,00	21.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	106.000,00	0,00	106.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	68.000,00	0,00	68.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.000,00	0,00	29.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	25.000,00	0,00	25.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.388.000,00	0,00	2.388.000,00
32	Materijalni rashodi	753.000,00	0,00	753.000,00
323	Rashodi za usluge	718.000,00	0,00	718.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	16.000,00
412	Nematerijalna imovina	16.000,00	0,00	16.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.619.000,00	0,00	1.619.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.431.000,00	0,00	1.431.000,00
423	Prijevozna sredstva	8.000,00	0,00	8.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	178.000,00	0,00	178.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
412	Nematerijalna imovina	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.398.000,00	0,00	2.398.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.284.000,00	0,00	2.284.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	64.000,00	0,00	64.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00
32	Materijalni rashodi	76.000,00	0,00	76.000,00
323	Rashodi za usluge	76.000,00	0,00	76.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.388.000,00	0,00	1.388.000,00
422	Postrojenja i oprema	888.000,00	0,00	888.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	490.000,00	0,00	490.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
421	Građevinski objekti	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	131.000,00	0,00	131.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.000,00	0,00	119.000,00
422	Postrojenja i oprema	116.000,00	0,00	116.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	20.000,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	9.000,00
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	0,00	9.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	0,00	3.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000,00	0,00	3.000,00
Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		2.423.000,00	0,00	2.423.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		2.423.000,00	0,00	2.423.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	17.000,00	0,00	17.000,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	0,00	17.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	67.000,00	0,00	67.000,00
32	Materijalni rashodi	67.000,00	0,00	67.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000,00	0,00	67.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		2.339.000,00	0,00	2.339.000,00
32 Materijalni rashodi		2.339.000,00	0,00	2.339.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.339.000,00	0,00	2.339.000,00
Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		1.754.000,00	0,00	1.754.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		1.754.000,00	0,00	1.754.000,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		478.000,00	0,00	478.000,00
32 Materijalni rashodi		478.000,00	0,00	478.000,00
323 Rashodi za usluge		478.000,00	0,00	478.000,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		12.000,00	0,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi		12.000,00	0,00	12.000,00
323 Rashodi za usluge		12.000,00	0,00	12.000,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		135.000,00	0,00	135.000,00
32 Materijalni rashodi		135.000,00	0,00	135.000,00
323 Rashodi za usluge		135.000,00	0,00	135.000,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		1.129.000,00	0,00	1.129.000,00
32 Materijalni rashodi		1.129.000,00	0,00	1.129.000,00
323 Rashodi za usluge		747.000,00	0,00	747.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		382.000,00	0,00	382.000,00
Tekući projekt T310904 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV		6.145.000,00	0,00	6.145.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		6.145.000,00	0,00	6.145.000,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		1.096.000,00	0,00	1.096.000,00
31 Rashodi za zaposlene		1.096.000,00	0,00	1.096.000,00
311 Plaće (Bruto)		1.096.000,00	0,00	1.096.000,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		5.049.000,00	0,00	5.049.000,00
31 Rashodi za zaposlene		4.439.000,00	0,00	4.439.000,00
311 Plaće (Bruto)		2.820.000,00	0,00	2.820.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		959.000,00	0,00	959.000,00
313 Doprinosi na plaće		660.000,00	0,00	660.000,00
32 Materijalni rashodi		610.000,00	0,00	610.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		502.000,00	0,00	502.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		108.000,00	0,00	108.000,00
Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		979.975.000,00	0,00	979.975.000,00
Program 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		979.975.000,00	0,00	979.975.000,00
Aktivnost A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		828.982.000,00	0,00	828.982.000,00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		828.982.000,00	0,00	828.982.000,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
32 Materijalni rashodi		2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		71.074.000,00	0,00	71.074.000,00
32 Materijalni rashodi		70.254.100,00	0,00	70.254.100,00
321 Naknade troškova zaposlenima		17.572.000,00	0,00	17.572.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		34.986.000,00	0,00	34.986.000,00
323 Rashodi za usluge		15.941.500,00	0,00	15.941.500,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000,00	0,00	6.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.748.600,00	0,00	1.748.600,00
34 Financijski rashodi		470.900,00	0,00	470.900,00
343 Ostali financijski rashodi		470.900,00	0,00	470.900,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		289.000,00	0,00	289.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		289.000,00	0,00	289.000,00
38 Ostali rashodi		60.000,00	0,00	60.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete		60.000,00	0,00	60.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		20.351.000,00	0,00	20.351.000,00
31 Rashodi za zaposlene		3.641.000,00	0,00	3.641.000,00
311 Plaće (Bruto)		2.610.000,00	0,00	2.610.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
312	Ostali rashodi za zaposlene	484.000,00	0,00	484.000,00
313	Doprinosi na plaće	547.000,00	0,00	547.000,00
32	Materijalni rashodi	16.175.000,00	0,00	16.175.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.472.000,00	0,00	1.472.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.126.000,00	0,00	4.126.000,00
323	Rashodi za usluge	9.260.000,00	0,00	9.260.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.000,00	0,00	49.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00
34	Financijski rashodi	281.000,00	0,00	281.000,00
343	Ostali financijski rashodi	281.000,00	0,00	281.000,00
38	Ostali rashodi	68.000,00	0,00	68.000,00
381	Tekuće donacije	53.000,00	0,00	53.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.000,00	0,00	186.000,00
422	Postrojenja i oprema	161.000,00	0,00	161.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	0,00	12.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.000,00	0,00	13.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	32.355.000,00	0,00	32.355.000,00
31	Rashodi za zaposlene	10.127.000,00	0,00	10.127.000,00
311	Plaće (Bruto)	8.662.000,00	0,00	8.662.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.000,00	0,00	93.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00
32	Materijalni rashodi	21.282.000,00	0,00	21.282.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.902.000,00	0,00	8.902.000,00
323	Rashodi za usluge	8.614.000,00	0,00	8.614.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.000,00	0,00	111.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.947.000,00	0,00	1.947.000,00
34	Financijski rashodi	214.000,00	0,00	214.000,00
343	Ostali financijski rashodi	214.000,00	0,00	214.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	0,00	18.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	0,00	18.000,00
38	Ostali rashodi	19.000,00	0,00	19.000,00
381	Tekuće donacije	19.000,00	0,00	19.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	695.000,00	0,00	695.000,00
422	Postrojenja i oprema	657.000,00	0,00	657.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38.000,00	0,00	38.000,00
Izvor 5.1.1	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	1.654.000,00	0,00	1.654.000,00
32	Materijalni rashodi	1.654.000,00	0,00	1.654.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	678.000,00	0,00	678.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	515.000,00	0,00	515.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	330.000,00	0,00	330.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.000,00	0,00	96.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	624.827.000,00	0,00	624.827.000,00
31	Rashodi za zaposlene	617.157.000,00	0,00	617.157.000,00
311	Plaće (Bruto)	514.999.000,00	0,00	514.999.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.081.000,00	0,00	19.081.000,00
313	Doprinosi na plaće	83.077.000,00	0,00	83.077.000,00
32	Materijalni rashodi	7.632.000,00	0,00	7.632.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.684.000,00	0,00	1.684.000,00
323	Rashodi za usluge	1.884.000,00	0,00	1.884.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	906.000,00	0,00	906.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.128.000,00	0,00	2.128.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.000,00	0,00	9.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.000,00	0,00	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	0,00	29.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29.000,00	0,00	29.000,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	75.862.000,00	0,00	75.862.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.948.000,00	0,00	3.948.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.388.000,00	0,00	3.388.000,00
313	Doprinosi na plaće	560.000,00	0,00	560.000,00
32	Materijalni rashodi	26.319.000,00	0,00	26.319.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.817.500,00	0,00	4.817.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.584.000,00	0,00	1.584.000,00
323	Rashodi za usluge	16.280.500,00	0,00	16.280.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.988.000,00	0,00	1.988.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.649.000,00	0,00	1.649.000,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.814.000,00	0,00	1.814.000,00
361	Pomoći inozemnim vladama	241.000,00	0,00	241.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	55.000,00	0,00	55.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.518.000,00	0,00	1.518.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	23.931.000,00	0,00	23.931.000,00
381	Tekuće donacije	23.931.000,00	0,00	23.931.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.833.000,00	0,00	19.833.000,00
422	Postrojenja i oprema	19.833.000,00	0,00	19.833.000,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	612.000,00	0,00	612.000,00
32	Materijalni rashodi	592.000,00	0,00	592.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	0,00	420.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	0,00	98.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	45.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	0,00	29.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	21.000,00	0,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	7.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	7.000,00
Aktivnost A410902	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
Funkcijska klasifikacija 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	248.000,00	0,00	248.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	98.000,00	0,00	98.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98.000,00	0,00	98.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	101.000,00	0,00	101.000,00
32	Materijalni rashodi	101.000,00	0,00	101.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000,00	0,00	101.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	296.000,00	0,00	296.000,00
32	Materijalni rashodi	296.000,00	0,00	296.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	296.000,00	0,00	296.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		360.000,00	0,00	360.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	360.000,00	0,00	360.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	360.000,00	0,00	360.000,00
Aktivnost A410903 POMOĆNICI U NASTAVI		1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
31	Rashodi za zaposlene	789.000,00	0,00	789.000,00
311	Plaće (Bruto)	656.000,00	0,00	656.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	15.000,00
313	Doprinosi na plaće	118.000,00	0,00	118.000,00
32	Materijalni rashodi	466.000,00	0,00	466.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	0,00	47.000,00
323	Rashodi za usluge	419.000,00	0,00	419.000,00
Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA		6.522.000,00	0,00	6.522.000,00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		6.522.000,00	0,00	6.522.000,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		6.506.000,00	0,00	6.506.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.374.000,00	0,00	6.374.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.374.000,00	0,00	6.374.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.000,00	0,00	132.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	132.000,00	0,00	132.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		8.000,00	0,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	0,00	8.000,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		8.000,00	0,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	0,00	8.000,00
Aktivnost A410906 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA III		379.000,00	0,00	379.000,00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		379.000,00	0,00	379.000,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		137.000,00	0,00	137.000,00
31	Rashodi za zaposlene	137.000,00	0,00	137.000,00
311	Plaće (Bruto)	97.000,00	0,00	97.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	15.000,00
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	0,00	25.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		12.000,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		119.000,00	0,00	119.000,00
31	Rashodi za zaposlene	119.000,00	0,00	119.000,00
311	Plaće (Bruto)	119.000,00	0,00	119.000,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		111.000,00	0,00	111.000,00
31	Rashodi za zaposlene	83.000,00	0,00	83.000,00
311	Plaće (Bruto)	54.000,00	0,00	54.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	0,00	9.000,00
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	0,00	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		133.632.000,00	0,00	133.632.000,00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		133.632.000,00	0,00	133.632.000,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		5.932.000,00	0,00	5.932.000,00
32	Materijalni rashodi	3.315.000,00	0,00	3.315.000,00
323	Rashodi za usluge	3.315.000,00	0,00	3.315.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	0,00	37.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
412	Nematerijalna imovina	37.000,00	0,00	37.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00
421	Građevinski objekti	956.000,00	0,00	956.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	227.000,00	0,00	227.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.000,00	0,00	24.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	0,00	5.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	19.118.000,00	0,00	19.118.000,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	26.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	0,00	34.000,00
412	Nematerijalna imovina	34.000,00	0,00	34.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.046.000,00	0,00	19.046.000,00
421	Građevinski objekti	16.609.000,00	0,00	16.609.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.299.000,00	0,00	2.299.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	130.000,00	0,00	130.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	0,00	8.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.000,00	0,00	12.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	11.000,00	0,00	11.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.347.000,00	0,00	2.347.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	24.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	26.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	6.000,00
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	0,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.291.000,00	0,00	2.291.000,00
421	Građevinski objekti	45.000,00	0,00	45.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.086.000,00	0,00	2.086.000,00
423	Prijevozna sredstva	85.000,00	0,00	85.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	68.000,00	0,00	68.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	0,00	7.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.281.000,00	0,00	4.281.000,00
32	Materijalni rashodi	726.000,00	0,00	726.000,00
323	Rashodi za usluge	723.000,00	0,00	723.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	0,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.355.000,00	0,00	3.355.000,00
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	150.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.138.000,00	0,00	3.138.000,00
423	Prijevozna sredstva	6.000,00	0,00	6.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	61.000,00	0,00	61.000,00
Izvor 5.1.1	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	113.000,00	0,00	113.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.000,00	0,00	113.000,00
422	Postrojenja i oprema	103.000,00	0,00	103.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.733.000,00	0,00	1.733.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.733.000,00	0,00	1.733.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	66.000,00	0,00	66.000,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
421	Građevinski objekti	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	75.011.000,00	0,00	75.011.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.853.000,00	0,00	22.853.000,00
421	Građevinski objekti	9.922.000,00	0,00	9.922.000,00
422	Postrojenja i oprema	12.781.000,00	0,00	12.781.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00	0,00	150.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.158.000,00	0,00	52.158.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52.158.000,00	0,00	52.158.000,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	82.000,00	0,00	82.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.000,00	0,00	82.000,00
422	Postrojenja i oprema	81.000,00	0,00	81.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	15.000,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	13.000,00
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	0,00	13.000,00
Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLIJEČNI PROIZVODI		929.000,00	0,00	929.000,00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		929.000,00	0,00	929.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	116.000,00	0,00	116.000,00
32	Materijalni rashodi	116.000,00	0,00	116.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000,00	0,00	116.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	50.000,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	296.000,00	0,00	296.000,00
32	Materijalni rashodi	296.000,00	0,00	296.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	296.000,00	0,00	296.000,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	467.000,00	0,00	467.000,00
32	Materijalni rashodi	467.000,00	0,00	467.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	467.000,00	0,00	467.000,00
Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		7.170.000,00	0,00	7.170.000,00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		7.170.000,00	0,00	7.170.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	4.013.000,00	0,00	4.013.000,00
32	Materijalni rashodi	4.013.000,00	0,00	4.013.000,00
323	Rashodi za usluge	4.005.000,00	0,00	4.005.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	8.000,00	0,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	2.998.000,00	0,00	2.998.000,00
32	Materijalni rashodi	2.998.000,00	0,00	2.998.000,00
323	Rashodi za usluge	2.273.000,00	0,00	2.273.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	725.000,00	0,00	725.000,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	151.000,00	0,00	151.000,00
32	Materijalni rashodi	151.000,00	0,00	151.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	0,00	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	102.000,00	0,00	102.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00
Tekući projekt T410903 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV		101.000,00	0,00	101.000,00
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		101.000,00	0,00	101.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	18.000,00	0,00	18.000,00
31	Rashodi za zaposlene	18.000,00	0,00	18.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	0,00	18.000,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		83.000,00	0,00	83.000,00
31	Rashodi za zaposlene	71.000,00	0,00	71.000,00
311	Plaće (Bruto)	46.000,00	0,00	46.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	15.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00
Razdjel 010 GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO		2.352.234.000,00	23.000,00	2.352.257.000,00
Glava 01001 GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO		136.853.000,00	23.000,00	136.876.000,00
Program 1110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		10.767.000,00	23.000,00	10.790.000,00
Aktivnost A111001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		10.767.000,00	23.000,00	10.790.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		10.767.000,00	23.000,00	10.790.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.767.000,00	23.000,00	10.790.000,00
31	Rashodi za zaposlene	10.062.000,00	23.000,00	10.085.000,00
311	Plaće (Bruto)	8.468.000,00	-50.000,00	8.418.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	43.000,00	293.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.344.000,00	30.000,00	1.374.000,00
32	Materijalni rashodi	685.000,00	0,00	685.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000,00	0,00	175.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	370.000,00	0,00	370.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	110.000,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00
Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		126.086.000,00	0,00	126.086.000,00
Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA		10.818.000,00	0,00	10.818.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		10.818.000,00	0,00	10.818.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.818.000,00	0,00	10.818.000,00
32	Materijalni rashodi	10.818.000,00	0,00	10.818.000,00
323	Rashodi za usluge	10.818.000,00	0,00	10.818.000,00
Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO		3.680.000,00	0,00	3.680.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		3.680.000,00	0,00	3.680.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.680.000,00	0,00	3.680.000,00
32	Materijalni rashodi	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00
323	Rashodi za usluge	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00
Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD		350.000,00	105.000,00	455.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		350.000,00	105.000,00	455.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	105.000,00	455.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	105.000,00	305.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	105.000,00	305.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB		11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
38	Ostali rashodi	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
381	Tekuće donacije	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA		20.000,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		20.000,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A121006 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM		34.600.000,00	-105.000,00	34.495.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		34.600.000,00	-105.000,00	34.495.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.600.000,00	-105.000,00	34.495.000,00
32	Materijalni rashodi	33.000.000,00	-105.000,00	32.895.000,00
323	Rashodi za usluge	33.000.000,00	-105.000,00	32.895.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI		4.050.000,00	0,00	4.050.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		4.050.000,00	0,00	4.050.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.050.000,00	0,00	4.050.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A121008 ZAŠTITA ZDRAVLJA		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
381	Tekuće donacije	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
Aktivnost A121009 ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"		500.000,00	0,00	500.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		500.000,00	0,00	500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	0,00	500.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	0,00	500.000,00
Aktivnost A121010 RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		40.498.000,00	0,00	40.498.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		29.498.000,00	0,00	29.498.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.498.000,00	0,00	29.498.000,00
32	Materijalni rashodi	29.298.000,00	0,00	29.298.000,00
323	Rashodi za usluge	29.298.000,00	0,00	29.298.000,00
34	Financijski rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A121011 ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"		400.000,00	0,00	400.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		400.000,00	0,00	400.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	0,00	400.000,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	0,00	400.000,00
Aktivnost A121012 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		200.000,00	0,00	200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		200.000,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A121013 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"		150.000,00	0,00	150.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		150.000,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	150.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A121014 ZDRAVSTVENO USMJERENA TJELESNA AKTIVNOST I PROMJENA BIOMARKERA STARENJA		600.000,00	0,00	600.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		600.000,00	0,00	600.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	0,00	600.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000,00	0,00	600.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	600.000,00	0,00	600.000,00
Aktivnost A121015 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		320.000,00	0,00	320.000,00
Funkcijska klasifikacija 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo		320.000,00	0,00	320.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000,00	0,00	320.000,00
32	Materijalni rashodi	320.000,00	0,00	320.000,00
323	Rashodi za usluge	320.000,00	0,00	320.000,00
Aktivnost A121016 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI		150.000,00	0,00	150.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		150.000,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Aktivnost A121018 ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA		100.000,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0732 Usluge specijalističkih bolnica		100.000,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00
Tekući projekt T121002 RANA INTERVENCIJA I CENTAR ZA NISKO NEURORIZIČNU DJECU		50.000,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000,00	0,00	35.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.000,00	0,00	35.000,00
Tekući projekt T121003 INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA		180.000,00	0,00	180.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		180.000,00	0,00	180.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	0,00	180.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	0,00	180.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	0,00	180.000,00
Tekući projekt T121004 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"		920.000,00	0,00	920.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		920.000,00	0,00	920.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		920.000,00	0,00	920.000,00
32	Materijalni rashodi	59.000,00	0,00	59.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	48.000,00	0,00	48.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	794.000,00	0,00	794.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	794.000,00	0,00	794.000,00
38	Ostali rashodi	67.000,00	0,00	67.000,00
381	Tekuće donacije	67.000,00	0,00	67.000,00
Glava 01002 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		2.215.381.000,00	0,00	2.215.381.000,00
Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.764.287.000,00	0,00	1.764.287.000,00
Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.720.214.000,00	0,00	1.720.214.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		1.720.214.000,00	0,00	1.720.214.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		13.087.000,00	0,00	13.087.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.855.000,00	0,00	4.855.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.080.000,00	0,00	4.080.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	165.000,00	0,00	165.000,00
313	Doprinosi na plaće	610.000,00	0,00	610.000,00
32	Materijalni rashodi	1.616.000,00	0,00	1.616.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	231.000,00	0,00	231.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	0,00	250.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	0,00	135.000,00
34	Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00
38	Ostali rashodi	210.000,00	0,00	210.000,00
381	Tekuće donacije	180.000,00	0,00	180.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	0,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00
423	Prijevozna sredstva	50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		150.000,00	0,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00	0,00	52.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	32.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	98.000,00	0,00	98.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98.000,00	0,00	98.000,00
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		534.000,00	0,00	534.000,00
32	Materijalni rashodi	529.000,00	0,00	529.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	0,00	24.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	0,00	190.000,00
323	Rashodi za usluge	307.000,00	0,00	307.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		158.148.000,00	0,00	158.148.000,00
31	Rashodi za zaposlene	65.148.000,00	0,00	65.148.000,00
311	Plaće (Bruto)	47.487.000,00	0,00	47.487.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.913.000,00	0,00	7.913.000,00
313	Doprinosi na plaće	9.748.000,00	0,00	9.748.000,00
32	Materijalni rashodi	79.834.000,00	0,00	79.834.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.959.000,00	0,00	3.959.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	46.131.000,00	0,00	46.131.000,00
323	Rashodi za usluge	26.560.000,00	0,00	26.560.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	176.000,00	0,00	176.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.008.000,00	0,00	3.008.000,00
34	Financijski rashodi	873.000,00	0,00	873.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	310.000,00	0,00	310.000,00
343	Ostali financijski rashodi	563.000,00	0,00	563.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	165.000,00	0,00	165.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	165.000,00	0,00	165.000,00
38	Ostali rashodi	745.000,00	0,00	745.000,00
381	Tekuće donacije	18.000,00	0,00	18.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	727.000,00	0,00	727.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	0,00	160.000,00
412	Nematerijalna imovina	160.000,00	0,00	160.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.223.000,00	0,00	6.223.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	73.000,00	0,00	73.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.398.403.000,00	0,00	1.398.403.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.018.848.000,00	0,00	1.018.848.000,00
311	Plaće (Bruto)	852.621.000,00	0,00	852.621.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.516.000,00	0,00	28.516.000,00
313	Doprinosi na plaće	137.711.000,00	0,00	137.711.000,00
32	Materijalni rashodi	347.154.000,00	0,00	347.154.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.856.000,00	0,00	30.856.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	226.374.000,00	0,00	226.374.000,00
323	Rashodi za usluge	80.862.000,00	0,00	80.862.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	0,00	55.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.007.000,00	0,00	9.007.000,00
34	Financijski rashodi	4.316.000,00	0,00	4.316.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.316.000,00	0,00	4.316.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	253.000,00	0,00	253.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	253.000,00	0,00	253.000,00
38	Ostali rashodi	8.089.000,00	0,00	8.089.000,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	3.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	8.086.000,00	0,00	8.086.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00
412	Nematerijalna imovina	500.000,00	0,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.443.000,00	0,00	18.443.000,00
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	18.158.000,00	0,00	18.158.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	165.000,00	0,00	165.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	0,00	800.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	0,00	800.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	106.842.000,00	0,00	106.842.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.688.000,00	0,00	11.688.000,00
311	Plaće (Bruto)	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	309.000,00	0,00	309.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.419.000,00	0,00	1.419.000,00
32	Materijalni rashodi	94.035.000,00	0,00	94.035.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	191.000,00	0,00	191.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	93.094.000,00	0,00	93.094.000,00
323	Rashodi za usluge	572.000,00	0,00	572.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.000,00	0,00	178.000,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.117.000,00	0,00	1.117.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.117.000,00	0,00	1.117.000,00
Izvor 5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	3.436.000,00	0,00	3.436.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.386.000,00	0,00	3.386.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.064.000,00	0,00	3.064.000,00
313	Doprinosi na plaće	322.000,00	0,00	322.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	0,00	40.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	24.932.000,00	0,00	24.932.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
31	Rashodi za zaposlene	1.901.000,00	0,00	1.901.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.901.000,00	0,00	1.901.000,00
32	Materijalni rashodi	732.000,00	0,00	732.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	251.000,00	0,00	251.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	455.000,00	0,00	455.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.983.000,00	0,00	10.983.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.983.000,00	0,00	10.983.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.316.000,00	0,00	11.316.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.316.000,00	0,00	11.316.000,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	14.429.000,00	0,00	14.429.000,00
31	Rashodi za zaposlene	300.000,00	0,00	300.000,00
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	0,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	14.019.000,00	0,00	14.019.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	0,00	115.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.904.000,00	0,00	13.904.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	0,00	110.000,00
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	0,00	110.000,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	253.000,00	0,00	253.000,00
32	Materijalni rashodi	119.000,00	0,00	119.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	109.000,00	0,00	109.000,00
38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.000,00	0,00	107.000,00
422	Postrojenja i oprema	107.000,00	0,00	107.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	0,00	25.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	0,00	25.000,00
Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		44.073.000,00	0,00	44.073.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		44.073.000,00	0,00	44.073.000,00
Izvor 1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	44.073.000,00	0,00	44.073.000,00
32	Materijalni rashodi	14.691.000,00	0,00	14.691.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	795.000,00	0,00	795.000,00
323	Rashodi za usluge	13.896.000,00	0,00	13.896.000,00
34	Financijski rashodi	296.000,00	0,00	296.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	296.000,00	0,00	296.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	149.000,00	0,00	149.000,00
412	Nematerijalna imovina	149.000,00	0,00	149.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.434.000,00	0,00	18.434.000,00
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	13.397.000,00	0,00	13.397.000,00
423	Prijevozna sredstva	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.503.000,00	0,00	5.503.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.503.000,00	0,00	5.503.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		451.094.000,00	0,00	451.094.000,00
Aktivnost A211102 PALIJATIVNA SKRB		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
31	Rashodi za zaposlene	889.000,00	0,00	889.000,00
311	Plaće (Bruto)	741.000,00	0,00	741.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	0,00	9.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
313	Doprinosi na plaće	139.000,00	0,00	139.000,00
32	Materijalni rashodi	361.000,00	0,00	361.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	132.000,00	0,00	132.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	208.000,00	0,00	208.000,00
323	Rashodi za usluge	21.000,00	0,00	21.000,00
Aktivnost A211103 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM		30.000,00	0,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		30.000,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		30.000,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
31	Rashodi za zaposlene	181.000,00	0,00	181.000,00
311	Plaće (Bruto)	145.000,00	0,00	145.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	12.000,00
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	0,00	24.000,00
32	Materijalni rashodi	809.000,00	0,00	809.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	0,00	55.000,00
323	Rashodi za usluge	722.000,00	0,00	722.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	22.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		180.000,00	0,00	180.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		180.000,00	0,00	180.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		180.000,00	0,00	180.000,00
31	Rashodi za zaposlene	90.000,00	0,00	90.000,00
311	Plaće (Bruto)	82.000,00	0,00	82.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	0,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI		800.000,00	0,00	800.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		800.000,00	0,00	800.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		800.000,00	0,00	800.000,00
32	Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	800.000,00
Aktivnost A211108 PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE		150.000,00	0,00	150.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		150.000,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		150.000,00	0,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A211109 HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA		600.000,00	0,00	600.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		600.000,00	0,00	600.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		600.000,00	0,00	600.000,00
31	Rashodi za zaposlene	373.000,00	0,00	373.000,00
311	Plaće (Bruto)	318.000,00	0,00	318.000,00
313	Doprinosi na plaće	55.000,00	0,00	55.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
32	Materijalni rashodi	227.000,00	0,00	227.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	156.000,00	0,00	156.000,00
323	Rashodi za usluge	36.000,00	0,00	36.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	0,00	31.000,00
Aktivnost A211110 SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA		250.000,00	0,00	250.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		250.000,00	0,00	250.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		250.000,00	0,00	250.000,00
31	Rashodi za zaposlene	230.000,00	0,00	230.000,00
311	Plaće (Bruto)	192.000,00	0,00	192.000,00
313	Doprinosi na plaće	38.000,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA		180.000,00	0,00	180.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		180.000,00	0,00	180.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		180.000,00	0,00	180.000,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00	0,00	180.000,00
Aktivnost A211112 PROGRAM PREVENCIJA OVISNOSTI		180.000,00	0,00	180.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		180.000,00	0,00	180.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		180.000,00	0,00	180.000,00
31	Rashodi za zaposlene	131.000,00	0,00	131.000,00
311	Plaće (Bruto)	131.000,00	0,00	131.000,00
32	Materijalni rashodi	49.000,00	0,00	49.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	45.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A211113 MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA		300.000,00	0,00	300.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		300.000,00	0,00	300.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		300.000,00	0,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00
Aktivnost A211114 CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK		421.904.000,00	0,00	421.904.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		421.904.000,00	0,00	421.904.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		100.000,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		421.804.000,00	0,00	421.804.000,00
32	Materijalni rashodi	4.719.000,00	0,00	4.719.000,00
323	Rashodi za usluge	4.719.000,00	0,00	4.719.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.129.000,00	0,00	125.129.000,00
422	Postrojenja i oprema	125.129.000,00	0,00	125.129.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	291.956.000,00	0,00	291.956.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	291.956.000,00	0,00	291.956.000,00
Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI		522.000,00	0,00	522.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		522.000,00	0,00	522.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		522.000,00	0,00	522.000,00
31	Rashodi za zaposlene	490.000,00	0,00	490.000,00
311	Plaće (Bruto)	396.000,00	0,00	396.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	0,00	29.000,00
313	Doprinosi na plaće	65.000,00	0,00	65.000,00
32	Materijalni rashodi	32.000,00	0,00	32.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	22.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Aktivnost A211116	BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
31	Rashodi za zaposlene	901.000,00	0,00	901.000,00
311	Plaće (Bruto)	748.000,00	0,00	748.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.000,00	0,00	31.000,00
313	Doprinosi na plaće	122.000,00	0,00	122.000,00
32	Materijalni rashodi	99.000,00	0,00	99.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	0,00	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	45.000,00
323	Rashodi za usluge	28.000,00	0,00	28.000,00
Aktivnost A211117	HITNA DENTALNA MEDICINA	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
	Funkcijska klasifikacija 0723 Zubarske usluge	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
311	Plaće (Bruto)	900.000,00	0,00	900.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	150.000,00	0,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00	0,00	350.000,00
Aktivnost A211118	PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00
	Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00
32	Materijalni rashodi	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00
323	Rashodi za usluge	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00
Aktivnost A211119	PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	539.000,00	0,00	539.000,00
	Funkcijska klasifikacija 0723 Zubarske usluge	539.000,00	0,00	539.000,00
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	539.000,00	0,00	539.000,00
31	Rashodi za zaposlene	352.000,00	0,00	352.000,00
311	Plaće (Bruto)	282.000,00	0,00	282.000,00
313	Doprinosi na plaće	70.000,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	187.000,00	0,00	187.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	0,00	24.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	146.000,00	0,00	146.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	17.000,00
Aktivnost A211120	RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI	150.000,00	0,00	150.000,00
	Funkcijska klasifikacija 0722 Specijalističke medicinske usluge	150.000,00	0,00	150.000,00
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	150.000,00	0,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	0,00	85.000,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	65.000,00
Aktivnost A211121	PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI	467.000,00	0,00	467.000,00
	Funkcijska klasifikacija 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo	467.000,00	0,00	467.000,00
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	467.000,00	0,00	467.000,00
31	Rashodi za zaposlene	355.000,00	0,00	355.000,00
311	Plaće (Bruto)	355.000,00	0,00	355.000,00
32	Materijalni rashodi	112.000,00	0,00	112.000,00
323	Rashodi za usluge	112.000,00	0,00	112.000,00
Aktivnost A211122	ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU	210.000,00	0,00	210.000,00
	Funkcijska klasifikacija 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo	210.000,00	0,00	210.000,00
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	210.000,00	0,00	210.000,00
31	Rashodi za zaposlene	125.000,00	0,00	125.000,00
311	Plaće (Bruto)	115.000,00	0,00	115.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	10.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A211123 CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU		510.000,00	0,00	510.000,00
Funkcijska klasifikacija 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo		510.000,00	0,00	510.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		510.000,00	0,00	510.000,00
31	Rashodi za zaposlene	510.000,00	0,00	510.000,00
311	Plaće (Bruto)	428.000,00	0,00	428.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	12.000,00
313	Doprinosi na plaće	70.000,00	0,00	70.000,00
Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI		100.000,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0722 Specijalističke medicinske usluge		100.000,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		100.000,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA		2.781.000,00	0,00	2.781.000,00
Funkcijska klasifikacija 0722 Specijalističke medicinske usluge		2.781.000,00	0,00	2.781.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.781.000,00	0,00	2.781.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	0,00	75.000,00
313	Doprinosi na plaće	270.000,00	0,00	270.000,00
32	Materijalni rashodi	727.000,00	0,00	727.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000,00	0,00	76.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	164.000,00	0,00	164.000,00
323	Rashodi za usluge	421.000,00	0,00	421.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	0,00	66.000,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.000,00	0,00	89.000,00
422	Postrojenja i oprema	89.000,00	0,00	89.000,00
Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		900.000,00	0,00	900.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		900.000,00	0,00	900.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		900.000,00	0,00	900.000,00
32	Materijalni rashodi	619.000,00	0,00	619.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	528.000,00	0,00	528.000,00
323	Rashodi za usluge	91.000,00	0,00	91.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	281.000,00	0,00	281.000,00
422	Postrojenja i oprema	281.000,00	0,00	281.000,00
Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA		250.000,00	0,00	250.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		250.000,00	0,00	250.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		250.000,00	0,00	250.000,00
31	Rashodi za zaposlene	172.000,00	0,00	172.000,00
311	Plaće (Bruto)	142.000,00	0,00	142.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	7.000,00
313	Doprinosi na plaće	23.000,00	0,00	23.000,00
32	Materijalni rashodi	78.000,00	0,00	78.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	0,00	47.000,00
323	Rashodi za usluge	31.000,00	0,00	31.000,00
Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA PREDŠKOLSKE DOBI		480.000,00	0,00	480.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		480.000,00	0,00	480.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		480.000,00	0,00	480.000,00
31	Rashodi za zaposlene	480.000,00	0,00	480.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
311	Plaće (Bruto)	480.000,00	0,00	480.000,00
Aktivnost A211131 ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE I MLADIH		100.000,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		100.000,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		100.000,00	0,00	100.000,00
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	100.000,00
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	0,00	85.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt K211101 ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI PERSONALIZIRANA BRIGA O ZDRAVLJU		155.000,00	0,00	155.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		155.000,00	0,00	155.000,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		155.000,00	0,00	155.000,00
32	Materijalni rashodi	155.000,00	0,00	155.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00
Kapitalni projekt K211102 CENTAR KOMPETENCIJE U MOLEKULARNOJ DIJAGNOSTICI		183.000,00	0,00	183.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		183.000,00	0,00	183.000,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		183.000,00	0,00	183.000,00
32	Materijalni rashodi	183.000,00	0,00	183.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	139.000,00	0,00	139.000,00
323	Rashodi za usluge	44.000,00	0,00	44.000,00
Tekući projekt T211101 CROSSCARE - INTERREG SLO - HRV		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Tekući projekt T211102 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"		699.000,00	0,00	699.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		699.000,00	0,00	699.000,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		699.000,00	0,00	699.000,00
32	Materijalni rashodi	463.000,00	0,00	463.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	0,00	32.000,00
323	Rashodi za usluge	431.000,00	0,00	431.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.000,00	0,00	236.000,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	11.000,00
423	Prijevozna sredstva	225.000,00	0,00	225.000,00
Tekući projekt T211103 PROJEKT "POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI"		500.000,00	0,00	500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		500.000,00	0,00	500.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		500.000,00	0,00	500.000,00
31	Rashodi za zaposlene	323.000,00	0,00	323.000,00
311	Plaće (Bruto)	254.000,00	0,00	254.000,00
313	Doprinosi na plaće	69.000,00	0,00	69.000,00
32	Materijalni rashodi	177.000,00	0,00	177.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	22.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	0,00	140.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00
Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA		3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.913.000,00	0,00	1.913.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	233.000,00	0,00	233.000,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	0,00	17.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	0,00	120.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	0,00	120.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
31 Rashodi za zaposlene		1.309.000,00	0,00	1.309.000,00
311 Plaće (Bruto)		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		27.000,00	0,00	27.000,00
313 Doprinosi na plaće		182.000,00	0,00	182.000,00
32 Materijalni rashodi		91.000,00	0,00	91.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		61.000,00	0,00	61.000,00
323 Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	30.000,00
Tekući projekt T211105 EU PROJEKT "CENTAR ZA INTEGRACIJU"		198.000,00	0,00	198.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		198.000,00	0,00	198.000,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		198.000,00	0,00	198.000,00
32 Materijalni rashodi		198.000,00	0,00	198.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	0,00	4.000,00
323 Rashodi za usluge		166.000,00	0,00	166.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		28.000,00	0,00	28.000,00
Tekući projekt T211106 HS MONITOR		454.000,00	0,00	454.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		454.000,00	0,00	454.000,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		454.000,00	0,00	454.000,00
31 Rashodi za zaposlene		336.000,00	0,00	336.000,00
311 Plaće (Bruto)		278.000,00	0,00	278.000,00
313 Doprinosi na plaće		58.000,00	0,00	58.000,00
32 Materijalni rashodi		118.000,00	0,00	118.000,00
323 Rashodi za usluge		38.000,00	0,00	38.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00	0,00	80.000,00
Tekući projekt T211107 MHEALTHHUB		358.000,00	0,00	358.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		358.000,00	0,00	358.000,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		358.000,00	0,00	358.000,00
31 Rashodi za zaposlene		69.000,00	0,00	69.000,00
311 Plaće (Bruto)		60.000,00	0,00	60.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		9.000,00	0,00	9.000,00
32 Materijalni rashodi		289.000,00	0,00	289.000,00
323 Rashodi za usluge		289.000,00	0,00	289.000,00
Tekući projekt T211108 PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI-PROMLOM		288.000,00	0,00	288.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		288.000,00	0,00	288.000,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		288.000,00	0,00	288.000,00
31 Rashodi za zaposlene		64.000,00	0,00	64.000,00
311 Plaće (Bruto)		60.000,00	0,00	60.000,00
313 Doprinosi na plaće		4.000,00	0,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi		224.000,00	0,00	224.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		29.000,00	0,00	29.000,00
323 Rashodi za usluge		185.000,00	0,00	185.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE		936.000,00	0,00	936.000,00
Funkcijska klasifikacija 0722 Specijalističke medicinske usluge		936.000,00	0,00	936.000,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		936.000,00	0,00	936.000,00
31 Rashodi za zaposlene		903.000,00	0,00	903.000,00
311 Plaće (Bruto)		787.000,00	0,00	787.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		12.000,00	0,00	12.000,00
313 Doprinosi na plaće		104.000,00	0,00	104.000,00
32 Materijalni rashodi		33.000,00	0,00	33.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		33.000,00	0,00	33.000,00
Razdjel 011 GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO		115.492.000,00	7.000,00	115.499.000,00
Glava 01101 GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO		53.338.000,00	7.000,00	53.345.000,00
Program 1111 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		14.383.000,00	73.000,00	14.456.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Aktivnost A111101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		14.383.000,00	73.000,00	14.456.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		14.383.000,00	73.000,00	14.456.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.383.000,00	73.000,00	14.456.000,00
31 Rashodi za zaposlene		13.971.000,00	70.000,00	14.041.000,00
311 Plaće (Bruto)		11.787.000,00	60.000,00	11.847.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		288.000,00	10.000,00	298.000,00
313 Doprinosi na plaće		1.896.000,00	0,00	1.896.000,00
32 Materijalni rashodi		400.000,00	3.000,00	403.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		273.000,00	3.000,00	276.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	0,00	7.000,00
323 Rashodi za usluge		92.000,00	0,00	92.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	0,00	1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.000,00	0,00	27.000,00
34 Financijski rashodi		1.000,00	0,00	1.000,00
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	0,00	1.000,00
38 Ostali rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete		10.000,00	0,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	1.000,00
Program 1211 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA		3.640.000,00	-56.000,00	3.584.000,00
Aktivnost A121101 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI		2.823.000,00	-56.000,00	2.767.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		2.823.000,00	-56.000,00	2.767.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.183.000,00	-56.000,00	2.127.000,00
32 Materijalni rashodi		134.000,00	0,00	134.000,00
323 Rashodi za usluge		134.000,00	0,00	134.000,00
35 Subvencije		2.029.000,00	-56.000,00	1.973.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.029.000,00	-56.000,00	1.973.000,00
38 Ostali rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00
381 Tekuće donacije		20.000,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		640.000,00	0,00	640.000,00
35 Subvencije		640.000,00	0,00	640.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		640.000,00	0,00	640.000,00
Aktivnost A121102 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE		317.000,00	0,00	317.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		317.000,00	0,00	317.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	0,00	90.000,00
32 Materijalni rashodi		90.000,00	0,00	90.000,00
323 Rashodi za usluge		80.000,00	0,00	80.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		227.000,00	0,00	227.000,00
32 Materijalni rashodi		227.000,00	0,00	227.000,00
323 Rashodi za usluge		227.000,00	0,00	227.000,00
Aktivnost A121103 OBRANA OD TUČE		150.000,00	0,00	150.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		150.000,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	150.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		150.000,00	0,00	150.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		150.000,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A121104 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE		350.000,00	0,00	350.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		350.000,00	0,00	350.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	0,00	350.000,00
38 Ostali rashodi		350.000,00	0,00	350.000,00
381 Tekuće donacije		350.000,00	0,00	350.000,00
Program 1311 ŠUMARSTVO		31.217.000,00	0,00	31.217.000,00
Aktivnost A131101 RAZVOJ ŠUMARSTVA		20.000,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		20.000,00	0,00	20.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A131102 ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA		11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
32 Materijalni rashodi		11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
323 Rashodi za usluge		11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
Aktivnost A131103 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA		11.000,00	0,00	11.000,00
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		11.000,00	0,00	11.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	0,00	11.000,00
38 Ostali rashodi		11.000,00	0,00	11.000,00
381 Tekuće donacije		11.000,00	0,00	11.000,00
Tekući projekt T131101 EU PROJEKT URBforDAN		508.000,00	0,00	508.000,00
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		508.000,00	0,00	508.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.000,00	0,00	82.000,00
31 Rashodi za zaposlene		27.000,00	1.000,00	28.000,00
311 Plaće (Bruto)		21.000,00	1.000,00	22.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	0,00	1.000,00
313 Doprinosi na plaće		5.000,00	0,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi		55.000,00	-1.000,00	54.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	0,00	6.000,00
323 Rashodi za usluge		49.000,00	-1.000,00	48.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		426.000,00	0,00	426.000,00
31 Rashodi za zaposlene		137.000,00	12.000,00	149.000,00
311 Plaće (Bruto)		114.000,00	11.000,00	125.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	0,00	3.000,00
313 Doprinosi na plaće		20.000,00	1.000,00	21.000,00
32 Materijalni rashodi		289.000,00	-12.000,00	277.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		26.000,00	0,00	26.000,00
323 Rashodi za usluge		263.000,00	-12.000,00	251.000,00
Tekući projekt T131102 EU PROJEKT MODERNIZACIJA II		19.036.000,00	0,00	19.036.000,00
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		19.036.000,00	0,00	19.036.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.833.000,00	0,00	6.833.000,00
31 Rashodi za zaposlene		296.000,00	0,00	296.000,00
311 Plaće (Bruto)		250.000,00	0,00	250.000,00
313 Doprinosi na plaće		46.000,00	0,00	46.000,00
38 Ostali rashodi		287.000,00	0,00	287.000,00
381 Tekuće donacije		287.000,00	0,00	287.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.250.000,00	0,00	6.250.000,00
421 Građevinski objekti		6.250.000,00	0,00	6.250.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		12.203.000,00	0,00	12.203.000,00
31 Rashodi za zaposlene		497.000,00	0,00	497.000,00
311 Plaće (Bruto)		425.000,00	0,00	425.000,00
313 Doprinosi na plaće		72.000,00	0,00	72.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.863.000,00	0,00	1.863.000,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.863.000,00	0,00	1.863.000,00
38 Ostali rashodi		263.000,00	0,00	263.000,00
381 Tekuće donacije		263.000,00	0,00	263.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.580.000,00	0,00	9.580.000,00
421 Građevinski objekti		9.580.000,00	0,00	9.580.000,00
Tekući projekt T131103 PROVEDBA MJERA ZAŠTITE KAPELE SV. JURJA		642.000,00	0,00	642.000,00
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		642.000,00	0,00	642.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		642.000,00	0,00	642.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	642.000,00	0,00	642.000,00
421	Građevinski objekti	642.000,00	0,00	642.000,00
Program 1411 LOVSTVO		590.000,00	0,00	590.000,00
Aktivnost A141101 ZAŠTITA DIVLJAČI		450.000,00	0,00	450.000,00
Funkcijska klasifikacija 0423 Ribarstvo i lov		450.000,00	0,00	450.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	0,00	450.000,00
38	Ostali rashodi	450.000,00	0,00	450.000,00
381	Tekuće donacije	450.000,00	0,00	450.000,00
Aktivnost A141102 GOSPODARENJE LOVIŠTEM		40.000,00	0,00	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 0423 Ribarstvo i lov		40.000,00	0,00	40.000,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		40.000,00	0,00	40.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00
381	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A141103 UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA		100.000,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0423 Ribarstvo i lov		100.000,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00
Program 1511 SKRB O ŽIVOTINJAMA		260.000,00	0,00	260.000,00
Aktivnost A151101 DONACIJE UDRUGAMA		210.000,00	0,00	210.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		210.000,00	0,00	210.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.000,00	0,00	210.000,00
38	Ostali rashodi	210.000,00	0,00	210.000,00
381	Tekuće donacije	210.000,00	0,00	210.000,00
Aktivnost A151102 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA		50.000,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00
Program 1611 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA		790.000,00	-10.000,00	780.000,00
Aktivnost A161101 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA		790.000,00	-10.000,00	780.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		790.000,00	-10.000,00	780.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		790.000,00	-10.000,00	780.000,00
32	Materijalni rashodi	770.000,00	-10.000,00	760.000,00
323	Rashodi za usluge	770.000,00	-10.000,00	760.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00
Program 1711 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA		2.458.000,00	0,00	2.458.000,00
Aktivnost A171101 URBANA PREHRANA		585.000,00	0,00	585.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		585.000,00	0,00	585.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		585.000,00	0,00	585.000,00
32	Materijalni rashodi	585.000,00	0,00	585.000,00
323	Rashodi za usluge	585.000,00	0,00	585.000,00
Aktivnost A171102 URBANA POLJOPRIVREDA		1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
32	Materijalni rashodi	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
323	Rashodi za usluge	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
Tekući projekt T171101 FOOD WAVE, PROGRAM DEAR		558.000,00	0,00	558.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		558.000,00	0,00	558.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000,00	0,00	28.000,00
31	Rashodi za zaposlene	26.000,00	0,00	26.000,00
311	Plaće (Bruto)	22.000,00	0,00	22.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	0,00	4.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		530.000,00	0,00	530.000,00
31	Rashodi za zaposlene	55.000,00	0,00	55.000,00
311	Plaće (Bruto)	47.000,00	0,00	47.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	0,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	467.000,00	0,00	467.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	427.000,00	0,00	427.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	8.000,00
Glava 01102 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		62.154.000,00	0,00	62.154.000,00
Program 2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		62.154.000,00	0,00	62.154.000,00
Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA		32.922.000,00	0,00	32.922.000,00
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		32.922.000,00	0,00	32.922.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		25.335.000,00	0,00	25.335.000,00
31	Rashodi za zaposlene	16.504.000,00	0,00	16.504.000,00
311	Plaće (Bruto)	13.565.000,00	0,00	13.565.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	0,00	700.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.239.000,00	0,00	2.239.000,00
32	Materijalni rashodi	8.763.000,00	0,00	8.763.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	596.000,00	0,00	596.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.201.000,00	0,00	4.201.000,00
323	Rashodi za usluge	3.773.000,00	0,00	3.773.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.000,00	0,00	193.000,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.000,00	0,00	63.000,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	0,00	13.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		7.587.000,00	0,00	7.587.000,00
31	Rashodi za zaposlene	832.000,00	0,00	832.000,00
311	Plaće (Bruto)	500.000,00	0,00	500.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	249.000,00	0,00	249.000,00
313	Doprinosi na plaće	83.000,00	0,00	83.000,00
32	Materijalni rashodi	5.795.000,00	0,00	5.795.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	225.000,00	0,00	225.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.084.000,00	0,00	2.084.000,00
323	Rashodi za usluge	3.201.000,00	0,00	3.201.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.000,00	0,00	285.000,00
34	Financijski rashodi	85.000,00	0,00	85.000,00
343	Ostali financijski rashodi	85.000,00	0,00	85.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	875.000,00	0,00	875.000,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	200.000,00
422	Postrojenja i oprema	375.000,00	0,00	375.000,00
423	Prijevozna sredstva	300.000,00	0,00	300.000,00
Aktivnost A221102 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE MAKSIMIR		12.181.000,00	0,00	12.181.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		11.763.000,00	0,00	11.763.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		11.748.000,00	0,00	11.748.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.786.000,00	0,00	4.786.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.557.000,00	0,00	3.557.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	645.000,00	0,00	645.000,00
313	Doprinosi na plaće	584.000,00	0,00	584.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
32	Materijalni rashodi	6.920.000,00	0,00	6.920.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00	0,00	68.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	0,00	125.000,00
323	Rashodi za usluge	6.672.000,00	0,00	6.672.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	55.000,00
34	Financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	0,00	34.000,00
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	0,00	34.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	15.000,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00
	Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo	418.000,00	0,00	418.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	418.000,00	0,00	418.000,00
32	Materijalni rashodi	418.000,00	0,00	418.000,00
323	Rashodi za usluge	418.000,00	0,00	418.000,00
	Tekući projekt T221101 PROJEKT OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA	2.865.000,00	0,00	2.865.000,00
	Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo	2.865.000,00	0,00	2.865.000,00
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00
32	Materijalni rashodi	367.000,00	0,00	367.000,00
323	Rashodi za usluge	367.000,00	0,00	367.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	998.000,00	0,00	998.000,00
421	Građevinski objekti	998.000,00	0,00	998.000,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
31	Rashodi za zaposlene	170.000,00	0,00	170.000,00
311	Plaće (Bruto)	146.000,00	0,00	146.000,00
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	0,00	24.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.000,00	0,00	62.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	62.000,00	0,00	62.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00
421	Građevinski objekti	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	0,00	110.000,00
	Tekući projekt T221102 EU PROJEKT MODERNIZACIJA II	14.186.000,00	0,00	14.186.000,00
	Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo	14.186.000,00	0,00	14.186.000,00
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	11.655.000,00	0,00	11.655.000,00
32	Materijalni rashodi	2.319.000,00	0,00	2.319.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	96.000,00	0,00	96.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	0,00	56.000,00
323	Rashodi za usluge	2.167.000,00	0,00	2.167.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.336.000,00	0,00	9.336.000,00
421	Građevinski objekti	9.116.000,00	0,00	9.116.000,00
422	Postrojenja i oprema	220.000,00	0,00	220.000,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	2.531.000,00	0,00	2.531.000,00
32	Materijalni rashodi	1.862.000,00	0,00	1.862.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	0,00	92.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	669.000,00	0,00	669.000,00
421	Građevinski objekti	669.000,00	0,00	669.000,00
	Razdjel 012 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET	1.224.108.850,00	-3.772.000,00	1.220.336.850,00
	Glava 01201 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET	1.224.108.850,00	-3.772.000,00	1.220.336.850,00
	Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	191.797.200,00	1.628.440,00	193.425.640,00
	Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	191.797.200,00	1.628.440,00	193.425.640,00
	Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	191.797.200,00	1.628.440,00	193.425.640,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.297.200,00	1.628.440,00	183.925.640,00
31 Rashodi za zaposlene		128.396.000,00	109.000,00	128.505.000,00
311 Plaće (Bruto)		107.400.000,00	91.000,00	107.491.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.266.000,00	18.000,00	3.284.000,00
313 Doprinosi na plaće		17.730.000,00	0,00	17.730.000,00
32 Materijalni rashodi		48.921.200,00	1.538.940,00	50.460.140,00
321 Naknade troškova zaposlenima		2.900.000,00	-145.000,00	2.755.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.300.000,00	2.000.000,00	3.300.000,00
323 Rashodi za usluge		44.221.200,00	-461.060,00	43.760.140,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000,00	145.000,00	645.000,00
34 Financijski rashodi		1.080.000,00	-19.500,00	1.060.500,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		10.000,00	-500,00	9.500,00
343 Ostali financijski rashodi		1.070.000,00	-19.000,00	1.051.000,00
38 Ostali rashodi		3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete		3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
32 Materijalni rashodi		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
323 Rashodi za usluge		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
31 Rashodi za zaposlene		5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
311 Plaće (Bruto)		4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
313 Doprinosi na plaće		450.000,00	0,00	450.000,00
32 Materijalni rashodi		2.700.000,00	2.500,00	2.702.500,00
323 Rashodi za usluge		2.700.000,00	2.500,00	2.702.500,00
34 Financijski rashodi		50.000,00	-2.500,00	47.500,00
343 Ostali financijski rashodi		50.000,00	-2.500,00	47.500,00
Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		313.241.300,00	-4.314.000,00	308.927.300,00
Aktivnost A121201 FOND ZA OBNOVU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		82.000.000,00	-4.100.000,00	77.900.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		82.000.000,00	-4.100.000,00	77.900.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.000.000,00	-4.100.000,00	77.900.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		82.000.000,00	-4.100.000,00	77.900.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		82.000.000,00	-4.100.000,00	77.900.000,00
Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE		27.730.100,00	0,00	27.730.100,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		27.730.100,00	0,00	27.730.100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		27.730.100,00	0,00	27.730.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.379.300,00	0,00	8.379.300,00
421 Građevinski objekti		8.379.300,00	0,00	8.379.300,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		19.350.800,00	0,00	19.350.800,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		19.350.800,00	0,00	19.350.800,00
Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA		16.941.300,00	0,00	16.941.300,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		16.941.300,00	0,00	16.941.300,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		16.941.300,00	0,00	16.941.300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.774.000,00	0,00	16.774.000,00
421 Građevinski objekti		16.774.000,00	0,00	16.774.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		167.300,00	0,00	167.300,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		167.300,00	0,00	167.300,00
Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI		103.792.550,00	100.000,00	103.892.550,00
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		103.792.550,00	100.000,00	103.892.550,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		6.155.000,00	100.000,00	6.255.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.055.000,00	255.000,00	3.310.000,00
421 Građevinski objekti		3.055.000,00	255.000,00	3.310.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.100.000,00	-155.000,00	2.945.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.100.000,00	-155.000,00	2.945.000,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		97.637.550,00	0,00	97.637.550,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	97.637.550,00	0,00	97.637.550,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	97.637.550,00	0,00	97.637.550,00
Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI		21.081.000,00	0,00	21.081.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		21.081.000,00	0,00	21.081.000,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		21.081.000,00	0,00	21.081.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.550.500,00	0,00	18.550.500,00
421	Građevinski objekti	18.550.500,00	0,00	18.550.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.530.500,00	0,00	2.530.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.530.500,00	0,00	2.530.500,00
Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI		14.453.250,00	0,00	14.453.250,00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		14.453.250,00	0,00	14.453.250,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		14.453.250,00	0,00	14.453.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.081.750,00	0,00	5.081.750,00
421	Građevinski objekti	5.081.750,00	0,00	5.081.750,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.371.500,00	0,00	9.371.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.371.500,00	0,00	9.371.500,00
Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		21.985.000,00	-214.000,00	21.771.000,00
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		21.985.000,00	-214.000,00	21.771.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.280.000,00	-214.000,00	4.066.000,00
38	Ostali rashodi	4.280.000,00	-214.000,00	4.066.000,00
382	Kapitalne donacije	4.280.000,00	-214.000,00	4.066.000,00
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		12.705.000,00	0,00	12.705.000,00
38	Ostali rashodi	8.720.000,00	0,00	8.720.000,00
382	Kapitalne donacije	8.720.000,00	0,00	8.720.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.985.000,00	0,00	3.985.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.985.000,00	0,00	3.985.000,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
38	Ostali rashodi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
382	Kapitalne donacije	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI		12.258.100,00	0,00	12.258.100,00
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		12.258.100,00	0,00	12.258.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.607.000,00	0,00	2.607.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.607.000,00	0,00	2.607.000,00
421	Građevinski objekti	2.607.000,00	0,00	2.607.000,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		9.651.100,00	0,00	9.651.100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.651.100,00	0,00	9.651.100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.651.100,00	0,00	9.651.100,00
Kapitalni projekt K121208 SANACIJA OBJEKATA OŠTEĆENIH U POTRESU		13.000.000,00	-100.000,00	12.900.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		13.000.000,00	-100.000,00	12.900.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		13.000.000,00	-100.000,00	12.900.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000.000,00	-100.000,00	12.900.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000.000,00	-100.000,00	12.900.000,00
Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		14.500.000,00	-725.000,00	13.775.000,00
Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		14.500.000,00	-725.000,00	13.775.000,00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		14.500.000,00	-725.000,00	13.775.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.500.000,00	-725.000,00	13.775.000,00
32	Materijalni rashodi	14.500.000,00	-725.000,00	13.775.000,00
323	Rashodi za usluge	14.500.000,00	-725.000,00	13.775.000,00
Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		52.000.000,00	2.500.000,00	54.500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		52.000.000,00	2.500.000,00	54.500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
35	Subvencije	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		50.500.000,00	2.500.000,00	53.000.000,00
32 Materijalni rashodi		50.500.000,00	2.500.000,00	53.000.000,00
323 Rashodi za usluge		50.500.000,00	2.500.000,00	53.000.000,00
Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE		128.000.000,00	-2.500.000,00	125.500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta		128.000.000,00	-2.500.000,00	125.500.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		128.000.000,00	-2.500.000,00	125.500.000,00
32 Materijalni rashodi		128.000.000,00	-2.500.000,00	125.500.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		56.000.000,00	0,00	56.000.000,00
323 Rashodi za usluge		72.000.000,00	-2.500.000,00	69.500.000,00
Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		98.533.000,00	-52.000,00	98.481.000,00
Kapitalni projekt K161201 PLINOVOD		10.000,00	-500,00	9.500,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		10.000,00	-500,00	9.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	-500,00	9.500,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	-500,00	9.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	-500,00	9.500,00
Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE		38.000.000,00	0,00	38.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		38.000.000,00	0,00	38.000.000,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		38.000.000,00	0,00	38.000.000,00
32 Materijalni rashodi		1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00
323 Rashodi za usluge		1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.000.000,00	-150.000,00	36.850.000,00
421 Građevinski objekti		37.000.000,00	-150.000,00	36.850.000,00
Kapitalni projekt K161203 VODOVOD I KANALIZACIJA		480.000,00	-500,00	479.500,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		480.000,00	-500,00	479.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	-500,00	479.500,00
32 Materijalni rashodi		470.000,00	0,00	470.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		470.000,00	0,00	470.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	-500,00	9.500,00
421 Građevinski objekti		10.000,00	-500,00	9.500,00
Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
421 Građevinski objekti		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ		17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
421 Građevinski objekti		17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
421 Građevinski objekti		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
Kapitalni projekt K161209 RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU DONJA DUBRAVA		20.000,00	-1.000,00	19.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		20.000,00	-1.000,00	19.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-1.000,00	19.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	-1.000,00	19.000,00
421 Građevinski objekti		20.000,00	-1.000,00	19.000,00
Kapitalni projekt K161210 MODERNIZACIJA POTHODNIKA		13.323.000,00	0,00	13.323.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		13.323.000,00	0,00	13.323.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.887.000,00	0,00	1.887.000,00
31 Rashodi za zaposlene		117.000,00	0,00	117.000,00
311 Plaće (Bruto)		100.000,00	0,00	100.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
313	Doprinosi na plaće	17.000,00	0,00	17.000,00
32	Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	220.000,00
323	Rashodi za usluge	220.000,00	0,00	220.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		11.436.000,00	0,00	11.436.000,00
31	Rashodi za zaposlene	586.000,00	0,00	586.000,00
311	Plaće (Bruto)	503.000,00	0,00	503.000,00
313	Doprinosi na plaće	83.000,00	0,00	83.000,00
32	Materijalni rashodi	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
323	Rashodi za usluge	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00
Kapitalni projekt K161211 RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED		1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA		68.251.650,00	736.760,00	68.988.410,00
Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE		9.600.000,00	287.342,00	9.887.342,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		9.600.000,00	287.342,00	9.887.342,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.600.000,00	287.342,00	9.887.342,00
32	Materijalni rashodi	9.500.000,00	292.342,00	9.792.342,00
323	Rashodi za usluge	9.500.000,00	292.342,00	9.792.342,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		10.000.000,00	1.725.000,00	11.725.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		10.000.000,00	1.725.000,00	11.725.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000.000,00	1.725.000,00	6.725.000,00
32	Materijalni rashodi	3.500.000,00	1.800.000,00	5.300.000,00
323	Rashodi za usluge	3.500.000,00	1.800.000,00	5.300.000,00
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
382	Kapitalne donacije	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-25.000,00	475.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	-25.000,00	475.000,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA		43.000.000,00	-1.243.000,00	41.757.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		43.000.000,00	-1.243.000,00	41.757.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.860.000,00	-1.243.000,00	23.617.000,00
32	Materijalni rashodi	24.860.000,00	-1.243.000,00	23.617.000,00
323	Rashodi za usluge	24.860.000,00	-1.243.000,00	23.617.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.345.000,00	0,00	2.345.000,00
32	Materijalni rashodi	2.345.000,00	0,00	2.345.000,00
323	Rashodi za usluge	2.345.000,00	0,00	2.345.000,00
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		5.795.000,00	0,00	5.795.000,00
32	Materijalni rashodi	5.795.000,00	0,00	5.795.000,00
323	Rashodi za usluge	5.795.000,00	0,00	5.795.000,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Aktivnost A171204 NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE		651.650,00	-32.582,00	619.068,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		651.650,00	-32.582,00	619.068,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		651.650,00	-32.582,00	619.068,00
32 Materijalni rashodi		651.650,00	-32.582,00	619.068,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		651.650,00	-32.582,00	619.068,00
Tekući projekt T171201 FIN. USL. RAZ. PROJ. ENERGETSKI UČIN. OBNOVA JAVNE RASVJETE (RePubLEEC) U OKVIRU FIN. INST. ELENA		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	0,00	500.000,00
32 Materijalni rashodi		500.000,00	0,00	500.000,00
323 Rashodi za usluge		500.000,00	0,00	500.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
31 Rashodi za zaposlene		1.744.000,00	0,00	1.744.000,00
311 Plaće (Bruto)		1.513.000,00	0,00	1.513.000,00
313 Doprinosi na plaće		231.000,00	0,00	231.000,00
32 Materijalni rashodi		2.756.000,00	0,00	2.756.000,00
323 Rashodi za usluge		2.756.000,00	0,00	2.756.000,00
Program 1812 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		16.600.000,00	15.600,00	16.615.600,00
Kapitalni projekt K181201 SANACIJA KLIZIŠTA		16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
421 Građevinski objekti		16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
Kapitalni projekt K181202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI		100.000,00	15.600,00	115.600,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		100.000,00	15.600,00	115.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	15.600,00	115.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	15.600,00	115.600,00
421 Građevinski objekti		100.000,00	15.600,00	115.600,00
Program 1912 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		39.066.000,00	-1.061.800,00	38.004.200,00
Aktivnost A191201 SEMAFORIZACIJA		1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
32 Materijalni rashodi		1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
323 Rashodi za usluge		1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
Aktivnost A191202 RAZVOJ PROMETA U GRADU		4.431.000,00	-221.550,00	4.209.450,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		4.431.000,00	-221.550,00	4.209.450,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.431.000,00	-221.550,00	4.209.450,00
32 Materijalni rashodi		4.431.000,00	-221.550,00	4.209.450,00
323 Rashodi za usluge		4.431.000,00	-221.550,00	4.209.450,00
Aktivnost A191203 PRIPREMA PROJEKATA ZA RAZVOJ PROMETNOG SUSTAVA		1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
32 Materijalni rashodi		1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
323 Rashodi za usluge		1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
Aktivnost A191204 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA		14.800.000,00	0,00	14.800.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		14.800.000,00	0,00	14.800.000,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		14.800.000,00	0,00	14.800.000,00
32 Materijalni rashodi		14.800.000,00	0,00	14.800.000,00
323 Rashodi za usluge		14.800.000,00	0,00	14.800.000,00
Aktivnost A191205 CENTAR ZA NADZOR PROMETA		15.805.000,00	-790.250,00	15.014.750,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		15.805.000,00	-790.250,00	15.014.750,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.805.000,00	-790.250,00	15.014.750,00
32 Materijalni rashodi		830.000,00	-41.500,00	788.500,00
323 Rashodi za usluge		830.000,00	-41.500,00	788.500,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.475.000,00	-173.750,00	3.301.250,00
412 Nematerijalna imovina		3.475.000,00	-173.750,00	3.301.250,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.500.000,00	-575.000,00	10.925.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	-150.000,00	2.850.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.500.000,00	-425.000,00	8.075.000,00
Tekući projekt T191201 URBAN-E		238.000,00	0,00	238.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		238.000,00	0,00	238.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	0,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	35.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		203.000,00	0,00	203.000,00
31	Rashodi za zaposlene	65.000,00	0,00	65.000,00
311	Plaće (Bruto)	55.200,00	0,00	55.200,00
313	Doprinosi na plaće	9.800,00	0,00	9.800,00
32	Materijalni rashodi	138.000,00	0,00	138.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00	0,00	130.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00
Tekući projekt T191202 TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgradE		1.417.000,00	0,00	1.417.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		1.417.000,00	0,00	1.417.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	0,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.017.000,00	0,00	1.017.000,00
31	Rashodi za zaposlene	232.000,00	0,00	232.000,00
311	Plaće (Bruto)	190.000,00	0,00	190.000,00
313	Doprinosi na plaće	42.000,00	0,00	42.000,00
32	Materijalni rashodi	630.000,00	0,00	630.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	0,00	130.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	0,00	155.000,00
422	Postrojenja i oprema	155.000,00	0,00	155.000,00
Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		302.119.700,00	0,00	302.119.700,00
Kapitalni projekt K211201 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		153.276.000,00	0,00	153.276.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		153.276.000,00	0,00	153.276.000,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		114.276.000,00	0,00	114.276.000,00
32	Materijalni rashodi	114.276.000,00	0,00	114.276.000,00
323	Rashodi za usluge	114.276.000,00	0,00	114.276.000,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
32	Materijalni rashodi	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
323	Rashodi za usluge	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
Kapitalni projekt K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		145.518.700,00	0,00	145.518.700,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		145.518.700,00	0,00	145.518.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00
421	Građevinski objekti	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		9.650.000,00	0,00	9.650.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.650.000,00	0,00	9.650.000,00
421	Građevinski objekti	9.650.000,00	0,00	9.650.000,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		35.800.000,00	0,00	35.800.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.800.000,00	0,00	35.800.000,00
421	Građevinski objekti	35.800.000,00	0,00	35.800.000,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		95.065.700,00	0,00	95.065.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.065.700,00	0,00	95.065.700,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
421	Građevinski objekti	95.065.700,00	0,00	95.065.700,00
Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		3.325.000,00	0,00	3.325.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		3.325.000,00	0,00	3.325.000,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		3.325.000,00	0,00	3.325.000,00
32	Materijalni rashodi	3.325.000,00	0,00	3.325.000,00
323	Rashodi za usluge	3.325.000,00	0,00	3.325.000,00
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA		516.465.000,00	-271.000,00	516.194.000,00
Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA		516.465.000,00	-271.000,00	516.194.000,00
Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		41.650.000,00	-756.000,00	40.894.000,00
Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		41.650.000,00	-756.000,00	40.894.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		41.650.000,00	-756.000,00	40.894.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.650.000,00	-756.000,00	40.894.000,00
31	Rashodi za zaposlene	29.831.000,00	-299.000,00	29.532.000,00
311	Plaće (Bruto)	25.098.000,00	-301.000,00	24.797.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	665.000,00	42.000,00	707.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.068.000,00	-40.000,00	4.028.000,00
32	Materijalni rashodi	1.779.000,00	-2.000,00	1.777.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	644.000,00	6.000,00	650.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-1.000,00	24.000,00
323	Rashodi za usluge	158.000,00	-7.000,00	151.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	951.000,00	0,00	951.000,00
34	Financijski rashodi	440.000,00	25.000,00	465.000,00
343	Ostali financijski rashodi	440.000,00	25.000,00	465.000,00
38	Ostali rashodi	9.600.000,00	-480.000,00	9.120.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	9.600.000,00	-480.000,00	9.120.000,00
Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM		474.275.000,00	512.000,00	474.787.000,00
Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		28.290.000,00	414.100,00	28.704.100,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		28.290.000,00	414.100,00	28.704.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.290.000,00	414.100,00	28.704.100,00
32	Materijalni rashodi	28.250.000,00	414.100,00	28.664.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00	116.600,00	1.616.600,00
323	Rashodi za usluge	26.750.000,00	297.500,00	27.047.500,00
34	Financijski rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZU S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM		33.532.000,00	546.400,00	34.078.400,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		33.532.000,00	546.400,00	34.078.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.532.000,00	546.400,00	34.078.400,00
32	Materijalni rashodi	33.532.000,00	546.400,00	34.078.400,00
323	Rashodi za usluge	32.982.000,00	548.900,00	33.530.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	-2.500,00	547.500,00
Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOVNI		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA		140.000,00	-6.000,00	134.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		140.000,00	-6.000,00	134.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	-6.000,00	134.000,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00	-6.000,00	134.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00	-6.000,00	124.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A121305 SOPNICA		240.423.000,00	-348.000,00	240.075.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		240.423.000,00	-348.000,00	240.075.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		224.423.000,00	-348.000,00	224.075.000,00
32 Materijalni rashodi		199.500.000,00	-273.000,00	199.227.000,00
323 Rashodi za usluge		199.500.000,00	-273.000,00	199.227.000,00
34 Financijski rashodi		1.500.000,00	-75.000,00	1.425.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		1.500.000,00	-75.000,00	1.425.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		23.423.000,00	0,00	23.423.000,00
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		23.423.000,00	0,00	23.423.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
32 Materijalni rashodi		16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
323 Rashodi za usluge		16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
Aktivnost A121306 PODBREŽJE		24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
32 Materijalni rashodi		24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
323 Rashodi za usluge		24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		1.800.000,00	-90.000,00	1.710.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.800.000,00	-90.000,00	1.710.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800.000,00	-90.000,00	1.710.000,00
32 Materijalni rashodi		400.000,00	-20.000,00	380.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400.000,00	-20.000,00	380.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.400.000,00	-70.000,00	1.330.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.400.000,00	-70.000,00	1.330.000,00
Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		143.090.000,00	-4.500,00	143.085.500,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		143.090.000,00	-4.500,00	143.085.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		143.090.000,00	-4.500,00	143.085.500,00
34 Financijski rashodi		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	-1.000,00	19.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		20.000,00	-1.000,00	19.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	-3.500,00	66.500,00
421 Građevinski objekti		70.000,00	-3.500,00	66.500,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
Program 1313 ZAŠTITA VODA		540.000,00	-27.000,00	513.000,00
Aktivnost A131301 CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA		540.000,00	-27.000,00	513.000,00
Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		540.000,00	-27.000,00	513.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		540.000,00	-27.000,00	513.000,00
32 Materijalni rashodi		40.000,00	-2.000,00	38.000,00
323 Rashodi za usluge		40.000,00	-2.000,00	38.000,00
34 Financijski rashodi		50.000,00	-2.500,00	47.500,00
343 Ostali financijski rashodi		50.000,00	-2.500,00	47.500,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		450.000,00	-22.500,00	427.500,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		450.000,00	-22.500,00	427.500,00
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		31.913.000,00	-355.000,00	31.558.000,00
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		31.913.000,00	-355.000,00	31.558.000,00
Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		28.853.000,00	-320.850,00	28.532.150,00
Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		28.853.000,00	-320.850,00	28.532.150,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		28.853.000,00	-320.850,00	28.532.150,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.853.000,00	-320.850,00	28.532.150,00
31 Rashodi za zaposlene		27.398.000,00	-265.000,00	27.133.000,00
311 Plaće (Bruto)		23.120.000,00	-340.000,00	22.780.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		642.000,00	75.000,00	717.000,00
313 Doprinosi na plaće		3.636.000,00	0,00	3.636.000,00
32 Materijalni rashodi		1.454.000,00	-55.850,00	1.398.150,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
321	Naknade troškova zaposlenima	730.000,00	-30.000,00	700.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	167.000,00	0,00	167.000,00
323	Rashodi za usluge	517.000,00	-25.850,00	491.150,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
Program 1214 INFORMATIZACIJA		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
32	Materijalni rashodi	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
323	Rashodi za usluge	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	50.000,00
Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA		1.960.000,00	-34.150,00	1.925.850,00
Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA		550.000,00	-27.500,00	522.500,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		550.000,00	-27.500,00	522.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000,00	-27.500,00	522.500,00
32	Materijalni rashodi	550.000,00	-27.500,00	522.500,00
323	Rashodi za usluge	550.000,00	-27.500,00	522.500,00
Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA		1.400.000,00	-6.650,00	1.393.350,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.400.000,00	-6.650,00	1.393.350,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000,00	-6.650,00	1.393.350,00
32	Materijalni rashodi	1.400.000,00	-6.650,00	1.393.350,00
323	Rashodi za usluge	1.400.000,00	-6.650,00	1.393.350,00
Tekući projekt T131401 PROSTORNE PODLOGE		10.000,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00
Razdjel 015 URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE		18.030.500,00	44.000,00	18.074.500,00
Glava 01501 URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE		10.266.500,00	44.000,00	10.310.500,00
Program 1115 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.915.000,00	44.000,00	5.959.000,00
Aktivnost A111501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		5.915.000,00	44.000,00	5.959.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		5.915.000,00	44.000,00	5.959.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.915.000,00	44.000,00	5.959.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.805.000,00	25.000,00	5.830.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.815.000,00	0,00	4.815.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	-15.000,00	285.000,00
313	Doprinosi na plaće	690.000,00	40.000,00	730.000,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	19.000,00	129.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	1.000,00	81.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	18.000,00	43.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00
Program 1215 EU PROJEKTI		864.000,00	0,00	864.000,00
Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		235.000,00	0,00	235.000,00
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		235.000,00	0,00	235.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		235.000,00	0,00	235.000,00
32	Materijalni rashodi	235.000,00	0,00	235.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000,00	0,00	145.000,00
323	Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	85.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt T121501 URBAN MANUFACTURING-INTERREG EUROPE		507.000,00	0,00	507.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		507.000,00	0,00	507.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	50.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.000,00	0,00	42.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	42.000,00	0,00	42.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	8.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		429.000,00	0,00	429.000,00
31	Rashodi za zaposlene	51.000,00	0,00	51.000,00
311	Plaće (Bruto)	39.000,00	0,00	39.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	0,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	125.000,00	0,00	125.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	0,00	55.000,00
323	Rashodi za usluge	68.000,00	0,00	68.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	253.000,00	0,00	253.000,00
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	37.000,00	0,00	37.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	216.000,00	0,00	216.000,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		28.000,00	0,00	28.000,00
31	Rashodi za zaposlene	28.000,00	0,00	28.000,00
311	Plaće (Bruto)	28.000,00	0,00	28.000,00
Tekući projekt T121503 CAMELOT - EUROPE FOR CITIZENS		122.000,00	0,00	122.000,00
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		122.000,00	0,00	122.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	0,00	36.000,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	36.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		86.000,00	0,00	86.000,00
32	Materijalni rashodi	86.000,00	0,00	86.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	0,00	21.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00
Program 1315 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA		3.487.500,00	0,00	3.487.500,00
Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA		3.487.500,00	0,00	3.487.500,00
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		3.487.500,00	0,00	3.487.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		127.000,00	0,00	127.000,00
32	Materijalni rashodi	121.000,00	0,00	121.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.500,00	0,00	18.500,00
323	Rashodi za usluge	101.000,00	0,00	101.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	6.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		384.000,00	0,00	384.000,00
31	Rashodi za zaposlene	384.000,00	0,00	384.000,00
311	Plaće (Bruto)	295.000,00	0,00	295.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	40.000,00
313	Doprinosi na plaće	49.000,00	0,00	49.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.976.500,00	0,00	2.976.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
313	Doprinosi na plaće	275.000,00	0,00	275.000,00
32	Materijalni rashodi	996.500,00	0,00	996.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	107.500,00	0,00	107.500,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	835.000,00	0,00	835.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	0,00	34.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	40.000,00
Glava 01502 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA		7.764.000,00	0,00	7.764.000,00
Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.072.000,00	0,00	2.072.000,00
Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.072.000,00	0,00	2.072.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.072.000,00	0,00	2.072.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.072.000,00	0,00	2.072.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.887.000,00	0,00	1.887.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.487.000,00	0,00	1.487.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	0,00	160.000,00
313	Doprinosi na plaće	240.000,00	0,00	240.000,00
32	Materijalni rashodi	181.000,00	0,00	181.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	94.000,00	0,00	94.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	0,00	54.000,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00
Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		5.692.000,00	0,00	5.692.000,00
Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.		64.000,00	0,00	64.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		64.000,00	0,00	64.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		64.000,00	0,00	64.000,00
32	Materijalni rashodi	44.000,00	0,00	44.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	31.000,00	0,00	31.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.		5.628.000,00	0,00	5.628.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.628.000,00	0,00	5.628.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		857.000,00	0,00	857.000,00
31	Rashodi za zaposlene	593.000,00	0,00	593.000,00
311	Plaće (Bruto)	510.000,00	0,00	510.000,00
313	Doprinosi na plaće	83.000,00	0,00	83.000,00
32	Materijalni rashodi	233.000,00	0,00	233.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	45.000,00
323	Rashodi za usluge	168.000,00	0,00	168.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00
412	Nematerijalna imovina	4.000,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	0,00	27.000,00
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	0,00	19.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	0,00	8.000,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		4.771.000,00	0,00	4.771.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.318.000,00	0,00	3.318.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
313	Doprinosi na plaće	468.000,00	0,00	468.000,00
32	Materijalni rashodi	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	0,00	78.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
322	Rashodi za materijal i energiju	247.000,00	0,00	247.000,00
323	Rashodi za usluge	935.000,00	0,00	935.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	0,00	22.000,00
412	Nematerijalna imovina	22.000,00	0,00	22.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.000,00	0,00	146.000,00
422	Postrojenja i oprema	103.000,00	0,00	103.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.000,00	0,00	43.000,00
Razdjel 016 GRADSKI URED ZA BRANITELJE		25.353.000,00	-120.000,00	25.233.000,00
Glava 01601 GRADSKI URED ZA BRANITELJE		22.853.000,00	-120.000,00	22.733.000,00
Program 1116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		11.967.000,00	-120.000,00	11.847.000,00
Aktivnost A111601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		11.967.000,00	-120.000,00	11.847.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		11.967.000,00	-120.000,00	11.847.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.967.000,00	-120.000,00	11.847.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.120.000,00	-120.000,00	11.000.000,00
311	Plaće (Bruto)	9.370.000,00	-80.000,00	9.290.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	0,00	250.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.500.000,00	-40.000,00	1.460.000,00
32	Materijalni rashodi	840.000,00	0,00	840.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	247.000,00	0,00	247.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	0,00	98.000,00
323	Rashodi za usluge	444.000,00	-2.000,00	442.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	0,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	2.000,00	13.000,00
34	Financijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00
Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA		10.886.000,00	0,00	10.886.000,00
Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI		900.000,00	0,00	900.000,00
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		900.000,00	0,00	900.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	0,00	900.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000,00	0,00	900.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00	0,00	900.000,00
Aktivnost A121602 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA		3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA		2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
38	Ostali rashodi	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
381	Tekuće donacije	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA		115.000,00	0,00	115.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		115.000,00	0,00	115.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000,00	0,00	115.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.000,00	0,00	115.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	0,00	115.000,00
Aktivnost A121605 JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA		800.000,00	0,00	800.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		800.000,00	0,00	800.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	0,00	800.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000,00	0,00	800.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00	0,00	800.000,00

BROJ KONTA	PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Aktivnost A121606 SAVJETOVA LIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	425.000,00	0,00	425.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	425.000,00	0,00	425.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	425.000,00	0,00	425.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	425.000,00	0,00	425.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	425.000,00	0,00	425.000,00
Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	750.000,00	0,00	750.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	750.000,00	0,00	750.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	750.000,00	0,00	750.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	0,00	750.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	0,00	750.000,00
Aktivnost A121608 PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	45.000,00	0,00	45.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	45.000,00	0,00	45.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	0,00	45.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	0,00	45.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	0,00	45.000,00
Aktivnost A121609 ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU	400.000,00	0,00	400.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	400.000,00	0,00	400.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	0,00	400.000,00
38 Ostali rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00
381 Tekuće donacije	400.000,00	0,00	400.000,00
Aktivnost A121610 PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	551.000,00	0,00	551.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	551.000,00	0,00	551.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	551.000,00	0,00	551.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	551.000,00	0,00	551.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	551.000,00	0,00	551.000,00
Aktivnost A121611 POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	560.000,00	0,00	560.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	560.000,00	0,00	560.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	560.000,00	0,00	560.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	560.000,00	0,00	560.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	560.000,00	0,00	560.000,00
Aktivnost A121612 PRIGODNA POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA	200.000,00	0,00	200.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	200.000,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	200.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	200.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00
Kapitalni projekt K121601 REKONSTRUKCIJA DOMA ZA HRVATSKE BRANITELJE SAMCE	240.000,00	0,00	240.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	240.000,00	0,00	240.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	240.000,00	0,00	240.000,00
32 Materijalni rashodi	240.000,00	0,00	240.000,00
323 Rashodi za usluge	240.000,00	0,00	240.000,00
Glava 01602 USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB „TIGROVI“	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Aktivnost A211601 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.620.000,00	-30.000,00	1.590.000,00
311 Plaće (Bruto)	1.350.000,00	-30.000,00	1.320.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	50.000,00
313 Doprinosi na plaće	220.000,00	0,00	220.000,00
32 Materijalni rashodi	823.000,00	30.000,00	853.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	-3.000,00	86.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	265.000,00	33.000,00	298.000,00
323 Rashodi za usluge	411.000,00	0,00	411.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	0,00	58.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
34	Financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	0,00	53.000,00
422	Postrojenja i oprema	48.000,00	0,00	48.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	5.000,00
Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		11.188.000,00	-409.000,00	10.779.000,00
Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		11.188.000,00	-409.000,00	10.779.000,00
Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		10.866.000,00	-409.000,00	10.457.000,00
Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		10.866.000,00	-409.000,00	10.457.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		10.866.000,00	-409.000,00	10.457.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.866.000,00	-409.000,00	10.457.000,00
31	Rashodi za zaposlene	9.830.000,00	-409.000,00	9.421.000,00
311	Plaće (Bruto)	8.330.000,00	-400.000,00	7.930.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	58.000,00	218.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.340.000,00	-67.000,00	1.273.000,00
32	Materijalni rashodi	615.000,00	0,00	615.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000,00	0,00	240.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	0,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge	318.000,00	0,00	318.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	0,00	39.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000,00	0,00	420.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	0,00	400.000,00
Program 1217 PROSTORNO PLANIRANJE		322.000,00	0,00	322.000,00
Tekući projekt T121701 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE		322.000,00	0,00	322.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		322.000,00	0,00	322.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		322.000,00	0,00	322.000,00
32	Materijalni rashodi	322.000,00	0,00	322.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	292.000,00	0,00	292.000,00
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE		44.169.800,00	-30.000,00	44.139.800,00
Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE		44.169.800,00	-30.000,00	44.139.800,00
Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKJE SKUPŠTINE		43.669.800,00	-30.000,00	43.639.800,00
Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE		12.684.800,00	-30.000,00	12.654.800,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		12.684.800,00	-30.000,00	12.654.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.684.800,00	-30.000,00	12.654.800,00
31	Rashodi za zaposlene	11.863.800,00	-30.000,00	11.833.800,00
311	Plaće (Bruto)	9.663.800,00	0,00	9.663.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00	-30.000,00	570.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
32	Materijalni rashodi	815.000,00	0,00	815.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	0,00	350.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	0,00	90.000,00
323	Rashodi za usluge	290.000,00	0,00	290.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	55.000,00
34	Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKJE SKUPŠTINE		7.114.000,00	0,00	7.114.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		7.114.000,00	0,00	7.114.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.114.000,00	0,00	7.114.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
32	Materijalni rashodi	4.414.000,00	0,00	4.414.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	0,00	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.089.000,00	0,00	3.089.000,00
38	Ostali rashodi	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
381	Tekuće donacije	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
Aktivnost A111803 NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		830.000,00	0,00	830.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		830.000,00	0,00	830.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		830.000,00	0,00	830.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	680.000,00	0,00	680.000,00
381	Tekuće donacije	680.000,00	0,00	680.000,00
Aktivnost A111804 POKROVITELJSTVA GRADSKJE SKUPŠTINE		292.000,00	0,00	292.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		292.000,00	0,00	292.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		292.000,00	0,00	292.000,00
38	Ostali rashodi	292.000,00	0,00	292.000,00
381	Tekuće donacije	292.000,00	0,00	292.000,00
Aktivnost A111805 INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
32	Materijalni rashodi	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
323	Rashodi za usluge	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	0,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	0,00	800.000,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	0,00	500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	300.000,00
Aktivnost A111806 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		300.000,00	0,00	300.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		300.000,00	0,00	300.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	0,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	0,00	80.000,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00	0,00	180.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A111807 LOKALNI IZBORI		20.569.000,00	0,00	20.569.000,00
Funkcijska klasifikacija 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		20.569.000,00	0,00	20.569.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.569.000,00	0,00	20.569.000,00
32	Materijalni rashodi	20.569.000,00	0,00	20.569.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	669.000,00	0,00	669.000,00
323	Rashodi za usluge	19.900.000,00	0,00	19.900.000,00
Program 1218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		500.000,00	0,00	500.000,00
Aktivnost A121801 OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU		500.000,00	0,00	500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		500.000,00	0,00	500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	0,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	0,00	300.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00
Razdjel 019 URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA		132.262.000,00	-250.000,00	132.012.000,00
Glava 01901 URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA		36.132.000,00	-250.000,00	35.882.000,00
Program 1119 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		6.106.000,00	-250.000,00	5.856.000,00
Aktivnost A111901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		6.106.000,00	-250.000,00	5.856.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		6.106.000,00	-250.000,00	5.856.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.106.000,00	-250.000,00	5.856.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.475.000,00	-250.000,00	5.225.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.703.000,00	-235.000,00	4.468.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	64.000,00	20.000,00	84.000,00
313	Doprinosi na plaće	708.000,00	-35.000,00	673.000,00
32	Materijalni rashodi	630.000,00	0,00	630.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	0,00	120.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	270.000,00	0,00	270.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000,00	0,00	195.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
Program 1219 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA		14.088.000,00	0,00	14.088.000,00
Aktivnost A121901 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA		14.088.000,00	0,00	14.088.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		14.088.000,00	0,00	14.088.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.088.000,00	0,00	14.088.000,00
38	Ostali rashodi	14.088.000,00	0,00	14.088.000,00
381	Tekuće donacije	14.088.000,00	0,00	14.088.000,00
Program 1319 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB		15.938.000,00	0,00	15.938.000,00
Aktivnost A131901 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		710.000,00	0,00	710.000,00
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		710.000,00	0,00	710.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		710.000,00	0,00	710.000,00
38	Ostali rashodi	710.000,00	0,00	710.000,00
381	Tekuće donacije	710.000,00	0,00	710.000,00
Aktivnost A131902 SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA		100.000,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		100.000,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A131903 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE		150.000,00	0,00	150.000,00
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		150.000,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A131904 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA		735.000,00	0,00	735.000,00
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		735.000,00	0,00	735.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		735.000,00	0,00	735.000,00
32	Materijalni rashodi	675.000,00	0,00	675.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	0,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	295.000,00	0,00	295.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A131905 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE		275.000,00	0,00	275.000,00
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		275.000,00	0,00	275.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		275.000,00	0,00	275.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A131907 IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA		50.000,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A131908 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA-POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA		13.668.000,00	0,00	13.668.000,00
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		13.668.000,00	0,00	13.668.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
32	Materijalni rashodi	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
323	Rashodi za usluge	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		11.618.000,00	0,00	11.618.000,00
31	Rashodi za zaposlene	659.000,00	0,00	659.000,00
311	Plaće (Bruto)	553.000,00	0,00	553.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	0,00	11.000,00
313	Doprinosi na plaće	95.000,00	0,00	95.000,00
32	Materijalni rashodi	8.939.000,00	0,00	8.939.000,00
323	Rashodi za usluge	8.939.000,00	0,00	8.939.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
422	Postrojenja i oprema	875.000,00	0,00	875.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	645.000,00	0,00	645.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	500.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	500.000,00
Kapitalni projekt K131901 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE		250.000,00	0,00	250.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		250.000,00	0,00	250.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	0,00	250.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	150.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	150.000,00
Glava 01902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		96.130.000,00	0,00	96.130.000,00
Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		96.130.000,00	0,00	96.130.000,00
Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		95.230.000,00	0,00	95.230.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		95.230.000,00	0,00	95.230.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		52.341.000,00	0,00	52.341.000,00
31	Rashodi za zaposlene	46.770.000,00	0,00	46.770.000,00
311	Plaće (Bruto)	32.870.000,00	0,00	32.870.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
32	Materijalni rashodi	5.571.000,00	0,00	5.571.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	589.000,00	0,00	589.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
323	Rashodi za usluge	2.298.000,00	0,00	2.298.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.000,00	0,00	164.000,00
Izvor 1.2.5 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-JVP		42.259.000,00	0,00	42.259.000,00
31	Rashodi za zaposlene	38.059.000,00	0,00	38.059.000,00
311	Plaće (Bruto)	30.809.000,00	0,00	30.809.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	0,00	700.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00
32	Materijalni rashodi	4.179.000,00	0,00	4.179.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.423.000,00	0,00	1.423.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.821.000,00	0,00	1.821.000,00
323	Rashodi za usluge	706.000,00	0,00	706.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.000,00	0,00	229.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
34	Financijski rashodi	21.000,00	0,00	21.000,00
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00	0,00	21.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	630.000,00	0,00	630.000,00
32	Materijalni rashodi	499.000,00	0,00	499.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	305.000,00	0,00	305.000,00
323	Rashodi za usluge	173.000,00	0,00	173.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	19.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	0,00	130.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00
423	Prijevozna sredstva	20.000,00	0,00	20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A211902	OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	900.000,00	0,00	900.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	900.000,00	0,00	900.000,00
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	900.000,00	0,00	900.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	0,00	900.000,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	0,00	500.000,00
423	Prijevozna sredstva	300.000,00	0,00	300.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	100.000,00
Razdjel 020	STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA	122.813.600,00	4.589.400,00	127.403.000,00
Glava 02001	STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA	107.313.600,00	4.589.400,00	111.903.000,00
Program 1120	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	46.723.200,00	-209.000,00	46.514.200,00
Aktivnost A112001	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	46.673.200,00	-209.000,00	46.464.200,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	46.673.200,00	-209.000,00	46.464.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.673.200,00	-209.000,00	46.464.200,00
31	Rashodi za zaposlene	42.791.000,00	-209.000,00	42.582.000,00
311	Plaće (Bruto)	35.714.000,00	-200.000,00	35.514.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.258.000,00	41.000,00	1.299.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.819.000,00	-50.000,00	5.769.000,00
32	Materijalni rashodi	2.858.400,00	0,00	2.858.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	442.400,00	0,00	442.400,00
323	Rashodi za usluge	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	0,00	103.000,00
34	Financijski rashodi	11.000,00	0,00	11.000,00
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00	0,00	11.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	993.600,00	0,00	993.600,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	993.600,00	0,00	993.600,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.200,00	0,00	14.200,00
422	Postrojenja i oprema	14.200,00	0,00	14.200,00
Aktivnost A112002	SLUŽBENIČKI SUD	50.000,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0330	Sudovi	50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00
Program 1220	INFORMATIZACIJA	60.590.400,00	4.798.400,00	65.388.800,00
Aktivnost A122001	NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	25.286.100,00	2.448.300,00	27.734.400,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	25.286.100,00	2.448.300,00	27.734.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.286.100,00	2.448.300,00	27.734.400,00
32	Materijalni rashodi	11.848.100,00	3.060.200,00	14.908.300,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
323	Rashodi za usluge	11.848.100,00	3.060.200,00	14.908.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.438.000,00	-611.900,00	12.826.100,00
422	Postrojenja i oprema	13.438.000,00	-611.900,00	12.826.100,00
Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		31.610.100,00	2.534.800,00	34.144.900,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		31.610.100,00	2.534.800,00	34.144.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.610.100,00	2.534.800,00	34.144.900,00
32	Materijalni rashodi	22.711.900,00	2.704.800,00	25.416.700,00
323	Rashodi za usluge	22.711.900,00	2.704.800,00	25.416.700,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.340.000,00	-170.000,00	8.170.000,00
412	Nematerijalna imovina	8.340.000,00	-170.000,00	8.170.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	558.200,00	0,00	558.200,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	558.200,00	0,00	558.200,00
Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA		3.694.200,00	-184.700,00	3.509.500,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		3.694.200,00	-184.700,00	3.509.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.694.200,00	-184.700,00	3.509.500,00
32	Materijalni rashodi	3.694.200,00	-184.700,00	3.509.500,00
323	Rashodi za usluge	3.694.200,00	-184.700,00	3.509.500,00
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA		15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		9.980.000,00	0,00	9.980.000,00
31	Rashodi za zaposlene	9.463.000,00	0,00	9.463.000,00
311	Plaće (Bruto)	7.948.000,00	0,00	7.948.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	200.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
32	Materijalni rashodi	409.000,00	0,00	409.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	168.000,00	0,00	168.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	54.000,00	0,00	54.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000,00	0,00	87.000,00
34	Financijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.000,00	0,00	101.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	100.000,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		20.000,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	5.000,00
Program 2204 PROSTORNO PLANIRANJE		5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
Tekući projekt T220401 PROJEKT ProGireg		200.000,00	0,00	200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		200.000,00	0,00	200.000,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		200.000,00	0,00	200.000,00
31	Rashodi za zaposlene	187.000,00	0,00	187.000,00
311	Plaće (Bruto)	160.000,00	0,00	160.000,00
313	Doprinosi na plaće	27.000,00	0,00	27.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00
Tekući projekt T220402 PROSTORNI PROGRAM RAZVOJA ZAGREBAČKE REGIJE		12.000,00	0,00	12.000,00
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		12.000,00	0,00	12.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.000,00	0,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi		2.000,00	0,00	2.000,00
323 Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		10.000,00	0,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T220403 INTEGRIRANA PROSTORNO URBANISTIČKA ANALIZA		12.000,00	0,00	12.000,00
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		12.000,00	0,00	12.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.000,00	0,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi		2.000,00	0,00	2.000,00
323 Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		10.000,00	0,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T220404 RAZVOJ PLATF. ZA PRIMJENU RJEŠENJA ZA POVEĆ. ENER. UČINK. I SMANJENJA EMISIJE CO2 U PROC. UR. PLAN.		12.000,00	0,00	12.000,00
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		12.000,00	0,00	12.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.000,00	0,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi		2.000,00	0,00	2.000,00
323 Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		10.000,00	0,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T220405 INTEGRACIJA KONCEPTA ZELENE INFRASTRUKTURNE STRATEGIJE U PROCESSE PROSTORNOG I STRATEŠKOG PLANIRANJA		12.000,00	0,00	12.000,00
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		12.000,00	0,00	12.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.000,00	0,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi		2.000,00	0,00	2.000,00
323 Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		10.000,00	0,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T220406 ANALIZA MOGUĆNOSTI UBLAŽAVANJA EFEKATA URBANOG TOPLINSKOG OTOKA U ZAGREBU PUTEM ZELENE INFRASTRUK.		12.000,00	0,00	12.000,00
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		12.000,00	0,00	12.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.000,00	0,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi		2.000,00	0,00	2.000,00
323 Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		10.000,00	0,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T220407 PILOT PROJEKT SLJEME SESVETE CARBON FREE		12.000,00	0,00	12.000,00
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		12.000,00	0,00	12.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.000,00	0,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi		2.000,00	0,00	2.000,00
323 Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		10.000,00	0,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T220408 CJELOVITA OBNOVA POVIJESNE JEZGRE GRADA ZAGREBA		5.228.000,00	0,00	5.228.000,00
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		5.228.000,00	0,00	5.228.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		5.228.000,00	0,00	5.228.000,00
32 Materijalni rashodi		5.228.000,00	0,00	5.228.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	0,00	30.000,00
323 Rashodi za usluge		4.885.000,00	0,00	4.885.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		313.000,00	0,00	313.000,00
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM		517.213.000,00	-867.000,00	516.346.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM		259.161.000,00		258.294.000,00
Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		18.622.000,00	-817.000,00	17.805.000,00
Aktivnost A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		18.622.000,00	-817.000,00	17.805.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		18.622.000,00	-817.000,00	17.805.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.622.000,00	-817.000,00	17.805.000,00
31 Rashodi za zaposlene		17.470.000,00	-867.000,00	16.603.000,00
311 Plaće (Bruto)		14.720.000,00	-730.000,00	13.990.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		400.000,00	-20.000,00	380.000,00
313 Doprinosi na plaće		2.350.000,00	-117.000,00	2.233.000,00
32 Materijalni rashodi		1.144.000,00	50.000,00	1.194.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		390.000,00	50.000,00	440.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	0,00	30.000,00
323 Rashodi za usluge		520.000,00	0,00	520.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		85.000,00	0,00	85.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		119.000,00	0,00	119.000,00
34 Financijski rashodi		8.000,00	0,00	8.000,00
343 Ostali financijski rashodi		8.000,00	0,00	8.000,00
Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		160.786.000,00	-50.000,00	160.736.000,00
Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DONATORI I DRUGE POMOĆI		70.100.000,00	-50.000,00	70.050.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		70.100.000,00	-50.000,00	70.050.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.100.000,00	-50.000,00	70.050.000,00
32 Materijalni rashodi		230.000,00	0,00	230.000,00
323 Rashodi za usluge		230.000,00	0,00	230.000,00
34 Financijski rashodi		800.000,00	0,00	800.000,00
343 Ostali financijski rashodi		800.000,00	0,00	800.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		69.070.000,00	-50.000,00	69.020.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		69.070.000,00	-50.000,00	69.020.000,00
Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA		2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00
38 Ostali rashodi		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
381 Tekuće donacije		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI		1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00
38 Ostali rashodi		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
381 Tekuće donacije		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE		800.000,00	0,00	800.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		800.000,00	0,00	800.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	0,00	800.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		800.000,00	0,00	800.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		800.000,00	0,00	800.000,00
Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA		10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE		60.000,00	0,00	60.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		60.000,00	0,00	60.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	0,00	60.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A122107 STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA		2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
Aktivnost A122108 ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
38	Ostali rashodi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ		61.500.000,00	0,00	61.500.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		61.500.000,00	0,00	61.500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.500.000,00	0,00	61.500.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61.500.000,00	0,00	61.500.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.500.000,00	0,00	61.500.000,00
Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM		3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
32	Materijalni rashodi	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	0,00	125.000,00
323	Rashodi za usluge	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.000,00	0,00	360.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	101.000,00	0,00	101.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000,00	0,00	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	440.000,00	0,00	440.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	440.000,00	0,00	440.000,00
38	Ostali rashodi	899.000,00	0,00	899.000,00
381	Tekuće donacije	899.000,00	0,00	899.000,00
Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA		200.000,00	0,00	200.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		200.000,00	0,00	200.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		200.000,00	0,00	200.000,00
31	Rashodi za zaposlene	57.000,00	0,00	57.000,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	0,00	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	53.000,00	0,00	53.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	0,00	1.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000,00	0,00	1.000,00
38	Ostali rashodi	89.000,00	0,00	89.000,00
381	Tekuće donacije	89.000,00	0,00	89.000,00
Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE		694.000,00	0,00	694.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		694.000,00	0,00	694.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	0,00	24.000,00
31	Rashodi za zaposlene	24.000,00	0,00	24.000,00
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	0,00	20.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		670.000,00	0,00	670.000,00
31	Rashodi za zaposlene	76.000,00	0,00	76.000,00
311	Plaće (Bruto)	66.000,00	0,00	66.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	184.000,00	0,00	184.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	0,00	44.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	301.000,00	0,00	301.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	301.000,00	0,00	301.000,00
38	Ostali rashodi	109.000,00	0,00	109.000,00
381	Tekuće donacije	109.000,00	0,00	109.000,00
Tekući projekt T122104 PROJEKT "A.S.A.P. SISTEMSKI PRISTUP POČINITELJIMA"		137.000,00	0,00	137.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		137.000,00	0,00	137.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	0,00	24.000,00
31	Rashodi za zaposlene	24.000,00	0,00	24.000,00
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	0,00	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		113.000,00	0,00	113.000,00
31	Rashodi za zaposlene	41.000,00	0,00	41.000,00
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	0,00	35.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	72.000,00	0,00	72.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	0,00	27.000,00
323	Rashodi za usluge	27.000,00	0,00	27.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00
Tekući projekt T122105 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"		1.258.000,00	0,00	1.258.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		1.258.000,00	0,00	1.258.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.258.000,00	0,00	1.258.000,00
31	Rashodi za zaposlene	124.000,00	0,00	124.000,00
311	Plaće (Bruto)	104.000,00	0,00	104.000,00
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	253.000,00	0,00	253.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	0,00	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	23.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	307.000,00	0,00	307.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	207.000,00	0,00	207.000,00
38	Ostali rashodi	550.000,00	0,00	550.000,00
381	Tekuće donacije	550.000,00	0,00	550.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	0,00	24.000,00
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	0,00	24.000,00
Tekući projekt T122106 PROJEKT "CENTAR ZA INTEGRACIJU"		1.112.000,00	0,00	1.112.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		1.112.000,00	0,00	1.112.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.112.000,00	0,00	1.112.000,00
31	Rashodi za zaposlene	95.000,00	0,00	95.000,00
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	0,00	80.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	128.000,00	0,00	128.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	13.000,00
323	Rashodi za usluge	47.000,00	0,00	47.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	23.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	545.000,00	0,00	545.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	545.000,00	0,00	545.000,00
38	Ostali rashodi	330.000,00	0,00	330.000,00
381	Tekuće donacije	330.000,00	0,00	330.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	14.000,00
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	0,00	14.000,00
Tekući projekt T122108 "NOVI POČETAK - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENU ZAJEDNICU"		47.000,00	0,00	47.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		47.000,00	0,00	47.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		47.000,00	0,00	47.000,00
31	Rashodi za zaposlene	23.000,00	0,00	23.000,00
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	0,00	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00
Tekući projekt T122109 PROJEKT "PONOVRNO AKTIVNI"		1.779.000,00	0,00	1.779.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		1.779.000,00	0,00	1.779.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.779.000,00	0,00	1.779.000,00
31	Rashodi za zaposlene	37.000,00	0,00	37.000,00
311	Plaće (Bruto)	31.000,00	0,00	31.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00
323	Rashodi za usluge	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	0,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	90.000,00
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	0,00	90.000,00
Tekući projekt T122111 PROJEKT "SENIOR 2030.-TEMATSKA MREŽA ZA POLITIKU AKTIVNOG STARENJA U HRVATSKOJ"		59.000,00	0,00	59.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		59.000,00	0,00	59.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		59.000,00	0,00	59.000,00
31	Rashodi za zaposlene	49.000,00	0,00	49.000,00
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	0,00	40.000,00
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	0,00	9.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00
Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		45.393.000,00	0,00	45.393.000,00
Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		1.651.000,00	0,00	1.651.000,00
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		1.651.000,00	0,00	1.651.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.651.000,00	0,00	1.651.000,00
32	Materijalni rashodi	321.000,00	0,00	321.000,00
323	Rashodi za usluge	211.000,00	0,00	211.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	110.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	730.000,00	0,00	730.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	730.000,00	0,00	730.000,00
38	Ostali rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00
381	Tekuće donacije	600.000,00	0,00	600.000,00
Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		2.270.000,00	0,00	2.270.000,00
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		2.270.000,00	0,00	2.270.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.270.000,00	0,00	2.270.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
381	Tekuće donacije	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Aktivnost A132104 STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM		2.940.000,00	0,00	2.940.000,00
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		2.940.000,00	0,00	2.940.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.940.000,00	0,00	2.940.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00
Aktivnost A132105 ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		29.000.000,00	0,00	29.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		29.000.000,00	0,00	29.000.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.000.000,00	0,00	29.000.000,00
35	Subvencije	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00
Aktivnost A132106 OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		21.000,00	0,00	21.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		21.000,00	0,00	21.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	0,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A132107 USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA		510.000,00	0,00	510.000,00
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		510.000,00	0,00	510.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		510.000,00	0,00	510.000,00
32	Materijalni rashodi	510.000,00	0,00	510.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000,00	0,00	510.000,00
Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		62.000,00	0,00	62.000,00
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		62.000,00	0,00	62.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		62.000,00	0,00	62.000,00
31	Rashodi za zaposlene	14.000,00	0,00	14.000,00
311	Plaće (Bruto)	12.000,00	0,00	12.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	0,00	9.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.000,00	0,00	17.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.000,00	0,00	17.000,00
38	Ostali rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00
381	Tekuće donacije	17.000,00	0,00	17.000,00
Tekući projekt T132102 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		57.000,00	0,00	57.000,00
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		57.000,00	0,00	57.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	5.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		52.000,00	0,00	52.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	7.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	0,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	2.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.000,00	0,00	11.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.000,00	0,00	11.000,00
38	Ostali rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00
381	Tekuće donacije	17.000,00	0,00	17.000,00
Tekući projekt T132103 PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION"		192.000,00	0,00	192.000,00
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		192.000,00	0,00	192.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		192.000,00	0,00	192.000,00
31	Rashodi za zaposlene	75.000,00	0,00	75.000,00
311	Plaće (Bruto)	64.000,00	0,00	64.000,00
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	0,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	42.000,00	0,00	42.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	0,00	14.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	0,00	14.000,00
38	Ostali rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00
381	Tekuće donacije	75.000,00	0,00	75.000,00
Tekući projekt T132104 PROJEKT "NOVI JELKOVEC-MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA FINANCIRAN TEMELJEM NATJEČAJA EURO. SOCIJ.FONDA"		1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
31	Rashodi za zaposlene	250.000,00	0,00	250.000,00
311	Plaće (Bruto)	210.000,00	0,00	210.000,00
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	127.000,00	0,00	127.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	45.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	22.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.159.000,00	0,00	1.159.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	292.000,00	0,00	292.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	866.000,00	0,00	866.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000,00	0,00	1.000,00
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	0,00	19.000,00
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	0,00	19.000,00
Tekući projekt T132105 PROJEKT RESET		110.000,00	0,00	110.000,00
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		110.000,00	0,00	110.000,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		108.000,00	0,00	108.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	0,00	18.000,00
35	Subvencije	66.000,00	0,00	66.000,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	66.000,00	0,00	66.000,00
38	Ostali rashodi	22.000,00	0,00	22.000,00
381	Tekuće donacije	22.000,00	0,00	22.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00
Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		32.260.000,00	0,00	32.260.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Aktivnost A142101 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		7.890.000,00	0,00	7.890.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		7.890.000,00	0,00	7.890.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.890.000,00	0,00	7.890.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.890.000,00	0,00	7.890.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		7.890.000,00	0,00	7.890.000,00
Aktivnost A142102 SOCIJALNE USLUGE		4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00
38 Ostali rashodi		4.930.000,00	0,00	4.930.000,00
381 Tekuće donacije		4.930.000,00	0,00	4.930.000,00
Aktivnost A142103 SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE		320.000,00	0,00	320.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		320.000,00	0,00	320.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000,00	0,00	320.000,00
38 Ostali rashodi		320.000,00	0,00	320.000,00
381 Tekuće donacije		320.000,00	0,00	320.000,00
Aktivnost A142104 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE		100.000,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		100.000,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	100.000,00
38 Ostali rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00
381 Tekuće donacije		100.000,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE		18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
32 Materijalni rashodi		18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
323 Rashodi za usluge		4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
Tekući projekt T142101 PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA		200.000,00	0,00	200.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		200.000,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	200.000,00
38 Ostali rashodi		200.000,00	0,00	200.000,00
381 Tekuće donacije		200.000,00	0,00	200.000,00
Program 1521 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
Aktivnost A152101 PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC		9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		7.900.000,00	0,00	7.900.000,00
31 Rashodi za zaposlene		6.064.000,00	0,00	6.064.000,00
311 Plaće (Bruto)		4.921.000,00	0,00	4.921.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		164.000,00	0,00	164.000,00
313 Doprinosi na plaće		979.000,00	0,00	979.000,00
32 Materijalni rashodi		1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		378.000,00	0,00	378.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		608.000,00	0,00	608.000,00
323 Rashodi za usluge		352.000,00	0,00	352.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		82.000,00	0,00	82.000,00
34 Financijski rashodi		6.000,00	0,00	6.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
343	Ostali finansijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.000,00	0,00	410.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00
423	Prijevozna sredstva	350.000,00	0,00	350.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	0,00	35.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.314.000,00	0,00	1.314.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.099.000,00	0,00	1.099.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	0,00	36.000,00
313	Doprinosi na plaće	179.000,00	0,00	179.000,00
32	Materijalni rashodi	339.000,00	0,00	339.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	0,00	55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	169.000,00	0,00	169.000,00
323	Rashodi za usluge	95.000,00	0,00	95.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	45.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00
Glava 02103	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ	2.114.000,00	0,00	2.114.000,00
Program 1221	OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	110.000,00	0,00	110.000,00
Tekući projekt T122105	PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"	110.000,00	0,00	110.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	110.000,00	0,00	110.000,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	110.000,00	0,00	110.000,00
31	Rashodi za zaposlene	45.000,00	0,00	45.000,00
311	Plaće (Bruto)	39.000,00	0,00	39.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	61.000,00	0,00	61.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	41.000,00	0,00	41.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	4.000,00
Program 3121	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00
Aktivnost A312101	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	215.000,00	0,00	215.000,00
32	Materijalni rashodi	421.000,00	0,00	421.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	0,00	67.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	69.000,00	0,00	69.000,00
323	Rashodi za usluge	219.000,00	0,00	219.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	0,00	66.000,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00
343	Ostali finansijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	25.000,00
Glava 02104	CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	5.946.000,00	0,00	5.946.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.946.000,00	0,00	5.946.000,00
Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		5.946.000,00	0,00	5.946.000,00
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		5.916.000,00	0,00	5.916.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
31 Rashodi za zaposlene		2.740.000,00	0,00	2.740.000,00
311 Plaće (Bruto)		2.290.000,00	0,00	2.290.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		80.000,00	0,00	80.000,00
313 Doprinosi na plaće		370.000,00	0,00	370.000,00
32 Materijalni rashodi		1.257.000,00	0,00	1.257.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		145.000,00	0,00	145.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		610.000,00	0,00	610.000,00
323 Rashodi za usluge		413.000,00	0,00	413.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		89.000,00	0,00	89.000,00
34 Financijski rashodi		3.000,00	0,00	3.000,00
343 Ostali financijski rashodi		3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		1.886.000,00	0,00	1.886.000,00
31 Rashodi za zaposlene		1.535.000,00	0,00	1.535.000,00
311 Plaće (Bruto)		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	0,00	20.000,00
313 Doprinosi na plaće		215.000,00	0,00	215.000,00
32 Materijalni rashodi		351.000,00	0,00	351.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		85.000,00	0,00	85.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00	0,00	100.000,00
323 Rashodi za usluge		156.000,00	0,00	156.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		30.000,00	0,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	0,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		30.000,00	0,00	30.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		30.000,00	0,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	0,00	30.000,00
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	0,00	30.000,00
Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA		40.851.000,00	0,00	40.851.000,00
Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		40.851.000,00	0,00	40.851.000,00
Aktivnost A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		38.701.000,00	0,00	38.701.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		38.701.000,00	0,00	38.701.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		36.966.000,00	0,00	36.966.000,00
31 Rashodi za zaposlene		12.923.000,00	0,00	12.923.000,00
311 Plaće (Bruto)		10.753.000,00	0,00	10.753.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		370.000,00	0,00	370.000,00
313 Doprinosi na plaće		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
32 Materijalni rashodi		8.158.000,00	0,00	8.158.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		601.000,00	0,00	601.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.539.000,00	0,00	2.539.000,00
323 Rashodi za usluge		4.441.000,00	0,00	4.441.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		577.000,00	0,00	577.000,00
34 Financijski rashodi		25.000,00	0,00	25.000,00
343 Ostali financijski rashodi		25.000,00	0,00	25.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		38.000,00	0,00	38.000,00
412 Nematerijalna imovina		38.000,00	0,00	38.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		522.000,00	0,00	522.000,00
422 Postrojenja i oprema		407.000,00	0,00	407.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
423	Prijevozna sredstva	112.000,00	0,00	112.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.085.000,00	0,00	1.085.000,00
31	Rashodi za zaposlene	545.000,00	0,00	545.000,00
311	Plaće (Bruto)	469.000,00	0,00	469.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	66.000,00	0,00	66.000,00
32	Materijalni rashodi	190.000,00	0,00	190.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00
423	Prijevozna sredstva	250.000,00	0,00	250.000,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		650.000,00	0,00	650.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	0,00	600.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	0,00	600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A502102 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA SA INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA		2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"		5.239.000,00	0,00	5.239.000,00
Program 6121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.239.000,00	0,00	5.239.000,00
Aktivnost A612101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		4.587.000,00	0,00	4.587.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		4.587.000,00	0,00	4.587.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		4.587.000,00	0,00	4.587.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.893.000,00	0,00	2.893.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.421.000,00	0,00	2.421.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00	0,00	72.000,00
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	0,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000,00	0,00	66.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	606.000,00	0,00	606.000,00
323	Rashodi za usluge	944.000,00	0,00	944.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	0,00	74.000,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	1.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A612102 PSIHOSOCIJALNI TRETMAN POČINITELJA NASILJA U OBITELJI		105.000,00	0,00	105.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		105.000,00	0,00	105.000,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		105.000,00	0,00	105.000,00
32	Materijalni rashodi	95.000,00	0,00	95.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	0,00	45.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	8.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A612103 SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI		200.000,00	0,00	200.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Funkcijska klasifikacija	1040 Obitelj i djeca	200.000,00	0,00	200.000,00
Izvor	1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	200.000,00	0,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	195.000,00	0,00	195.000,00
Tekući projekt	T612103 CENTAR ZA INTEGRACIJU	347.000,00	0,00	347.000,00
Funkcijska klasifikacija	1040 Obitelj i djeca	347.000,00	0,00	347.000,00
Izvor	5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	347.000,00	0,00	347.000,00
31	Rashodi za zaposlene	233.000,00	0,00	233.000,00
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	0,00	200.000,00
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	0,00	33.000,00
32	Materijalni rashodi	114.000,00	0,00	114.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	0,00	27.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	59.000,00	0,00	59.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00
Glava	02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI	8.462.000,00	0,00	8.462.000,00
Program	7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.462.000,00	0,00	8.462.000,00
Aktivnost	A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.412.000,00	0,00	8.412.000,00
Funkcijska klasifikacija	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	8.412.000,00	0,00	8.412.000,00
Izvor	1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.977.000,00	0,00	4.977.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.280.000,00	0,00	4.280.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	0,00	130.000,00
313	Doprinosi na plaće	567.000,00	0,00	567.000,00
32	Materijalni rashodi	953.000,00	0,00	953.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	0,00	135.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	404.000,00	0,00	404.000,00
323	Rashodi za usluge	319.000,00	0,00	319.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	95.000,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00
Izvor	3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	170.000,00	0,00	170.000,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	15.000,00
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	155.000,00	0,00	155.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00
Izvor	5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	185.000,00	0,00	185.000,00
31	Rashodi za zaposlene	185.000,00	0,00	185.000,00
311	Plaće (Bruto)	160.000,00	0,00	160.000,00
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	0,00	25.000,00
Izvor	5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	2.022.000,00	0,00	2.022.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.592.000,00	0,00	1.592.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
313	Doprinosi na plaće	162.000,00	0,00	162.000,00
32	Materijalni rashodi	413.000,00	0,00	413.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	107.000,00	0,00	107.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	172.000,00	0,00	172.000,00
323	Rashodi za usluge	96.000,00	0,00	96.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	38.000,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		85.000,00	0,00	85.000,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	0,00	85.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	0,00	85.000,00
Tekući projekt T712101 SAVJETOVALIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE		50.000,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		50.000,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00
Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		185.840.000,00	0,00	185.840.000,00
Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		185.840.000,00	0,00	185.840.000,00
Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		176.450.000,00	0,00	176.450.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		176.450.000,00	0,00	176.450.000,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
31	Rashodi za zaposlene	8.816.000,00	0,00	8.816.000,00
311	Plaće (Bruto)	8.716.000,00	0,00	8.716.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	11.184.000,00	0,00	11.184.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.022.000,00	0,00	9.022.000,00
323	Rashodi za usluge	1.862.000,00	0,00	1.862.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00
Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA		15.923.000,00	0,00	15.923.000,00
31	Rashodi za zaposlene	8.890.000,00	0,00	8.890.000,00
311	Plaće (Bruto)	7.654.000,00	0,00	7.654.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	488.000,00	0,00	488.000,00
313	Doprinosi na plaće	748.000,00	0,00	748.000,00
32	Materijalni rashodi	6.936.000,00	0,00	6.936.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	447.000,00	0,00	447.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.696.000,00	0,00	3.696.000,00
323	Rashodi za usluge	2.744.000,00	0,00	2.744.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00	0,00	49.000,00
34	Financijski rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.000,00	0,00	39.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.000,00	0,00	39.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0,00	18.000,00
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	0,00	18.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		791.000,00	0,00	791.000,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	15.000,00
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	756.000,00	0,00	756.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	664.000,00	0,00	664.000,00
323	Rashodi za usluge	92.000,00	0,00	92.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		139.736.000,00	0,00	139.736.000,00
31	Rashodi za zaposlene	87.189.000,00	0,00	87.189.000,00
311	Plaće (Bruto)	69.909.000,00	0,00	69.909.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.458.000,00	0,00	4.458.000,00
313	Doprinosi na plaće	12.822.000,00	0,00	12.822.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
32	Materijalni rashodi	51.232.000,00	0,00	51.232.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.147.000,00	0,00	4.147.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	34.482.000,00	0,00	34.482.000,00
323	Rashodi za usluge	11.950.000,00	0,00	11.950.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	653.000,00	0,00	653.000,00
34	Financijski rashodi	255.000,00	0,00	255.000,00
343	Ostali financijski rashodi	255.000,00	0,00	255.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	462.000,00	0,00	462.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	462.000,00	0,00	462.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	598.000,00	0,00	598.000,00
422	Postrojenja i oprema	573.000,00	0,00	573.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A812103 GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.287.000,00	0,00	3.287.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.953.000,00	-11.000,00	2.942.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.000,00	3.000,00	91.000,00
313	Doprinosi na plaće	246.000,00	8.000,00	254.000,00
32	Materijalni rashodi	463.000,00	0,00	463.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	141.000,00	0,00	141.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	0,00	43.000,00
323	Rashodi za usluge	279.000,00	0,00	279.000,00
Aktivnost A812104 GERONTOLOŠKA MREŽA-PROŠIR.OBUHVATA,KVALIT.I PONUDE AKT.GERONT.CENTARA I USL.ZA OBOLJ.OB ALZH.BOL.		956.000,00	0,00	956.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		956.000,00	0,00	956.000,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		956.000,00	0,00	956.000,00
31	Rashodi za zaposlene	366.000,00	0,00	366.000,00
311	Plaće (Bruto)	304.000,00	0,00	304.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	0,00	14.000,00
313	Doprinosi na plaće	48.000,00	0,00	48.000,00
32	Materijalni rashodi	313.000,00	0,00	313.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	0,00	24.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	0,00	53.000,00
323	Rashodi za usluge	134.000,00	0,00	134.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00	0,00	102.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	0,00	7.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	0,00	7.000,00
38	Ostali rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00
381	Tekuće donacije	120.000,00	0,00	120.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A812105 REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURNIH JEDINICA BORAVKA		2.780.000,00	0,00	2.780.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		2.780.000,00	0,00	2.780.000,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		2.780.000,00	0,00	2.780.000,00
31	Rashodi za zaposlene	136.000,00	0,00	136.000,00
311	Plaće (Bruto)	136.000,00	0,00	136.000,00
32	Materijalni rashodi	149.000,00	0,00	149.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00	0,00	59.000,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.523.000,00	0,00	1.523.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00
423	Prijevozna sredstva	366.000,00	0,00	366.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	972.000,00	0,00	972.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	972.000,00	0,00	972.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Tekući projekt T812101 GERONTO ZAJEDNICA - ŠIRENJE SOCIJALNIH USLUGA		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
31	Rashodi za zaposlene	671.000,00	0,00	671.000,00
311	Plaće (Bruto)	576.000,00	0,00	576.000,00
313	Doprinosi na plaće	95.000,00	0,00	95.000,00
32	Materijalni rashodi	329.000,00	0,00	329.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	0,00	44.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	285.000,00	0,00	285.000,00
Tekući projekt T812102 STARIJE OSOBE U SREDIŠTU URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB-S.O.S. UAZ		904.000,00	0,00	904.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		904.000,00	0,00	904.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.000,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		1.000,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		902.000,00	0,00	902.000,00
31	Rashodi za zaposlene	460.000,00	0,00	460.000,00
311	Plaće (Bruto)	413.000,00	0,00	413.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	44.000,00	0,00	44.000,00
32	Materijalni rashodi	242.000,00	0,00	242.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.000,00	0,00	118.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	0,00	200.000,00
Razdjel 023 URED ZA DEMOGRAFIJU		620.033.200,00	68.000,00	620.101.200,00
Glava 02301 URED ZA DEMOGRAFIJU		620.033.200,00	68.000,00	620.101.200,00
Program 1123 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.734.200,00	68.000,00	7.802.200,00
Aktivnost A112301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		7.734.200,00	68.000,00	7.802.200,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		7.734.200,00	68.000,00	7.802.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.734.200,00	68.000,00	7.802.200,00
31	Rashodi za zaposlene	7.366.000,00	68.000,00	7.434.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.259.000,00	50.000,00	6.309.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00	3.000,00	138.000,00
313	Doprinosi na plaće	972.000,00	15.000,00	987.000,00
32	Materijalni rashodi	330.200,00	0,00	330.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	188.000,00	0,00	188.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	9.000,00
323	Rashodi za usluge	126.200,00	0,00	126.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00
34	Financijski rashodi	38.000,00	0,00	38.000,00
343	Ostali financijski rashodi	38.000,00	0,00	38.000,00
Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		534.010.000,00	0,00	534.010.000,00
Aktivnost A122301 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA		34.010.000,00	0,00	34.010.000,00
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		34.010.000,00	0,00	34.010.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.010.000,00	0,00	34.010.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE		500.000.000,00	0,00	500.000.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Funkcijska klasifikacija	1040 Obitelj i djeca	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
Program	1323 STRATEŠKO PLANIRANJE	289.000,00	0,00	289.000,00
Aktivnost	A132301 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA	289.000,00	0,00	289.000,00
Funkcijska klasifikacija	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	289.000,00	0,00	289.000,00
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	289.000,00	0,00	289.000,00
32	Materijalni rashodi	79.000,00	0,00	79.000,00
323	Rashodi za usluge	79.000,00	0,00	79.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	0,00	210.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000,00	0,00	210.000,00
Program	1423 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00
Aktivnost	A142301 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00
Funkcijska klasifikacija	1040 Obitelj i djeca	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00
Razdjel	024 GRADSKI URED ZA KULTURU	647.157.300,00	-30.000,00	647.127.300,00
Glava	02401 GRADSKI URED ZA KULTURU	112.211.000,00	-30.000,00	112.181.000,00
Program	1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.513.000,00	-13.000,00	14.500.000,00
Aktivnost	A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	14.513.000,00	-13.000,00	14.500.000,00
Funkcijska klasifikacija	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	14.513.000,00	-13.000,00	14.500.000,00
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.513.000,00	-13.000,00	14.500.000,00
31	Rashodi za zaposlene	8.018.000,00	-25.000,00	7.993.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.788.000,00	0,00	6.788.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	126.000,00	5.000,00	131.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.104.000,00	-30.000,00	1.074.000,00
32	Materijalni rashodi	2.788.000,00	12.000,00	2.800.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	197.000,00	21.000,00	218.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	1.855.000,00	-9.000,00	1.846.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	0,00	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	676.000,00	0,00	676.000,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.255.000,00	0,00	3.255.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.255.000,00	0,00	3.255.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	200.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	0,00	250.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	0,00	250.000,00
Program	1224 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
Kapitalni projekt	K122401 NOVOSAGRAĐENI OBJEKTI	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
Funkcijska klasifikacija	0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
32	Materijalni rashodi	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
323	Rashodi za usluge	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
Program	1324 JAVNE POTREBE U KULTURI	93.748.000,00	-17.000,00	93.731.000,00
Aktivnost	A132401 KNJIŽNIČNA DJELATNOST	1.688.000,00	0,00	1.688.000,00
Funkcijska klasifikacija	0820 Službe kulture	1.688.000,00	0,00	1.688.000,00
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.688.000,00	0,00	1.688.000,00
38	Ostali rashodi	1.688.000,00	0,00	1.688.000,00
381	Tekuće donacije	1.688.000,00	0,00	1.688.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Aktivnost A132402 IZDAVAŠTVO		2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
38 Ostali rashodi		2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
381 Tekuće donacije		2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
Aktivnost A132403 MUZEJSKA DJELATNOST		2.065.000,00	293.000,00	2.358.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		2.065.000,00	293.000,00	2.358.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.065.000,00	293.000,00	2.358.000,00
32 Materijalni rashodi		1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
323 Rashodi za usluge		1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		400.000,00	325.000,00	725.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		400.000,00	325.000,00	725.000,00
38 Ostali rashodi		645.000,00	-32.000,00	613.000,00
381 Tekuće donacije		645.000,00	-32.000,00	613.000,00
Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		47.580.000,00	0,00	47.580.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		47.580.000,00	0,00	47.580.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.580.000,00	0,00	47.580.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		47.580.000,00	0,00	47.580.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		47.580.000,00	0,00	47.580.000,00
Aktivnost A132405 KAZALIŠNA DJELATNOST		7.000.000,00	-200.000,00	6.800.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		7.000.000,00	-200.000,00	6.800.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000.000,00	-200.000,00	6.800.000,00
38 Ostali rashodi		7.000.000,00	-200.000,00	6.800.000,00
381 Tekuće donacije		7.000.000,00	-200.000,00	6.800.000,00
Aktivnost A132406 GLAZBENA DJELATNOST		4.870.000,00	0,00	4.870.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		4.870.000,00	0,00	4.870.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.870.000,00	0,00	4.870.000,00
38 Ostali rashodi		4.870.000,00	0,00	4.870.000,00
381 Tekuće donacije		4.870.000,00	0,00	4.870.000,00
Aktivnost A132407 LIKOVNA DJELATNOST		2.700.000,00	243.000,00	2.943.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		2.700.000,00	243.000,00	2.943.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.700.000,00	243.000,00	2.943.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		468.000,00	-20.000,00	448.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		468.000,00	-20.000,00	448.000,00
38 Ostali rashodi		2.232.000,00	263.000,00	2.495.000,00
381 Tekuće donacije		2.232.000,00	263.000,00	2.495.000,00
Aktivnost A132408 HISTRIONSKI DOM		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
38 Ostali rashodi		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
381 Tekuće donacije		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
Aktivnost A132409 CENTRI ZA KULTURU		410.000,00	0,00	410.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		410.000,00	0,00	410.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		410.000,00	0,00	410.000,00
38 Ostali rashodi		410.000,00	0,00	410.000,00
381 Tekuće donacije		410.000,00	0,00	410.000,00
Aktivnost A132410 FILMSKA DJELATNOST		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
38 Ostali rashodi		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
381 Tekuće donacije		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST		900.000,00	15.000,00	915.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		900.000,00	15.000,00	915.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	15.000,00	915.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
38	Ostali rashodi	900.000,00	15.000,00	915.000,00
381	Tekuće donacije	900.000,00	15.000,00	915.000,00
Aktivnost A132412 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		5.400.000,00	-168.000,00	5.232.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		5.400.000,00	-168.000,00	5.232.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.400.000,00	-168.000,00	5.232.000,00
38	Ostali rashodi	5.400.000,00	-168.000,00	5.232.000,00
381	Tekuće donacije	5.400.000,00	-168.000,00	5.232.000,00
Aktivnost A132413 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE		2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
38	Ostali rashodi	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
381	Tekuće donacije	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA		1.870.000,00	-50.000,00	1.820.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		1.870.000,00	-50.000,00	1.820.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.870.000,00	-50.000,00	1.820.000,00
32	Materijalni rashodi	1.870.000,00	-50.000,00	1.820.000,00
323	Rashodi za usluge	1.870.000,00	-50.000,00	1.820.000,00
Aktivnost A132415 MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA		3.145.000,00	-150.000,00	2.995.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		3.145.000,00	-150.000,00	2.995.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.145.000,00	-150.000,00	2.995.000,00
38	Ostali rashodi	3.145.000,00	-150.000,00	2.995.000,00
381	Tekuće donacije	3.145.000,00	-150.000,00	2.995.000,00
Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
38	Ostali rashodi	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
381	Tekuće donacije	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIČEVI DVORI		2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
Tekući projekt T132401 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		300.000,00	0,00	300.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		300.000,00	0,00	300.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	0,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00
Glava 02402 USTANOVE U KULTURI		534.946.300,00	0,00	534.946.300,00
Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		534.946.300,00	0,00	534.946.300,00
Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		438.335.300,00	0,00	438.335.300,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		438.335.300,00	0,00	438.335.300,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		395.153.300,00	0,00	395.153.300,00
31	Rashodi za zaposlene	336.021.100,00	0,00	336.021.100,00
311	Plaće (Bruto)	282.078.400,00	0,00	282.078.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.009.800,00	0,00	9.009.800,00
313	Doprinosi na plaće	44.932.900,00	0,00	44.932.900,00
32	Materijalni rashodi	55.359.200,00	0,00	55.359.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.164.000,00	0,00	8.164.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.417.500,00	0,00	17.417.500,00
323	Rashodi za usluge	23.401.500,00	0,00	23.401.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.356.200,00	0,00	6.356.200,00
34	Financijski rashodi	3.525.500,00	0,00	3.525.500,00
343	Ostali financijski rashodi	3.525.500,00	0,00	3.525.500,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	247.500,00	0,00	247.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	247.500,00	0,00	247.500,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	11.245.000,00	0,00	11.245.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	211.000,00	0,00	211.000,00
313	Doprinosi na plaće	416.000,00	0,00	416.000,00
32	Materijalni rashodi	8.934.300,00	0,00	8.934.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	602.500,00	0,00	602.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00
323	Rashodi za usluge	6.164.800,00	0,00	6.164.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	0,00	14.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	811.000,00	0,00	811.000,00
34	Financijski rashodi	168.700,00	0,00	168.700,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.000,00	0,00	17.000,00
343	Ostali financijski rashodi	151.700,00	0,00	151.700,00
38	Ostali rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00
381	Tekuće donacije	12.000,00	0,00	12.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	17.413.000,00	0,00	17.413.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.312.000,00	0,00	1.312.000,00
311	Plaće (Bruto)	778.000,00	0,00	778.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	390.000,00	0,00	390.000,00
313	Doprinosi na plaće	144.000,00	0,00	144.000,00
32	Materijalni rashodi	14.818.000,00	0,00	14.818.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	522.000,00	0,00	522.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.784.000,00	0,00	1.784.000,00
323	Rashodi za usluge	11.970.500,00	0,00	11.970.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	541.500,00	0,00	541.500,00
34	Financijski rashodi	217.000,00	0,00	217.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	216.000,00	0,00	216.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.000,00	0,00	52.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.000,00	0,00	52.000,00
38	Ostali rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00
381	Tekuće donacije	9.000,00	0,00	9.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	7.421.000,00	0,00	7.421.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.015.000,00	0,00	4.015.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	60.000,00
313	Doprinosi na plaće	575.000,00	0,00	575.000,00
32	Materijalni rashodi	3.393.000,00	0,00	3.393.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	144.000,00	0,00	144.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
323	Rashodi za usluge	1.891.000,00	0,00	1.891.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	0,00	16.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	72.000,00
34	Financijski rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00
343	Ostali financijski rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00
Izvor 5.4.1	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	471.000,00	0,00	471.000,00
31	Rashodi za zaposlene	103.000,00	0,00	103.000,00
311	Plaće (Bruto)	88.000,00	0,00	88.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	0,00	15.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
32	Materijalni rashodi	363.000,00	0,00	363.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	0,00	37.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	0,00	39.000,00
323	Rashodi za usluge	272.000,00	0,00	272.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	6.086.000,00	0,00	6.086.000,00
32	Materijalni rashodi	1.901.000,00	0,00	1.901.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	0,00	42.000,00
323	Rashodi za usluge	1.859.000,00	0,00	1.859.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.185.000,00	0,00	4.185.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	4.185.000,00	0,00	4.185.000,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	467.000,00	0,00	467.000,00
32	Materijalni rashodi	467.000,00	0,00	467.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	0,00	47.000,00
323	Rashodi za usluge	420.000,00	0,00	420.000,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	1.000,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor 8.1.1	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	78.000,00	0,00	78.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	78.000,00	0,00	78.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	78.000,00	0,00	78.000,00
Aktivnost A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	41.150.000,00	0,00	41.150.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	41.150.000,00	0,00	41.150.000,00
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	19.989.500,00	0,00	19.989.500,00
32	Materijalni rashodi	19.987.500,00	0,00	19.987.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	455.000,00	0,00	455.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
323	Rashodi za usluge	16.533.500,00	0,00	16.533.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.000,00	0,00	197.000,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.161.500,00	0,00	3.161.500,00
32	Materijalni rashodi	2.916.500,00	0,00	2.916.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	335.500,00	0,00	335.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	154.000,00	0,00	154.000,00
323	Rashodi za usluge	1.946.000,00	0,00	1.946.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000,00	0,00	250.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	231.000,00	0,00	231.000,00
38	Ostali rashodi	245.000,00	0,00	245.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	245.000,00	0,00	245.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	7.360.000,00	0,00	7.360.000,00
32	Materijalni rashodi	6.924.000,00	0,00	6.924.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	254.000,00	0,00	254.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
323	Rashodi za usluge	5.378.000,00	0,00	5.378.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	0,00	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.000,00	0,00	137.000,00
34	Financijski rashodi	27.000,00	0,00	27.000,00
343	Ostali financijski rashodi	27.000,00	0,00	27.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	0,00	9.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000,00	0,00	9.000,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	400.000,00	0,00	400.000,00
Izvor 5.1.1	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	20.000,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	5.316.000,00	0,00	5.316.000,00
32	Materijalni rashodi	5.316.000,00	0,00	5.316.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	667.000,00	0,00	667.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	582.000,00	0,00	582.000,00
323	Rashodi za usluge	3.857.000,00	0,00	3.857.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	81.000,00	0,00	81.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.000,00	0,00	129.000,00
Izvor 5.4.1	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	1.633.000,00	0,00	1.633.000,00
31	Rashodi za zaposlene	164.000,00	0,00	164.000,00
311	Plaće (Bruto)	141.000,00	0,00	141.000,00
313	Doprinosi na plaće	23.000,00	0,00	23.000,00
32	Materijalni rashodi	1.468.000,00	0,00	1.468.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	296.000,00	0,00	296.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	0,00	125.000,00
323	Rashodi za usluge	529.000,00	0,00	529.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	468.000,00	0,00	468.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	20.000,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	216.000,00	0,00	216.000,00
32	Materijalni rashodi	216.000,00	0,00	216.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	212.000,00	0,00	212.000,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.619.000,00	0,00	2.619.000,00
32	Materijalni rashodi	2.619.000,00	0,00	2.619.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.473.000,00	0,00	1.473.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00	0,00	26.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.119.000,00	0,00	1.119.000,00
Izvor 8.1.1	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	815.000,00	0,00	815.000,00
31	Rashodi za zaposlene	146.000,00	0,00	146.000,00
311	Plaće (Bruto)	125.000,00	0,00	125.000,00
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	0,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	603.000,00	0,00	603.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	0,00	70.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	478.000,00	0,00	478.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00
34	Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.000,00	0,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	60.000,00
Aktivnost A212403 MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE		470.000,00	0,00	470.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		470.000,00	0,00	470.000,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		470.000,00	0,00	470.000,00
32	Materijalni rashodi	470.000,00	0,00	470.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	189.000,00	0,00	189.000,00
323	Rashodi za usluge	271.000,00	0,00	271.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A212404 ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Kapitalni projekt K212401 OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		10.832.000,00	0,00	10.832.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		10.832.000,00	0,00	10.832.000,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		5.614.000,00	0,00	5.614.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.614.000,00	0,00	5.614.000,00
422	Postrojenja i oprema	744.000,00	0,00	744.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.813.000,00	0,00	4.813.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	57.000,00	0,00	57.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.264.000,00	0,00	1.264.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	52.000,00	0,00	52.000,00
412	Nematerijalna imovina	52.000,00	0,00	52.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.000,00	0,00	16.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000,00	0,00	45.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00	0,00	45.000,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.097.000,00	0,00	1.097.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	16.000,00
412	Nematerijalna imovina	16.000,00	0,00	16.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00
422	Postrojenja i oprema	938.000,00	0,00	938.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	143.000,00	0,00	143.000,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		195.000,00	0,00	195.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00	0,00	195.000,00
422	Postrojenja i oprema	195.000,00	0,00	195.000,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		2.112.000,00	0,00	2.112.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.112.000,00	0,00	2.112.000,00
422	Postrojenja i oprema	330.000,00	0,00	330.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		78.000,00	0,00	78.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000,00	0,00	78.000,00
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	0,00	23.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.000,00	0,00	55.000,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		360.000,00	0,00	360.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	0,00	360.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	360.000,00	0,00	360.000,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		112.000,00	0,00	112.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.000,00	0,00	112.000,00
422	Postrojenja i oprema	112.000,00	0,00	112.000,00
Kapitalni projekt K212402 NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ		27.076.000,00	0,00	27.076.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		27.076.000,00	0,00	27.076.000,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		7.239.000,00	0,00	7.239.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.239.000,00	0,00	7.239.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.239.000,00	0,00	7.239.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		19.837.000,00	0,00	19.837.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.837.000,00	0,00	19.837.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.837.000,00	0,00	19.837.000,00
Kapitalni projekt K212403 REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE		15.483.000,00	0,00	15.483.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		15.483.000,00	0,00	15.483.000,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		4.774.000,00	0,00	4.774.000,00
32	Materijalni rashodi	207.000,00	0,00	207.000,00
323	Rashodi za usluge	207.000,00	0,00	207.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.567.000,00	0,00	4.567.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.567.000,00	0,00	4.567.000,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		10.709.000,00	0,00	10.709.000,00
31	Rashodi za zaposlene	774.000,00	0,00	774.000,00
311	Plaće (Bruto)	740.000,00	0,00	740.000,00
313	Doprinosi na plaće	34.000,00	0,00	34.000,00
32	Materijalni rashodi	203.000,00	0,00	203.000,00
323	Rashodi za usluge	203.000,00	0,00	203.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.732.000,00	0,00	9.732.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.732.000,00	0,00	9.732.000,00
Razdjel 025 GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE		522.568.000,00	1.280.000,00	523.848.000,00
Glava 02501 GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE		373.312.000,00	1.280.000,00	374.592.000,00
Program 1125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		25.276.000,00	-220.000,00	25.056.000,00
Aktivnost A112501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		25.276.000,00	-220.000,00	25.056.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		25.276.000,00	-220.000,00	25.056.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.276.000,00	-220.000,00	25.056.000,00
31	Rashodi za zaposlene	8.839.000,00	-220.000,00	8.619.000,00
311	Plaće (Bruto)	7.587.000,00	-200.000,00	7.387.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	192.000,00	0,00	192.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.060.000,00	-20.000,00	1.040.000,00
32	Materijalni rashodi	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	0,00	140.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	1.709.000,00	0,00	1.709.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000,00	0,00	182.000,00
34	Financijski rashodi	412.000,00	0,00	412.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000,00	0,00	400.000,00
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.980.000,00	0,00	13.980.000,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	13.980.000,00	0,00	13.980.000,00
Program 1225 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		60.230.000,00	0,00	60.230.000,00
Aktivnost A122501 UDRUGE MLADIH I UDRUGE ZA MLADE		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
38	Ostali rashodi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
381	Tekuće donacije	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Aktivnost A122504 SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA		120.000,00	0,00	120.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		120.000,00	0,00	120.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	0,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	35.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00
Kapitalni projekt K122501 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		57.600.000,00	0,00	57.600.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	57.600.000,00	0,00	57.600.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.600.000,00	0,00	57.600.000,00
32	Materijalni rashodi	57.600.000,00	0,00	57.600.000,00
323	Rashodi za usluge	57.600.000,00	0,00	57.600.000,00
	Tekući projekt T122503 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	10.000,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00
	Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI	287.806.000,00	1.500.000,00	289.306.000,00
Aktivnost A132501	JAVNE POTREBE U SPORTU	135.140.000,00	0,00	135.140.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	135.140.000,00	0,00	135.140.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.140.000,00	0,00	135.140.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	135.010.000,00	0,00	135.010.000,00
381	Tekuće donacije	135.010.000,00	0,00	135.010.000,00
Aktivnost A132502	POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
38	Ostali rashodi	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
381	Tekuće donacije	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Aktivnost A132503	VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	24.312.000,00	1.500.000,00	25.812.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	24.312.000,00	1.500.000,00	25.812.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.312.000,00	1.500.000,00	25.812.000,00
32	Materijalni rashodi	867.500,00	0,00	867.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	867.500,00	0,00	867.500,00
34	Financijski rashodi	494.500,00	0,00	494.500,00
343	Ostali financijski rashodi	494.500,00	0,00	494.500,00
38	Ostali rashodi	22.950.000,00	1.500.000,00	24.450.000,00
381	Tekuće donacije	22.950.000,00	1.500.000,00	24.450.000,00
Aktivnost A132504	PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
32	Materijalni rashodi	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
323	Rashodi za usluge	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
Aktivnost A132505	UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	900.000,00	0,00	900.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	900.000,00	0,00	900.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	0,00	900.000,00
32	Materijalni rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00
323	Rashodi za usluge	900.000,00	0,00	900.000,00
Aktivnost A132506	REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	530.000,00	0,00	530.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	530.000,00	0,00	530.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		530.000,00	0,00	530.000,00
32	Materijalni rashodi	530.000,00	0,00	530.000,00
323	Rashodi za usluge	530.000,00	0,00	530.000,00
Aktivnost A132507	SPORT ZA SVE	33.000,00	0,00	33.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	33.000,00	0,00	33.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000,00	0,00	33.000,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	33.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	0,00	33.000,00
Aktivnost A132508	ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	59.500.000,00	0,00	59.500.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		59.500.000,00	0,00	59.500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.250.000,00	0,00	30.250.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
35	Subvencije	29.250.000,00	0,00	29.250.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.250.000,00	0,00	29.250.000,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		29.250.000,00	0,00	29.250.000,00
35	Subvencije	29.250.000,00	0,00	29.250.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.250.000,00	0,00	29.250.000,00
Kapitalni projekt K132501 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		40.571.000,00	0,00	40.571.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		40.571.000,00	0,00	40.571.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.571.000,00	0,00	40.571.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.370.000,00	0,00	7.370.000,00
421	Građevinski objekti	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	70.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.201.000,00	0,00	30.201.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.201.000,00	0,00	30.201.000,00
Tekući projekt T132501 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		10.000,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T132502 WORK FOR CAUSE, SERVE FOR SPORT		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	0,00	18.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	79.000,00	0,00	79.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
361	Pomoći inozemnim vladama	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
Glava 02502 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		149.256.000,00	0,00	149.256.000,00
Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		149.256.000,00	0,00	149.256.000,00
Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		149.256.000,00	0,00	149.256.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		149.256.000,00	0,00	149.256.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		119.218.000,00	0,00	119.218.000,00
31	Rashodi za zaposlene	54.533.000,00	0,00	54.533.000,00
311	Plaće (Bruto)	47.264.000,00	0,00	47.264.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.469.000,00	0,00	1.469.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
32	Materijalni rashodi	62.281.000,00	0,00	62.281.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.799.000,00	0,00	1.799.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.971.000,00	0,00	25.971.000,00
323	Rashodi za usluge	34.511.000,00	0,00	34.511.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.404.000,00	0,00	2.404.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.148.000,00	0,00	2.148.000,00
423	Prijevozna sredstva	226.000,00	0,00	226.000,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	30.000,00	0,00	30.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		30.038.000,00	0,00	30.038.000,00
31	Rashodi za zaposlene	14.451.000,00	0,00	14.451.000,00
311	Plaće (Bruto)	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
32	Materijalni rashodi	15.257.000,00	0,00	15.257.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	486.000,00	0,00	486.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.142.000,00	0,00	4.142.000,00
323	Rashodi za usluge	8.586.000,00	0,00	8.586.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.043.000,00	0,00	2.043.000,00
34	Financijski rashodi	308.000,00	0,00	308.000,00
343	Ostali financijski rashodi	308.000,00	0,00	308.000,00
38	Ostali rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	17.000,00	0,00	17.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00
Razdjel 026	URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	26.770.000,00	138.300,00	26.908.300,00
Glava 02601	URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	17.852.000,00	138.300,00	17.990.300,00
Program 1126	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.274.000,00	195.250,00	10.469.250,00
Aktivnost A112601	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	10.274.000,00	195.250,00	10.469.250,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	10.274.000,00	195.250,00	10.469.250,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.274.000,00	195.250,00	10.469.250,00
31	Rashodi za zaposlene	9.200.000,00	217.000,00	9.417.000,00
311	Plaće (Bruto)	7.856.000,00	220.000,00	8.076.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	168.000,00	0,00	168.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.176.000,00	-3.000,00	1.173.000,00
32	Materijalni rashodi	1.072.000,00	-21.650,00	1.050.350,00
321	Naknade troškova zaposlenima	245.000,00	-10.550,00	234.450,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	138.000,00	-6.900,00	131.100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-500,00	9.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	674.000,00	-8.700,00	665.300,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	-100,00	1.900,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	-100,00	1.900,00
Program 1226	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	894.000,00	-28.100,00	865.900,00
Aktivnost A122601	EUROPSKI DOM	250.000,00	-8.100,00	241.900,00
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	-8.100,00	241.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	-8.100,00	241.900,00
38	Ostali rashodi	250.000,00	-8.100,00	241.900,00
381	Tekuće donacije	250.000,00	-8.100,00	241.900,00
Aktivnost A122602	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	300.000,00	-15.000,00	285.000,00
Funkcijska klasifikacija 0113	Vanjski poslovi	300.000,00	-15.000,00	285.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	-15.000,00	285.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	-15.000,00	285.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	-15.000,00	285.000,00
Aktivnost A122603	HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	30.000,00	-1.500,00	28.500,00
Funkcijska klasifikacija 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	30.000,00	-1.500,00	28.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	-1.500,00	28.500,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	-1.500,00	28.500,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	-1.500,00	28.500,00
Aktivnost A122604	AKTIVNOSTI VEZANE ZA SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	35.000,00	0,00	35.000,00
Funkcijska klasifikacija 0113	Vanjski poslovi	35.000,00	0,00	35.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	0,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A122605	SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA POMAŽE	200.000,00	0,00	200.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Funkcijska klasifikacija	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	200.000,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A122606	OSTALE MEĐUGRAĐSKJE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	20.000,00	-1.000,00	19.000,00
Funkcijska klasifikacija	0113 Vanjski poslovi	20.000,00	-1.000,00	19.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-1.000,00	19.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-1.000,00	19.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-500,00	9.500,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-500,00	9.500,00
Tekući projekt T122602	PREDSTAVLJANJE GRADA ZAGREBA U GRADOVIMA PRIJATELJIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	50.000,00	-2.500,00	47.500,00
Funkcijska klasifikacija	0113 Vanjski poslovi	50.000,00	-2.500,00	47.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	-2.500,00	47.500,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	-2.500,00	47.500,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	-2.500,00	47.500,00
Tekući projekt T122603	SASTANAK GRADONAČELNIKA GLAVNIH GRADOVA EU	9.000,00	0,00	9.000,00
Funkcijska klasifikacija	0113 Vanjski poslovi	9.000,00	0,00	9.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	0,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00
Program 1326	OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA	6.684.000,00	-28.850,00	6.655.150,00
Aktivnost A132601	UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	428.000,00	-21.100,00	406.900,00
Funkcijska klasifikacija	0840 Religijske i druge službe zajednice	428.000,00	-21.100,00	406.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		428.000,00	-21.100,00	406.900,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	-1.100,00	26.900,00
323	Rashodi za usluge	24.000,00	-900,00	23.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-200,00	3.800,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	-20.000,00	380.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	-20.000,00	380.000,00
Aktivnost A132602	SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	75.000,00	-3.750,00	71.250,00
Funkcijska klasifikacija	0840 Religijske i druge službe zajednice	75.000,00	-3.750,00	71.250,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	-3.750,00	71.250,00
38	Ostali rashodi	75.000,00	-3.750,00	71.250,00
381	Tekuće donacije	75.000,00	-3.750,00	71.250,00
Aktivnost A132603	PRAVNA KLINIKA	100.000,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	100.000,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A132604	PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA	80.000,00	-4.000,00	76.000,00
Funkcijska klasifikacija	0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	80.000,00	-4.000,00	76.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	-4.000,00	76.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	-4.000,00	76.000,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00	-3.750,00	71.250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-250,00	4.750,00
Tekući projekt T132601	POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ	144.000,00	0,00	144.000,00
Funkcijska klasifikacija	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	144.000,00	0,00	144.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		144.000,00	0,00	144.000,00
31	Rashodi za zaposlene	62.000,00	-3.100,00	58.900,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	-2.500,00	47.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	-100,00	1.900,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	-500,00	9.500,00
32	Materijalni rashodi	32.000,00	-1.600,00	30.400,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
323	Rashodi za usluge	32.000,00	-1.600,00	30.400,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	4.700,00	54.700,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	4.700,00	54.700,00
Tekući projekt T132602 SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSILI - SUZI		5.133.000,00	0,00	5.133.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		5.133.000,00	0,00	5.133.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	40.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		5.093.000,00	0,00	5.093.000,00
31	Rashodi za zaposlene	175.000,00	0,00	175.000,00
311	Plaće (Bruto)	134.000,00	0,00	134.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	36.000,00	0,00	36.000,00
32	Materijalni rashodi	398.000,00	0,00	398.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	0,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	187.000,00	0,00	187.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00
38	Ostali rashodi	4.520.000,00	0,00	4.520.000,00
381	Tekuće donacije	4.520.000,00	0,00	4.520.000,00
Tekući projekt T132604 EUREKA		108.000,00	0,00	108.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		108.000,00	0,00	108.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		108.000,00	0,00	108.000,00
31	Rashodi za zaposlene	43.000,00	0,00	43.000,00
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	0,00	32.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	45.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt T132607 CONNECTION		148.000,00	0,00	148.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		148.000,00	0,00	148.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		148.000,00	0,00	148.000,00
31	Rashodi za zaposlene	48.000,00	0,00	48.000,00
311	Plaće (Bruto)	39.000,00	0,00	39.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	0,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	0,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	45.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt T132608 "Kindle Equality"		468.000,00	0,00	468.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		468.000,00	0,00	468.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		468.000,00	0,00	468.000,00
31	Rashodi za zaposlene	101.000,00	0,00	101.000,00
311	Plaće (Bruto)	83.000,00	0,00	83.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	17.000,00	0,00	17.000,00
32	Materijalni rashodi	367.000,00	0,00	367.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	342.000,00	0,00	342.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00
Glava 02602 NACIONALNE MANJINE		8.918.000,00	0,00	8.918.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		8.918.000,00	0,00	8.918.000,00
Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		8.918.000,00	0,00	8.918.000,00
Funkcijska klasifikacija 0840 Religijske i druge službe zajednice		8.918.000,00	0,00	8.918.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		8.918.000,00	0,00	8.918.000,00
31 Rashodi za zaposlene		2.617.000,00	0,00	2.617.000,00
311 Plaće (Bruto)		2.173.000,00	0,00	2.173.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		84.000,00	0,00	84.000,00
313 Doprinosi na plaće		360.000,00	0,00	360.000,00
32 Materijalni rashodi		6.196.000,00	0,00	6.196.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		158.000,00	0,00	158.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		304.000,00	0,00	304.000,00
323 Rashodi za usluge		1.955.000,00	0,00	1.955.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		141.000,00	0,00	141.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.638.000,00	0,00	3.638.000,00
34 Financijski rashodi		44.000,00	0,00	44.000,00
343 Ostali financijski rashodi		44.000,00	0,00	44.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		61.000,00	0,00	61.000,00
422 Postrojenja i oprema		61.000,00	0,00	61.000,00
Razdjel 027 GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		31.428.500,00	-330.000,00	31.098.500,00
Glava 02701 GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		31.428.500,00	-330.000,00	31.098.500,00
Program 1127 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		31.428.500,00	-330.000,00	31.098.500,00
Aktivnost A112701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		14.719.091,00	-330.000,00	14.389.091,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		14.719.091,00	-330.000,00	14.389.091,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.719.091,00	-330.000,00	14.389.091,00
31 Rashodi za zaposlene		13.906.091,00	-330.000,00	13.576.091,00
311 Plaće (Bruto)		11.548.091,00	-240.000,00	11.308.091,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		350.000,00	10.000,00	360.000,00
313 Doprinosi na plaće		2.008.000,00	-100.000,00	1.908.000,00
32 Materijalni rashodi		813.000,00	0,00	813.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		281.000,00	0,00	281.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		500,00	0,00	500,00
323 Rashodi za usluge		300.500,00	0,00	300.500,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	0,00	500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		230.500,00	0,00	230.500,00
Aktivnost A112702 NADSTOJNIČKI STANOV I ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMCI		500,00	0,00	500,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		500,00	0,00	500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	0,00	500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		500,00	0,00	500,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		500,00	0,00	500,00
Aktivnost A112703 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU		16.708.909,00	0,00	16.708.909,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		16.708.909,00	0,00	16.708.909,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.708.909,00	0,00	16.708.909,00
34 Financijski rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00
343 Ostali financijski rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		16.698.909,00	0,00	16.698.909,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		16.698.909,00	0,00	16.698.909,00
Razdjel 028 URED ZA ZASTUPANJE		19.964.700,00	6.000,00	19.970.700,00
Glava 02801 URED ZA ZASTUPANJE		19.964.700,00	6.000,00	19.970.700,00
Program 1128 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		19.964.700,00	6.000,00	19.970.700,00
Aktivnost A112801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		9.387.500,00	391.000,00	9.778.500,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		9.387.500,00	391.000,00	9.778.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.387.500,00	391.000,00	9.778.500,00
31 Rashodi za zaposlene		9.119.000,00	401.000,00	9.520.000,00
311 Plaće (Bruto)		7.678.000,00	335.000,00	8.013.000,00

BROJ KONTA		PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
312	Ostali rashodi za zaposlene	181.000,00	3.000,00	184.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.260.000,00	63.000,00	1.323.000,00
32	Materijalni rashodi	267.500,00	-10.000,00	257.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	201.000,00	-10.000,00	191.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	51.500,00	0,00	51.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A112802 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA		7.589.200,00	-365.000,00	7.224.200,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		7.589.200,00	-365.000,00	7.224.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.589.200,00	-365.000,00	7.224.200,00
32	Materijalni rashodi	7.589.200,00	-365.000,00	7.224.200,00
323	Rashodi za usluge	7.589.200,00	-365.000,00	7.224.200,00
Aktivnost A112803 POSLOVI VEZANI UZ UKNJIŽBU GRADA		2.988.000,00	-20.000,00	2.968.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.988.000,00	-20.000,00	2.968.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.988.000,00	-20.000,00	2.968.000,00
32	Materijalni rashodi	2.988.000,00	-20.000,00	2.968.000,00
323	Rashodi za usluge	2.988.000,00	-20.000,00	2.968.000,00

Članak 4.

U članku 4., tablica pod III. RAZVOJNI PROGRAMI GRADA ZAGREBA mijenja se i glasi:

III. RAZVOJNI PROGRAMI GRADA ZAGREBA

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljane vrijednosti			Pokazatelj rezultata	Cijana vrijednost			
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.	
C1. Konkurentno gospodarstvo	C1.P1 Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	C1.P1-M1 Unapređivanje sustava planiranja i praćenja gospodarskih i demografskih aktivnosti	A011404 Statistika Grada Zagreba	Aktivnost A140401. POSLOVI STATISTIKE	00401	190.000,00	210.000,00	210.000,00	broj statističkih priopćenja broj publikacija	95 6	95 6	95 6	
		C1.P1-M2 Jačanje poduzetničke infrastrukture	A011213 Upravljanje imovinom	Aktivnost A121301. ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	01301	7.070.600,00	5.820.000,00	5.820.000,00	broj poslovnih prostora	50	50	50	
				Aktivnost A121305. SOPNICA	01301	21.227.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	broj poslovnih prostora; broj garaža; broj parkirnih garažnih mjesta	94 601 498	94 601 498	94 601 498	
				Projekt K121301. NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	01301	143.019.000,00	147.050.000,00	148.050.000,00	broj kupljenih prostora	3	3	3	
				A011708 Razvoj investicijskih projekata od interesa za Grad	Aktivnost A170801. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	00801	428.000,00	550.000,00	550.000,00	broj izrađenih projektno-tehničkih dokumenata	3	3	3
				Projekt K170801. NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA	00801	1.020.000,00	24.213.000,00	0,00	broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu	0	1	0	
				Projekt K170802. ZAGREB ZA INOVACIJE StarUp Factory Zagreb - faza II.	00801	0,00	84.283.000,00	44.005.000,00	opremljena ili izgrađena fizička infrastruktura (m2)	20%	60%	100%	
				Projekt K170803. UKLANJANJE SEDIMENATA IZ JEZERA JARUN	00801	0,00	20.110.000,00	100.110.000,00	količina uklonjenog sedimenta (m3)	50.000	400.000	400.000	
		C1.P1-M3 Razvoj povoljnog financijskog okruženja za malo/srednje poduzetništvo i obrtnike	A012208 Razvoj gospodarstva i turizma	Aktivnost A220801. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00801	27.585.000,00	24.660.000,00	24.160.000,00	broj odobrenih potpora obrtnicima; broj dodijeljenih potpora za društveno poduzetništvo; broj dodijeljenih potpora za internacionalizaciju poslovanja malih i srednjih poduzetnika	0 1100 8 0	0 1100 8 13	0 1000 13 15	
				Aktivnost A220802. PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU	00801	1.666.000,00	4.900.000,00	6.400.000,00	broj realiziranih projekata i manifestacija; povećanje broja turističkih dolazaka i noćenja broj dokumenata	10 3% 1	15 5% 1	20 5% 1	
				Projekt T220808. FLORAART	00801	2.700.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	broj izlagača broj posjetitelja	210 300.000	210 350.000	210 350.000	
				Projekt T220809. ZAGREB AUTOSHOW	00801	0,00	1.000.000,00	0,00	broj izlagača broj posjetitelja	0	485 145.000	0	
				Aktivnost A220808. SURADNJA S ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801	0,00	400.000,00	400.000,00	broj projekata ostvaren sa znanstveno-istraživačkim institucijama	3	3	3	
				Aktivnost. A220803 BIOCENTAR	00801	420.000,00	380.000,00	360.000,00	broj poslovnih korisnika iz područja bioznanosti u sklopu projekta izgradnje i pokretanja inkubacijskog centra za bioznanosti	36	39	4300%	
			Aktivnost A220804. ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.	00801	14.549.000,00	14.741.000,00	15.741.000,00	broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija; broj polaznika edukacijskih seminara; broj EU projekata	115 2000 6 32	115 2000 8 34	120 2000 9 36		
	C1.P2 Razvoj gospodarstva temeljenog na kreativnim industrijama	C1.P2-M2 Poticanje kreativnih industrija	A011712 Program uređenja Grada	Aktivnost A171201. PRIGODNE MANIFESTACIJE	01201	9.887.342,00	8.000.000,00	8.000.000,00	broj manifestacija	2	2	2	
	C1.P3 Održivi razvoj poljoprivrede i šumarstva	C1.P3-M1 Održivo gospodarstvo poljoprivrede i šumskim zemljištima	A011211. Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora	Aktivnost A121102 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	01101	317.000,00	317.000,00	317.000,00	uređena površina poljoprivrednog zemljišta u ha/broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište/ prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m2	80/1600/ 4.850.000	70/1500/ 4.750.000	70/1400/ 4.650.000	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost				
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.		
		C1.P3-M3 Razvoj konkurentne poljoprivredne proizvodnje i šumarstva	A011211 Razvoj poljoprivred i ruralnog prostora	Aktivnost A121101. RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI	01101	2.767.000,00	6.070.000,00	6.070.000,00	broj manifestacija broj korisnika mjera/broj farmi pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadima	15 370 840/ 227/660	16 372 842/ 225/670	17 375 845/ 230/665		
		A011711 Urbana prehrana i poljoprivreda	A011711 Urbana prehrana i poljoprivreda	Aktivnost A171101. URBANA PREHRANA	01101	585.000,00	2.480.000,00	2.580.000,00	broj gospodarstava s dopunskim djelatnostima broj stoke/košnica broj objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda	75 13550/13050	78 13550/13100	80 13600/13150		
				Projekt T171101. FOOD WAVE, PROGRAM DEAR	01101	558.000,00	214.000,00	165.000,00	javni pozivi broj promidžbenih aktivnosti broj proizvod s oznakom Plavi cekler broj certificiranih gospodarstava broj grupa proizvoda s dodanom vrijednošću uređenje prostora	3 3 92 85 0 0	3 5 120 90 0 50%	3 5 150 93 0 100%		
									-broj djece u aktivnostima edukacije na projektu -broj odrađanih edukacija za ciklus aktivnosti na gradskom vrtu -održan 0 waste dinner	30 4 1	30 4 1	30 4 1		
Ukupno C1. Konkurentno gospodarstvo						233.988.942,00	367.898.000,00	386.938.000,00						

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.				Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
C2. Razvoj ljudskih potencijala	C2.P1 Zagreb - grad znanja i sveučilišni grad	C2.P1-M2 Razvoj suradnje znanstvene/akademske zajednice, javnog sektora, poslovnih subjekata i civilnog društva	A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	Aktivnost A150402. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA	00401	400.000,00	400.000,00	400.000,00	izrađene studije i elaborati	2	2	2
	C2.P2 Razvoj i unapređivanje tržišta rada	C2.P2-M2 Razvoj modela dostupnog cjeloživotnog obrazovanja	A011216 Skrb o braniteljima	Aktivnost A121605. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSELENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSELENE GRADANE GRADA ZAGREBA	01601	800.000,00	800.000,00	700.000,00	broj održanih javnih radnih aktivnosti; broj hrvatskih branitelja i nezaposlenih osoba koje su upisale programe prekvalifikacije	40 100	40 80	40 60
			A011321 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A132105. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	broj subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom; broj subvencija za zapošljavanje asistenata za osobe s invaliditetom	312 74	312 74	312 75
			1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A120910. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	00901	456.000,00	484.000,00	488.000,00	broj sufinanciranih projekata koji promiču cjeloživotno obrazovanje	3	3	3
				Aktivnost A120912. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU	00901	6.935.000,00	1.016.000,00	1.022.000,00	broj sufinanciranih projekata	3	3	3
Ukupno C2. Razvoj ljudskih potencijala						37.591.000,00	31.700.000,00	31.610.000,00				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Proračun			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom	C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje kvalitete okoliša	C3.P1-M1 Uspostava i upravljanje jedinstvenim gradskim informacijskim sustavom i komunikacijom strategijom o okolišu	A011508 Zaštita okoliša i održivi razvoj	Aktivnost A150802. POSLOVI I AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA	00801	381.000,00	300.000,00	300.000,00	broj dokumenta i elaborata vezanih uz održivi razvoj i edukaciju i informiranje	1	1	1
				Aktivnost A150801. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	00801	752.000,00	130.000,00	130.000,00	broj provedenih postupaka procjene utjecaja na okoliš i strateških procjena utjecaja na okoliš i izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša	2	1	2,00
				Aktivnost A150805. ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA	00801	443.000,00	450.000,00	200.000,00	1. izrađena i stavljena u funkciju Okvirna strategija pametnog grada Zagreb Smart City 2. izrađena Smart City Hub platforma, u skladu sa Okvirnom strategijom pametnog grada Zagreb Smart City	nastavak aktivnosti sukladno planu početak aktivnosti: izađena platforma Basic Smart City Hub	nastavak aktivnosti sukladno planu nadogradnja Basic Smart City Hub Platforme na Premium Smart City Hub platformu	nastavak aktivnosti sukladno planu primjena Premium Smart City Hub platforme
				Projekt T150802. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	00801	238.000,00	200.000,00	200.000,00	broj sufinanciranih programa	20	20	20,00
				Projekt T150803. RESOURCEFUL CITIES - URBREC	00801	243.000,00	140.000,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	100%	0%
	C3.P1-M3 Razvijanje mehanizama očuvanja šumskih predjela i zaštićenih dijelova parkovne arhitekture	A011311 Šumarstvo	A011311 Šumarstvo	Aktivnost A131101. RAZVOJ ŠUMARSTVA	01101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha; broj pokusnih ploha; broj hitnih intervencija uklanjanja stabala	19.200 5 6	19.200 5 6	19.200 5 6
				Aktivnost A131102. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	01101	11.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	postotak urednosti prema godišnjem planu održavanja	1	1	1
				Projekt T131101. EU PROJEKT URBforDAN	01101	508.000,00	0,00	0,00	broj organiziranih edukacija Organizacija biciklističkih utrka Oprema za stazu Grmošćica (komplet za poligon)	2 2 0	0 0 0	0 0 0
				Projekt T131102. EU PROJEKT MODERNIZACIJA II	01101	19.036.000,00	0,00	0,00	postotak dovršenosti projekta	100	0	0
				Projekt T221102. EU PROJEKT MODERNIZACIJA II	01102	11.655.000,00	0,00	0,00	postotak dovršenosti projekta	100%	0%	0%
	C3.P1-M4 Vrednovanje, zaštita i održivo upravljanje Savom	A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	ProjektT150401. PRIVREMENI OBLUCI KORISTENIA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE	00401	0,00	50.000,00	50.000,00	izrada studijskih elaborata; izrada tehničkih elaborata; organizacija i provedba manifestacije;	1 2 1	1 2 1	1 2 1
				Projekt K181201. SANACIJA KLIZIŠTA	01201	16.615.600,00	36.500.000,00	36.500.000,00	broj saniranih klizišta	12	13	15
	C3.P1-M6 Razvijanje mehanizama zaštite bioraznolikosti	A011411 Lovstvo	A011411 Lovstvo	Aktivnost A141101. ZAŠTITA DIVLJAČI	01101	450.000,00	450.000,00	450.000,00	broj čuvara u čuvarskoj službi; površina pod programima zaštite divljači u ha	8 udruga /8.460	8 udruga /8.460	8 udruga /8.460
				Aktivnost A141102. GOSPODARENJE LOVIŠTEM	01101	40.000,00	130.000,00	130.000,00	broj zajedničkih lovišta	11	11	11
	C3.P1-M7 Učinkovito upravljanje zaštićenim područjima prirode i osobito vrijednim dijelovima prirode te zaštita krajobrazne raznolikosti	A011217 Prostorno planiranje	A011217 Prostorno planiranje	Projekt T121701. STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	01701	322.000,00	400.000,00	400.000,00	izrada Strategija Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izrađen Akcijski plan Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izrađeni novi projektni prijedlozi i dokumentacija	Revidiranje nacrt Strategije zelene infrastrukture Grada Zagreba i usklađivanje s pripadajućim Akcijskim planom i novim strateškim i zakonskim okvirom; nastavak izrade prijedloga EU projekta te provedba istog; početak izrade novog projektnog prijedloga EU projekta	nastavak izrade projektnog prijedloga EU projekta i provedba	izrada novog prijedloga EU projekta
	C3.P1-M8 Zaštita i poboljšanje kvalitete zraka	A011508 Zaštita okoliša i održivi razvoj	A011508 Zaštita okoliša i održivi razvoj	Aktivnost A150804. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	00801	2.461.000,00	2.630.000,00	2.580.000,00	broj projekata i elaborata iz područja zaštite zraka i izvještaja o mjenjenju i praćenju kvalitete zraka	76	76	76

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost																																																																	
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.																																																															
C3.P1-M9 Zaštita i poboljšanje kakvoće površinskih i podzemnih voda	A011313 Zaštita voda	Aktivnost A131301. CENTRALNI UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	01301	513.000,00	590.000,00	590.000,00	BROJ STEČENIH M2	5.000	5.000	5.000																																																																	
															A011808 Zaštita voda	Projekt K180801. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	00801	416.211.000,00	55.600.000,00	131.100.000,00	stupanj realizacije Projekta	99%	99%	99%																																																			
																													Projekt K180802. ZBRINJAVANJE MULJA	00801	285.000,00	20.250.000,00	20.250.000,00	količina zbrinutog mulja (t)	50.000	50.000	50.000																																						
																																										A180801. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA	00801	570.000,00	110.000,00	110.000,00	broj elaborata vezanih za aktivnosti poboljšanja kvalitete zagrebačkog vodonosnika, broj provedenih mjera iz programa	2	2	2																									
																																																						Aktivnost A180802. PRIKLUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE	00801	52.242.000,00	22.163.000,00	22.163.000,00	broj priključaka za reguliranje statusa na komunalne vodne građevine; broj novih priključaka na komunalne vodne građevine	110 1.743	110 1.766	90 1.788													
	C3.P1-M10 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite od buke	Program A011508 Zaštita okoliša i održivi razvoj	Aktivnosti A150803. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	00801	627.000,00	680.000,00	670.000,00	strateška karta buke, akcijski plan zaštite od buke, ostali akti i dokumenti upravljanja bukom okoliša	1	1	1																																																																
	C3.P1-M11 Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom	A011608 Gospodarenje otpadom	Aktivnost A160801. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVAC - PRUDINEC	00801	16.257.000,00	10.950.000,00	10.900.000,00	broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada za umanjenu: 1. kakvoću življenja 2. tržišnu vrijednost nekretnina	tržišna vrijednost nekretnina: 3	tržišna vrijednost nekretnina: 3	tržišna vrijednost nekretnina: 0																																																																
																Aktivnost A160802. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	00801	4.217.000,00	610.000,00	610.000,00	broj dokumenata i elaborata vezanih za uspostavu sustava cjelovitog/ održivog gospodarenja otpadom	2	2	3																																																			
																												Projekt K160801. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	00801	19.280.000,00	18.330.000,00	18.330.000,00	Izrađena potrebna dokumentacija za: 1. 1. fazu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba 2. sortirnice 3. Postrojenje za obradu biootpada 4. Reciklažno dvorište za građevinski otpad 5. Centar za ponovnu uporabu	1	1	1	1	1	1																																				
																																								Projekt T160802. IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI - STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO	00801	40.000,00	0,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	0%	0,00																											
																																																				Projekt K161209. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU DONJA DUBRAVA	01201	19.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	postotak realizacije projekta	10%	84%	0%															
																																																																Projekt K161211. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED	01201	950.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	postotak realizacije projekta	60%	35%	0%			
	C3.P2 Održivo gospodarenje energijom	C3.P2-M1 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i ekološki prihvatljivih goriva	A011208 Energija i klima		Aktivnost A120801. PRIMJENE MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA	00801	1.203.000,00	5.970.000,00	7.670.000,00	1. energetski atlas - faza 2. broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija za fotonaponski sustav 3. ugrađeno fotonaponskih sustava 4. priključeno elektran na elektroenergetski sustav 5. broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija za sustav daljinskog mjerenja 6. broj objekata za koje ugrađen sustav daljinskih mjerenja 7. broj sustava solarnih kolektora s ugrađenim daljinskim mjerenjem 8. broj objekata sa ugrađenom kompenzacijom jalove energije	1.10 2.5 3.2 4.5 5.10 6.7 7.15 8.3 9.4 10.6 11.30	1.10 2.6 3.5 4.5 5.10 6.7 7.15 8.3 9.4 10.6 11.30	1.10 2.7 3.6 4.5 5.10 6.7 7.15 8.3 9.4 10.6 11.30																																																														
	Aktivnost A120803. INFORMIRANJE GRADANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA	00801	139.000,00	235.000,00	235.000,00	1. broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl.; 2. količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala; 3. broj izlagača	1.500 2.450.000 kom 3.50	1.500 2.450.000 kom 3.50	1.500 2.450.000 kom 3.50																																																																		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
				Aktivnost A120804. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	00801	190.000,00	200.000,00	200.000,00	sufinanciranje programa	1.7 2.3	1.7 2.3	1.7 2.3
				Aktivnost A120805. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	00801	569.000,00	500.000,00	500.000,00	postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	100%	100%	100%
	C3.P2-M2 Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnji energije, sektorima industrije, zgradarstva, prometa i javne rasvjete	A011208 Energija i klima	Projekt T120804. "ZagEE" (IEE)	00801	40.693.000,00	68.769.000,00	23.769.000,00	broj energetski obnovljenih javnih zgrada; broj zamijenjenih neučinkovitih rasvjetnih tijela s LED rasvjetom u sustavu javne rasvjete	9 800	11 500	5	
Projekt T120805. ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE			00801	81.957.000,00	141.663.000,00	77.563.000,00	broj energetski obnovljenih javnih zgrada	9	18	16		
A011712 Program uređenja Grada		Projekt T171201. FINANCIRANJE USLUGA RAZVOJA PROJEKTA ENERGETSKI UČINKOVITA OSNOVA JAVNE RASVIJETE (RePubLEEc) U OKVIRU FINANCISKOG INSTRUMENTA ELENA	01201	5.000.000,00	0,00	0,00	postotak realizacije projekta	15%	5%	0		
C3.P2-M3 Sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe Grada		A011208 Energija i klima	Aktivnost A120802. ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUŠTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI	00801	1.598.000,00	1.945.000,00	1.555.000,00	1. EIS korektivno održavanje 2. EIS nadogradnja sustava 3. Energetska certifikacija zgrada 4. Energetske strategije 5. DHMZ Meteorološki parametri 6. Izrada inventara emisija/energetsko klimatsko planiranje 7. Modeliranje mikroklima na području GZ 8. Energetski atlas	1.1 2. Faza 5 3.30 4. Faza 2 (2030-2050) 5.2 6. Faza 3 7. Faza 1 8. Faza 2	1.1 2. Faza 6 3.30 4. Faza 3 (2030-2050) 5.2 6. Faza 3 7. Faza 2 8. Faza 3	1.1 2. Faza 7 3.30 4. Faza 4 (2030-2050) 5.2 6. Faza 4 7. Faza 0 8. Faza 4	
	C3.P2-M4 Unapređenje javnog rasvjetnog sustava	A011512 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A151202. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVIJETE	01201	125.500.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	broj rasvjetnih mjesta	123.000	123.500	124.000	
		A011612 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K161204. JAVNA RASVIJETA	01201	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	postotak realizacije projekta	100%	100%	100%	
Ukupno C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom						857.224.600,00	573.865.000,00	541.075.000,00				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost				
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.		
C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	C4.P1 Održivo korištenje cjelokupnog prostora Grada	C4.P1-M1 Cjelovito planiranje razvoja prostora Grada Zagreba	A130401 Prostorno planiranje	Aktivnost A130401. IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	00401	3.041.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	broj donesenih planova i izmjena i dopuna planova i podloga za planove	10	10	10		
				A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	Aktivnost A150405. STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI	00401	310.000,00	720.000,00	720.000,00	Broj izrađenih planova/programa Izrađena tehnička dokumentacija vidikovaca/staza na Medvednici Izrađena stručna studija integriranog planiranja prometnog razvoja u gradskom središtu	2 1	2 1	2 1	
				Aktivnost A150404. STRATEGIJA PROSTORNOG RAZVOJA GRADA ZAGREBA	00401	106.000,00	309.000,00	309.000,00	Broj izrađenih rješenja u sklopu pilot projekta renaturalizacije	5	1	1		
	C4.P2 Unapređivanje naseljenih dijelova Grada	C4.P2-M1 Očuvanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine	A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121206. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	01201	21.771.000,00	39.780.000,00	39.780.000,00	broj objekata	17	17	17	
					A011305 Zaštita okoliša i održivi razvoj	Aktivnost A130501. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGUKOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	00501	100.000,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće iskazati egzaktne brojke zbog specifičnih aktivnosti	-	-	-
		C4.P2-M4 Povećanje kvalitete postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora	A011405 Održavanje komunalne infrastrukture	A011405 Održavanje komunalne infrastrukture	A011405 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A140501. INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	00501	100.000,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće iskazati egzaktne brojke zbog specifičnih aktivnosti	-	-	-
						A012205 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A220502. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	00502	90.009.000,00	88.230.000,00	88.230.000,00	očišćene pješačko - prometne površine u m2	950.830	950.830
			A012205 Održavanje komunalne infrastrukture	A012205 Održavanje komunalne infrastrukture	A012205 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A220503. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	00502	80.598.650,00	78.822.650,00	78.822.650,00	održavane površine u m2	15.650.000	15.650.000	15.650.000
						Aktivnost A220504. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANJ CESTA	00502	85.701.000,00	83.213.500,00	83.213.500,00	kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika i sanacije manjih površina udarnih rupa i oštećenja na cestovnoj mreži	85	85	85
			A011205 Održavanje komunalne infrastrukture	A011205 Održavanje komunalne infrastrukture	A011205 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A220505. JAVNA ODVOĐNJA OBORINSKIH VODA	00502	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	komada slivnika	65.000	65.000	65.000
						A011711 Urbana prehrana i poljoprivreda	Aktivnost A171102. URBANA POLJOPRIVREDA	01101	1.315.000,00	1.746.000,00	1.995.000,00	broj dodijeljenih vrtnih parcela /površina gradskih vrtova u m2/ teraopijski vrtovi broj korisnika sa invaliditetom do 12 god./ broj korisnika odrasle osobe s invaliditetom i djeca starija od 12 godina /broj korisnika - centar "Mali dom" /ostali korisnici	2174/230.720 50 /50 /100 /200	2224/235.720 50 /50 /100 /200
		Program A011412 Zaštita okoliša i održivi razvoj	Program A011412 Zaštita okoliša i održivi razvoj	Program A011412 Zaštita okoliša i održivi razvoj	Program A011412 Zaštita okoliša i održivi razvoj	Aktivnost A141201. KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	01201	13.775.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/
						Program A011512 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A151201. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	54.500.000,00	120.500.000,00	120.500.000,00	održavane površine u m2	4.550.000	4.600.000
	C4.P3 Unapređivanje sustava gradskih projekata	C4.P3-M1 Uspostava i razvoj sustava strateških gradskih projekata	A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	Projekt T150402. RAZVOJNI PROJEKTI	00401	2.408.000,00	2.208.000,00	2.208.000,00	broj radionica i javnih rasprava; broj izrađenih dokumenata vezanih uz analizu i programe strateških gradskih projekata; broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja; broj provedenih javnih natječaja	10 9 4 2	6 1 1 3	1 1 1 1	
					A011204 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T120401. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	00401	118.000,00	150.000,00	150.000,00	broj održanih sastanaka	10	10	10
					Projekt T120404. URBAN REGENERATION MIX	00401	317.000,00	247.000,00	247.000,00	Izrađena smjernice i dismeninacijski materijal	3	0	0	
					Projekt T120406. IUIC	00401	5.000,00	45.000,00	45.000,00	Izrađen Akcijski plan	1	0	0	
C4.P4-M2 Integracija i poboljšanje ulične i cestovne mreže		C4.P4-M2 Integracija i poboljšanje ulične i cestovne mreže	A011204 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	A011204 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T120403. proGireg	00401	5.905.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00	broj provedenih mjera iz projekta	5	5	5	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost			
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.	
			A011505 Program uređenja Grada	Aktivnost A150501. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	00501	100.599.000,00	50.000,00	50.000,00	nije moguće iskazati egzaktne brojke zbog specifičnih aktivnosti	-	-	-	
			A011612 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Aktivnost K161202. JAVNE POVRŠINE	01201	38.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	postotak realizacije	100%	100%	100%	
				Aktivnost K161206. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/	
			A011712 Program uređenja Grada	Aktivnost A171202. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	01201	11.725.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/	
			A012112 Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta	Projekt K211201. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	01201	153.276.000,00	177.085.000,00	177.085.000,00	sanacija cesta i cestovnih objekata u m2	55.600	61.200	67.300	
				Projekt K211202. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	01201	145.518.700,00	213.800.000,00	213.800.000,00	metara kvadratnih asfalta; parkirnih mjesta	68.950 793	75.850 873	83.450 960	
				Projekt K211203. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	01201	3.325.000,00	6.465.000,00	6.465.000,00	broj video snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta; broj geodetski snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta	315 315	345 345	380 380	
		C4.P4-M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa	A011908 Promet i javni prijevoz	Aktivnost A190801. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	00801	885.717.000,00	638.919.000,00	636.725.000,00	% subvencija za realizaciju linija i kapaciteta tramvajskog i autobusnog prijevoza te prijevoza uspinjačom putnika u javnom prijevozu sukladno planu prijevoza i planu poslovanja društva; % kapitalnih pomoći za investicije; % naknada ZET-u za izdane mjesečne pokazne karte nezaposlenima koji ispunjavaju propisane uvjete Odlukom o socijalnoj skrbi	100%	100%	100%	
		C4.P4-M5 Razvoj sustava za upravljanje i nadzor prometa (ITS)	A011912 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A191201. SEMAFORIZACIJA	01201	1.375.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	broj projekata semaforizacije	20	20	20	
					Aktivnost A191204. TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA	01201	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje jer broj izdanih rješenja ovisi o broju podnesenih zahtjeva	/	/	/
					Aktivnost A191205. CENTAR ZA NADZOR PROMETA	01201	15.014.750,00	2.680.000,00	12.335.000,00	postotak provedbe aktivnosti	45%	10%	0%

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2021.			2022.			2023.		
						Pozakatelj rezultata			Cijeljena vrijednost					
						2021.	2022.	2023.	2021.	2022.	2023.			
C4. P4-M6 Unapređivanje biciklističkog prometa	A012208 Razvoj gospodarstva i turizma	Projekt T220801. UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)	00801	161.000,00	540.000,00	540.000,00	broj organiziranih konferencija, seminara i edukacija	10	11	12				
				3.814.000,00	19.583.000,00	57.954.000,00	broj provedenih programa / projekata izrada dokumentacije	2	3	4				
				0,00	7.000.000,00	14.500.000,00	broj izradene dokumentacije izgrađena staza (m)	1	0	0				
	A011612 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K161210. MODERNIZACIJA POTHODNIKA	01201	13.323.000,00	23.809.000,00	13.063.000,00	broj izradene dokumentacije izgrađena staza (m)	1660m	50000 m	50000 m				
				0,00	7.000.000,00	14.500.000,00	broj objekta	1	1	0				
				0,00	7.000.000,00	14.500.000,00	broj izradene dokumentacije izgrađena staza (m)	1201 m	10000 m	10000 m				
	A011912 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A191202. RAZVOJ PROMETA U GRADU	01201	4.209.450,00	4.500.000,00	4.500.000,00	broj projekata	18	18	18				
				0,00	7.000.000,00	14.500.000,00	broj projekata	18	18	18				
				0,00	7.000.000,00	14.500.000,00	broj projekata	18	18	18				
	C4. P5 Unapređivanje infrastrukturnih sustava	A011612 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K161201. PLINOVOD	01201	9.500,00	0,00	0,00	Kilometri novoizgrađenih plinovoda	0	0	0			
					479.500,00	200.000,00	200.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/			
		A011812 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Projekt K181202. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI	01201	115.600,00	300.000,00	300.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj jer nije moguće predvidjeti broj HRVI koji će zatražiti i ostvariti pravo na priključke	/	/	/			
					115.600,00	300.000,00	300.000,00	nije moguće izraziti egzaktnu brojčanu pokazatelj jer nije moguće predvidjeti broj HRVI koji će zatražiti i ostvariti pravo na priključke	/	/	/			
		A011612 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K161205. GROBLJA I KREMATORIJ	01201	17.500.000,00	44.500.000,00	44.500.000,00	postotak realizacije	100%	100%	100%			
	A011511 Skrb o životinjama	Aktivnost A151102. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	01101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	broj provedenih manifestacija i hranilišta za mačke	1	1	1				
50.000,00				50.000,00	50.000,00	broj provedenih manifestacija i hranilišta za mačke	16	16	16					
50.000,00				50.000,00	50.000,00	broj provedenih manifestacija i hranilišta za mačke	16	16	16					
A011611 Veterinarska zaštita okoliša	Aktivnost A161101. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA	01101	780.000,00	790.000,00	790.000,00	broj uklonjenih lešina životinja; nusproizvod životinjskog podrijetla u kg	2.550	2.550	2.550					
			780.000,00	790.000,00	790.000,00	broj uklonjenih lešina životinja; nusproizvod životinjskog podrijetla u kg	40.000	40.000	40.000					
			780.000,00	790.000,00	790.000,00	broj uklonjenih lešina životinja; nusproizvod životinjskog podrijetla u kg	10	10	10					
A022211 Djelatnost ustanova u poljoprivredi i šumarstvu	Projekt T221101. OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA	01102	1.365.000,00	13.744.000,00	925.000,00	izgrađeno i opremljeno Oporavilište za divlje životinje, izgrađeni kapaciteti za pojedinačno držanje pasa, izgrađena i opremljena ambulanta s karantenom, izgrađena letnica za oporavak ptica	0	0	1					
			1.365.000,00	13.744.000,00	925.000,00	izgrađeno i opremljeno Oporavilište za divlje životinje, izgrađeni kapaciteti za pojedinačno držanje pasa, izgrađena i opremljena ambulanta s karantenom, izgrađena letnica za oporavak ptica	0	0	1					
			1.365.000,00	13.744.000,00	925.000,00	izgrađeno i opremljeno Oporavilište za divlje životinje, izgrađeni kapaciteti za pojedinačno držanje pasa, izgrađena i opremljena ambulanta s karantenom, izgrađena letnica za oporavak ptica	0	0	1					
C4. P6 Unapređivanje regionalne prometne povezanosti	A011908 Promet i javni prijevoz	Projekt T190801. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	00801	720.000,00	720.000,00	720.000,00	postotak realizacije planiranih subvencija za sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja; broj izradene dokumentacije za implementaciju sustava	300%	400%	0%				
				720.000,00	720.000,00	720.000,00	postotak realizacije planiranih subvencija za sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja; broj izradene dokumentacije za implementaciju sustava	300%	400%	0%				
	A011912 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Projekt T191201. URBAN-E	01201	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj projekata	2	2	2				
				238.000,00	93.500,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	30%	10%	0%				
A01201. URBAN-E	Projekt T191202. TRIBUTE	01201	1.417.000,00	2.088.000,00	270.000,00	postotak realizacije	40%	50%	10%					
			1.417.000,00	2.088.000,00	270.000,00	postotak realizacije	40%	50%	10%					
Ukupno C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada						1.794.762.150,00	1.703.447.650,00	1.731.552.150,00						

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
C5. Unapređivanje kvalitete življenja	C5.P1 Unapređivanje kvalitete stanovanja	C5.P1-M1 Poticanje obnove, modernizacije i održavanja stambenog fonda te sustava najma stanova u vlasništvu Grada	A011213 Upravljanje imovinom	Aktivnost A121301. ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	01301	20.351.000,00	5.820.000,00	5.820.000,00	uređeni stanovi	100	100	100
				Projekt K121301. NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	01301	47.500,00	90.000,00	90.000,00	broj kupljenih stanova	0	0	0
			A011712 Program uređenja Grada	Aktivnost A171203. SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA	01201	41.757.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	broj objekata	25	25	25
			A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121208. SANACIJA OBJEKATA OŠTEĆENIH U POTRESU	01201	12.900.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	broj objekata	6	14	19
				Aktivnost A121201. FOND ZA OBNOVU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	01201	77.900.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	postotak realizacije	100%	100%	100%
	C5.P2 Socijalna integracija lokalnih zajednica, sigurnost i kvalitetno slobodno vrijeme	C5.P2-M1 Poticanje stambenog zbrinjavanja socijalno osjetljivih skupina građana	A011213 Upravljanje imovinom	Aktivnost A121305. Sopnica	01301	194.000.000,00	202.000.000,00	202.000.000,00	broj stanova u najmu	1.878	1.878	1.878
				Aktivnost A121306. Podbrežje	01301	24.000.000,00	25.000.000,00	26.000.000,00	broj stanova u najmu	314	314	314
		C5.P2-M2 Unapređenje sustava zaštite i spašavanja stanovništva, zaštite od požara i elementarnih nepogoda	A012108 Pomoći za slučaj prirodnih nepogoda	Aktivnost A210801. POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	00801	45.521.000,00	20.890.000,00	1.890.000,00	rezervirana sredstva za slučaj elementarne nepogode	-	-	-
			A01119 Javna uprava i administracija	Aktivnost A111902. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	01901	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00	broj operativnih komunikacijskih i mjernih uređaja i ostale opreme za ZIS te broj educiranih korisnika za rad na uređajima	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta
		A011219 Vatrogasna zajednica Grad Zagreb	Aktivnost A121901. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	01901	14.088.000,00	14.088.000,00	14.088.000,00	osposobljavanje članova postrojbi DVD-a	1800 članova	1850 članova	1850 članova	
								redovno održavanje i sanacija vatrogasnih domova	60 objekata	60 objekata	60 objekata	
								održavanje vatrogasnih vozila	111 vatrogasnih vozila	114 vatrogasnih vozila	117 vatrogasnih vozila	
								nabava vatrogasnih vozila	4 vatrogasna vozila	3 vatrogasna vozila	3 vatrogasna vozila	
		A011319 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb	Aktivnost A13190. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	01901	710.000,00	710.000,00	710.000,00	akcije spašavanja	150,00	150,00	150,00	
								održani tečajevi	25,00	25,00	25,00	
								Održane vježbe	40,00	40,00	40,00	
								sredstva rezervirana za slučaj velike nesreće ili katastrofe - upotreba građevinskih strojeva	/	/	/	
		Aktivnost A131903. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE	01901	150.000,00	150.000,00	150.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata udruga	3	3	3		
		Aktivnost A131904. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	01901	735.000,00	3.335.000,00	3.335.000,00	broj edukacija općih postrojbi Civilne zaštite; smotriranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi - USAR timovi; opremanje postrojbi Civilne zaštite	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; 2 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima, opremanje 700 pripadnika CZ	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; 2 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; 17 treninga po gradskim četvrtima, opremanje 500 pripadnika CZ	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; 2 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima, opremanje 500 pripadnika CZ		
		Aktivnost A131905. RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	01901	275.000,00	275.000,00	275.000,00	usklađenost slojeva (layera) prostornih podataka GIS aplikacija / broj vozila uključeni u projekt praćenja i navođenja vozila	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
				Aktivnost A131906. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSĆU GRADA ZAGREBA	01901	0,00	50.000,00	50.000,00	stupanj implementiranih zakonom propisanih standarda i mjera informacijske sigurnosti	dajnije usklađivanje sa zakonom	dajnije usklađivanje sa zakonom	dajnije usklađivanje sa zakonom
				Aktivnost A131907. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	01901	50.000,00	50.000,00	50.000,00	procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje - popis objekata (stvaranje baze podataka)	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka
				Aktivnost A131908. MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA - POTRESNI RIZIK NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	01901	13.668.000,00	12.562.000,00	4.018.000,00	proveba aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta/završetak projekta
				Aktivnost A131909. CENTAR ZA RUKOVODENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA	01901	0,00	120.000,00	120.000,00	ustopava i opremanje centra; edukacija operatera	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 10	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 10	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 5
				Projekt K131901. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE	01901	250.000,00	450.000,00	450.000,00	broj novoizgrađenih vatrogasnih postaja	izgradnja objekata	izgradnja objekata	izgradnja objekata
			A022119 Javna vatrogasna postrojba						intervencije	Nije moguće predvidjeti	Nije moguće predvidjeti	Nije moguće predvidjeti
				Aktivnost A211901. REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	01902	94.600.000,00	96.170.000,00	96.170.000,00	nastava: praktična i teorijska	110.000 h	110.000 h	110.000 h
								rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	25.000 h	25.000 h	25.000 h	
								analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	180.000 h	180.000 h	180.000 h	
				Aktivnost A211902. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	900.000,00	900.000,00	900.000,00	povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, sustavno održavanje opreme za spašavanje i vozila	sustavno održavanje, praćenje i povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, te pregled resursa JVP-a i DVD-a Grada Zagreba	sustavno održavanje, praćenje i povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, te pregled resursa JVP-a i DVD-a Grada Zagreba	sustavno održavanje, praćenje i povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, te pregled resursa i intervencija JVP-a i DVD-a
	C5.P2-M3 Unapređivanje skrbi o starijoj populaciji u okvirima lokalne zajednice	A028121 Javna uprava i administracija		Aktivnost A812103. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE	02108	3.750.000,00	3.721.000,00	3.740.000,00	broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti	7.500	7.500	7.500
		A011421 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite		Projekt T142101. PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA	02101	200.000,00	200.000,00	200.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	12	12	12
				Aktivnost A142104. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE	02101	100.000,00	300.000,00	300.000,00	broj korisnika socijalnih usluga i smještaja	20	20	20
	C5.P2-M4 Kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice	A011216 Skrb o braniteljima		Aktivnost A121602. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	01601	3.550.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	broj ugovorenih programa; broj korisnika pružene potpore broj korisnika paketa hrane	2 10 7.200	2 10 7.400	2 12 7.800
		A011221 Opći programi socijalne zaštite		Projekt T122105. MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE	02101	1.258.000,00	502.000,00	75.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	80 4	0	0
				Projekt T122106. CENTAR ZA INTEGRACIJU	02101	1.112.000,00	416.000,00	50.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	110 4	0	0
				Projekt T122107. „GERONTOLOŠKA MREŽA – PROŠIRENJE OBUHVATA, KVALITETE I PONUDE AKTIVNOSTI GERONTOLOŠKIH CENTARA I USLUGA ZA OBOLELE OD ALZHEIMEROVE BOLESTI“	02101	0,00	80.000,00	40.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	150 4	70 4	70 5
				Projekt T122109. PROJEKT "PONOVNO AKTIVNI"	02101	1.779.000,00	1.233.000,00	50.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	80 4	80 4	80 5
				Projekt T122110. STARIJA OSOBA U SREDISTU URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB - S.O.S. UAZ	02101	0,00	970.000,00	50.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	50 4	50 4	0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
				Projekt T122108. NOVI POČETAK - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENU ZAJEDNICU	02101	47.000,00	47.000,00	23.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	50 4	10 4	0
				Projekt T122111. PROJEKT "SENIOR 2030 - TEMATSKA MREŽA ZA POLITIKU AKTIVNOG STARENJA U HRVATSKOJ" - NOVI PROJEKT	02101	59.000,00	47.000,00	23.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	30	30	0
			A011321 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A132101. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	1.651.000,00	1.858.000,00	1.858.000,00	broj dodijeljenih potpora; broj korisnika	21 5.000	21 5.000	21 5.001
				Aktivnost A132102. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	02101	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	broj odobrenih projekata, programa i aktivnosti; broj korisnika aktivnosti projekata, programa i aktivnosti	50 10 500	80 13.000	80 13.001
				Aktivnost A132104. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM	02101	2.940.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj stipendista učenika; broj stipendista studenata; broj studenata poslijediplomskih studija	35 35 3	35 35 3	35 35 4
				Aktivnost A132103. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	02101	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	broj prevezene djece s teškoćama; broj prevezanih odraslih osoba s invaliditetom;	50 80 cca 1.500	50 80 cca 1.500	50 80 cca 1.501
				Aktivnost A132106. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02101	21.000,00	305.000,00	305.000,00	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	2	5	5
				Projekt T132101. OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA	02101	62.000,00	200.000,00	200.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	8	8	9
				Projekt T132102. OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	02101	57.000,00	200.000,00	200.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	15	15	16
				Projekt T132103. "Transport innovation for vulnerable to exclusion people needs satisfaction"	02101	192.000,00	298.000,00	55.000,00	broj rješenja za mobilnost	0	4	0
				Projekt T132105. PROJEKT RESET	02101	110.000,00	10.000,00	0,00	Broj održanih radionica Istraženo izvješće	3	0	0
				Projekt T132104. NOVI JELKOVEC - MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA	02101	1.580.000,00	132.000,00 kn	0,00	broj korisnika s invaliditetom broj educiranih stručnjaka broj javnih događanja	100 50 6	0	0
		C5.P2-M5 Kvalitetnije uključivanje djece i mladih s teškoćama u razvoju u život zajednice	3109 Djelatnost ustanova osnovnog školstva	Aktivnost A310908. POMOĆNICI U NASTAVI	00903	11.792.000,00	11.249.300,00	11.122.300,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	102 351 327	102 351 328	102 351 328
				Aktivnost A310909. POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA III	00903	2.209.000,00	3.014.000,00	3.152.000,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	102 381 327		
			4109 Djelatnost ustanova srednjeg školstva	Aktivnost A410903. POMOĆNICI U NASTAVI	00904	1.255.000,00	1.156.000,00	1.163.000,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	25 45	25 45	25 45
				Aktivnost A410906. POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA III	00904	137.000,00	230.000,00	216.000,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	36 233 177		
	C5.P3 Poboljšavanje društvene infrastrukture	C5.P3-M1 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u djelatnosti kulture	Program A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121201. USTANOVE KULTURE	01201	27.730.100,00	28.525.000,00	28.525.000,00	broj objekata	1	2	2
			A011324 Javne potrebe u kulturno nezavisna produkcija	Aktivnost A132401. KNJIŽIČNA DJELATNOST	02401	1.688.000,00	1.358.000,00	1.558.000,00	broj sufinanciranih programa	70	70	70
				Aktivnost A132402. IZDAVAŠTVO	02401	2.850.000,00	2.430.000,00	2.630.000,00	broj sufinanciranih knjiga i publikacija	150 knjiga, 40 časopisa i 20 portala	150 knjiga, 40 časopisa i 20 portala	150 knjiga, 40 časopisa i 20 portala
				Aktivnost A132403. MUZEJSKA DJELATNOST	02401	2.358.000,00	2.045.000,00	2.365.000,00	broj financiranih programa	50 programa muzejske djelatnosti, 11 zbirki	55 programa muzejske djelatnosti, 13 zbirki	55 programa muzejske djelatnosti, 15 zbirki

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
				Aktivnost A132405. KAZALIŠNA DJELATNOST	02401	6.800.000,00	6.290.000,00	6.490.000,00	broj financiranih programa	90	85	85
				Aktivnost A132406. GLAZBENA DJELATNOST	02401	4.870.000,00	4.480.000,00	4.680.000,00	broj financiranih programa	75	70	65
				Aktivnost A132407. LIKOVNA DJELATNOST	02401	2.943.000,00	2.515.000,00	2.715.000,00	broj financiranih programa	180	175	170
				Aktivnost A132409. CENTRI ZA KULTURU	02401	410.000,00	300.000,00	380.000,00	broj financiranih programa	14	14	17
				Aktivnost A132410. FILMSKA DJELATNOST	02401	6.000.000,00	5.510.000,00	6.010.000,00	broj financiranih programa	61	62	63
				Aktivnost A132412. KULTURNO - UMIJETNIČKI AMATERIZAM	02401	5.232.000,00	5.610.000,00	5.610.000,00	broj financiranih programa	200	200	200
				Aktivnost A132413. INOVATIVNE UMIJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	02401	2.150.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	broj financiranih programa	156	140	140
				Aktivnost A132415. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA	02401	2.995.000,00	4.410.000,00	4.410.000,00	broj financiranih programa	175	180	180
				Aktivnost A132404. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	02401	47.580.000,00	43.500.000,00	44.500.000,00	broj premijernih izvedbi; broj festivala	10 ; 1	10 ; 1	10 ; 1
				Aktivnost A132408. HISTRIONSKI DOM	02401	1.250.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	broj izvedbi	110	100	100
				Aktivnost A132411. CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST	02401	915.000,00	800.000,00	800.000,00	sufinanciranje materijalnih i finansijskih rashoda	-	-	-
				Aktivnost A132416. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	02401	1.020.000,00	1.020.000,00	820.000,00	sufinanciranje materijalnih i finansijskih rashoda	-	-	-
				Aktivnost A132417. GALERIJA KLOVIČEVI DVORI	02401	2.550.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	sufinanciranje materijalnih i finansijskih rashoda	-	-	-
				Projekt T132402. ZAGREBAČKA MUZA	02401	0,00	150.000,00	150.000,00	broj sufinanciranih programa	3	3	3
			A 022124 Javna uprava i administracija	Aktivnost A212402. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	02402	19.989.500,00	21.256.500,00	22.768.500,00	broj financiranih ustanova	35	35	35
				Aktivnost A212403. MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE	02402	470.000,00	223.000,00	240.000,00	broj financiranih programa	5	5	5
				Aktivnost A212404. ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA	02402	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	broj upisane djece	40.000	40.000	40.000
				Projekt K212401. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	02402	5.614.000,00	13.396.000,00	10.192.000,00	broj nabavljenih svezaaka, broj nabavljenih muzejskih ekspozata	90.000; 500 predmeta	90.000; 500 predmeta	90.000; 500 predmeta
	CS.P3-M2 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja		A011225 Opći programi odgoja i obrazovanja	Projekt K122501. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	02501	57.600.000,00	57.600.000,00	57.600.000,00	broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata	3	3	3
			A011325 Sportski programi	Aktivnost A132501. JAVNE POTREBE U SPORTU	02501	135.140.000,00	135.140.000,00	135.140.000,00	broj gradskih sportskih saveza / sportskih klubova; broj uključenih građana u rekreacijske aktivnosti; broj djece i mladeži u školskim i međuškolskim natjecanjima; broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima	72/990 50 000 19 500 190	73/1000 50 000 21 000 190	74/1010 50 000 22 500 190
				Aktivnost A132502. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	02501	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	broj klubova; broj saveza	6 14	6 14	6 14
				Aktivnost A132503. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	02501	25.812.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	broj velikih sportskih priredbi	17 do 20	17 do 20	17 do 20

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2023.			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
				Aktivnost A132504. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	02501	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	broj ugovora o zakupu sp. objekata	8	8	8
				Aktivnost A132505. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	02501	900.000,00	900.000,00	900.000,00	podmireni troškovi zakupa	-	-	-
				Aktivnost A132506. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	02501	530.000,00	530.000,00	530.000,00	podmireni troškovi zakupa	-	-	-
				Aktivnost A132507. SPORT ZA SVE	02501	33.000,00	33.000,00	33.000,00	podmireni troškovi nabavke sportskih rekvizita i opreme	-	-	-
				Aktivnost A132508. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	02501	59.500.000,00	60.200.000,00	60.200.000,00	plaćanje godišnje zakupnine i operativnih troškova sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju	-	-	-
				Projekt K132501. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	02501	40.571.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem	50	50	50
				Projekt T132501. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	02501	10.000,00	10.000,00	10.000,00	broj udruga	1	1	1
			A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121202. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	01201	16.941.300,00	4.944.000,00	4.944.000,00	broj objekata	1	2	2
				Projekt K121203. ŠKOLSKI OBJEKTI	01201	103.892.550,00	116.600.000,00	116.600.000,00	broj objekata	3	3	3
			A011223 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A122301. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	02301	34.010.000,00	31.030.000,00	30.530.000,00	broj korisnika besplatne godišnje karte: pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu; učeničkih stipendija i studentskih stipendija; stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva; stipendije za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine stipendije za medicisne sestre Broj korisnika besplatne godišnje karte	20 (doktorandi) 505 (učenici i studenti) 190 (deficitarna zanimanja) 80 (Romi) 2 (nagrađeni) 10 (medicinske sestre/tehničari)	20 (doktorandi) 505 (učenici i studenti) 180 (deficitarna zanimanja) 80 (Romi) 2 (nagrađeni) 10 (medicinske sestre/tehničari)	20 (doktorandi) 505 (učenici i studenti) 180 (deficitarna zanimanja) 80 (Romi) 2 (nagrađeni) 10 (medicinske sestre/tehničari)
				Aktivnost A122302. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	02301	500.000.000,00	487.035.000,00	487.324.000,00	broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	6100	6700	7600
			1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Projekt T120901. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	00901	120.000,00	101.000,00	102.000,00	broj korisnika, odnosno realiziranih aktivnosti/projekata	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima
				Aktivnost A120916. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	00901	28.000,00	28.000,00	28.000,00	broj korisnika	1	1	1
				Aktivnost A120908. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	00901	333.000,00	352.000,00	354.000,00	broj korisnika programa	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima
				Projekt K120903. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	00901	122.600.000,00	67.994.000,00	68.436.000,00	broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata	11	7	7
			1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A120907. VIJERSKI I PRIVATNI VRTIČI I DRUGE POMOĆI	00901	85.225.000,00	90.256.000,00	90.843.000,00	broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima	5.000	5.000	5.000
			2109 Djelatnost ustanova predškolskog odgoja	Projekt K210901. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	4.980.000,00	1.877.000,00	1.851.000,00	postotak objekata dječjih vrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) u odnosu na ukupan broj objekata	50	50	50
				Projekt K310901. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	00903	60.912.000,00	33.030.000,00	33.479.900,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	60/127	60/127	60/127
				Aktivnost A310902. PRODUŽENI BORAVAK	00903	62.220.000,00	61.089.000,00	62.354.000,00	broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka	116	116	116

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
				Aktivnost A310903. NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	00903	10.162.000,00	10.201.000,00	10.265.000,00	broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	Ovisi o odluci Vlade RH hoće li, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, financirati odnosno sufinancirati nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala	Ovisi o odluci Vlade RH hoće li, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, financirati odnosno sufinancirati nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala	Ovisi o odluci Vlade RH hoće li, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, financirati odnosno sufinancirati nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala
			1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A120909. DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VIJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	00901	2.867.000,00	2.886.000,00	2.905.000,00	broj privatnih osnovnih škola uključenih u sufinanciranje	8	8	8
			3109 Djelatnost ustanova osnovnog školstva	Aktivnost A310904. SUFINANCIRANJE PREHRANE	00903	18.466.000,00	17.899.000,00	18.243.000,00	broj učenika za koje se sufinancira prehrana	oko 44.000	oko 44.000	oko 44.000
				Aktivnost A310905. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00903	3.058.000,00	3.042.000,00	3.065.000,00	broj OŠ uključenih u program poduke plivanja; broj OŠ uključenih u program prve pomoći; broj OŠ uključenih u program natjecanja	117 105 125	117 105 125	117 105 125
				Aktivnost A310906. ŠKOLA U PRIRODI	00903	2.350.000,00	2.232.000,00	2.250.600,00	broj uključenih škola	116	116	116
				Aktivnost A310907. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	00903	6.013.000,00	5.831.700,00	5.850.200,00	broj uključenih škola	60	62	62
			4109 Djelatnost ustanova srednjeg školstva učeničkih domova	Projekt K410901. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	50.050.000,00	23.232.000,00	23.218.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	40	45	45
			1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A120904. DONACIJE PRIVATNIM I VIJERSKIM SREDNJIH ŠKOLAMA	00901	1.962.000,00	1.975.000,00	1.988.000,00	broj privatnih srednjih škola uključenih u sufinanciranje	20	20	20
			4109 Djelatnost ustanova srednjeg školstva učeničkih domova	Aktivnost A410902. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00904	248.000,00	159.000,00	233.000,00	broj SŠ uključenih u program prve pomoći; broj SŠ uključenih u program natjecanja; broj SŠ uključenih u organiziranje programe Dan maturanata i "Dojdi osmaš"	68 80-90 80-90	68 80-90 80-90	68 80-90 80-90
				1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A120913. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	00901	20.000.000,00	20.132.000,00	20.263.000,00	mjesečni broj učenika obuhvaćenih sufinanciranjem međumjesnog javnog prijevoza učenika	7.500	7.500
			4109 Djelatnost ustanova srednjeg školstva učeničkih domova	Aktivnost A410905. NABAVA UDŽBENIKA	00904	6.506.000,00	6.443.000,00	6.524.000,00	broj učenika Grada Zagreba i učenika srednjih škola izvan Grada Zagreba a imaju prebivalište u Gradu Zagrebu obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	34.692	34.692	34.692
C5.P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visokokvalitetnih zdravstvenih usluga	A011216 Skrb o braniteljima	Aktivnost A121601. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELIJ	01601	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj korisnika bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom	250	280	300		
			Aktivnost A121610. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKI BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	01601	551.000,00	700.000,00	800.000,00	broj upućenih hrvatskih branitelja na sistematke preglede; broj upućenih hrvatskih branitelja na onkološke preglede	400 0	450 0	500 0	
	A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121204. ZDRAVSTVENI OBJEKTI	01201	21.081.000,00	29.757.000,00	29.757.000,00	broj objekata	2	2	2		
	A011210 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A121003. SZO ZDRAVI GRAD	01001	455.000,00	400.000,00	400.000,00	broj održanih javnozdravstvenih aktivnosti broj potpomognutih projekata	4 12 projekata	5 12 projekata	5 12 projekata		
		Aktivnost A121004. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA	01001	11.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	broj korisnika; broj programa	32.000 25	33.000 25	33.000 33.000		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2021.			2022.			2023.			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost			
						2021.	2022.	2023.	2021.	2022.	2023.	2021.	2022.	2023.					
				Aktivnost A121005. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA	01001		20.000,00		500.000,00		500.000,00			Ciljevi programa se ostvaruju kroz programke aktivnosti: -edukativna predavanja roditeljima i učenicima (obuhvat) -natjecanja -organizirani posjeti policijskim postajama u cilju edukacije učenika -preventivne akcije šire zajednice na području grada -distribucija promotivnih materijala - usluge telefonskog savjetovanja	110 OŠ 55 Srednjih škola 10.000 roditelja 20.000 učenika OŠ i SŠ 20.000 korisnika šire zajednice, 8 vrsta različitih edukativnih/informativnih materijala	111 OŠ 55 Srednjih škola 10.000 roditelja 20.000 učenika OŠ i SŠ 20.000 korisnika šire zajednice, 8 vrsta različitih edukativnih/informativnih materijala		25	
				Aktivnost A121006. NEPREDIVIBENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	01001	34.495.000,00			31.600.000,00		31.600.000,00			sufinanciranje programa javnozdravstvenog nadstandarda, aktivnosti suzbijanja epidemije	sufinanciranje programa javnozdravstvenog nadstandarda, aktivnosti suzbijanja epidemije	sufinanciranje programa javnozdravstvenog nadstandarda, aktivnosti suzbijanja epidemije			
				Aktivnost A121007. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	01001	4.050.000,00			4.550.000,00		4.550.000,00			broj prava na besplatni prijevoz	4.000 korisnika	4.000 korisnika			
				Aktivnost A121008. ZAŠTITA ZDRAVLJA	01001	2.500.000,00			3.000.000,00		3.000.000,00			broj sufinanciranih projekata/programa iz područja zaštite zdravlja: -Javni natječaj -Javni poziv -EU Programi udruga direktni obuhvat korisnika indirektni obuhvat korisnika	95 143 4 15.000 25.000	100 150 9,5 20.000 30.000	100 150 9,5 20.000 30.000		
				Aktivnost A121009. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"	01001	500.000,00			500.000,00		500.000,00			broj izravnih korisnika; broj održanih edukativnih radionica; broj izrađenih edukativnih materijala	2.000 18 25.000	2.000 18 25.000	2.000 18 25.000		
				Aktivnost A121010. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	01001	40.498.000,00			27.097.000,00		27.097.000,00			Glava 1: Zakupi i najamnine prostora za obavljanje zdravstvene djelatnosti ZU temeljem sklopljenih Ugovora (5 +1 u glavi 2) : Zakup ZGH za Novi Jelkovec (1.360.000,00 kuna), Dom zdravlja Zagreb-Centar za Tuškanac (60.000,00 kuna), KB Sveti duh (23.940.000,00 kuna režijske i Zakup Holdingu), Stomatološka poliklinika Zagreb (1.237.500,00 kuna), Nastavni zavod za hitnu medicinu GZ obaveze iz 2020 prenesene temeljem Sporazuma s ZGH na 2021. (cca 11.000.000,00 kuna) Glava 2: Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Drago Cap (510.000,00 kuna) te ovaj iznos nije prikazan na ovaj poziciji nego na Ustanovi u Glavi 2. Proračuna	Zakupi i najamnine prostora za obavljanje djelatnosti ZU temeljem sklopljenih Pred/Ugovora/Sporazuma (5)	Zakupi i najamnine prostora za obavljanje djelatnosti ZU temeljem sklopljenih pred/Ugovora (4)	Zakupi i najamnine prostora za obavljanje djelatnosti ZU temeljem sklopljenih Pred/Ugovora (4)		
				Aktivnost A121011. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"	01001	400.000,00			400.000,00		400.000,00			broj korisnika; broj edukativnih materijala	1.000 10.002	1.000 10.003	1.000 10.003		
				Aktivnost A121012. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	01001	200.000,00			200.000,00		200.000,00			Realizacija Programa: "Edukacija javnosti o utjecaju aeroalergena na zdravlje s naglaskom na korovnu biljku ambroziju ,Ugovor o ispitivanju zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe, Ugovor o provođenju usluge monitoringa vode za ljudsku potrošnju iz javnih vodoopskrbnih sustava Grada Zagreba i ispitivanje kakvoće vode za kupanje iz gradskih kupališta Grada Zagreba, Ugovor o provođenju usluge monitoringa radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju za Grad Zagreb ,Ugovor o provođenju monitoringa kontaminacije urbanih tala na području Grada Zagreba , Ugovor o sufinanciranju Programa	Broj sklopljenih ugovora i realiziranih programa (6)	Broj sklopljenih ugovora i realiziranih programa (6)	Broj sklopljenih ugovora i realiziranih programa (6)		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A211118. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	01002	4.420.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00	zdravstvene ekologije. Broj programa (6) Osim na stavkama ustanove 200.000 kn se nalazi i na stavkama Ureda za zdravstvo			
				Aktivnost A211123. CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU	01002	510.000,00	510.000,00	510.000,00	priprema projektne dokumentacije za adaptaciju prostora (2020.) nabava opreme broj adaptiranih centara broj korisnika/broj usluga	1 Žitnjak (1) i Hirčeva 1 (1) 150/300	0 200/400	0 200/400
			A011210 Opći javnozdravstveni programi	Projekt T121003. INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRSKE ZA DJECU S POREMEĆAJIMA IZ ASPEKTA AUTIZMA	01001	180.000,00	210.000,00	210.000,00	broj korisnika broj usluga	50 51	50 52	50 53
				Aktivnost A121013. PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DIJELU SADA"	01001	150.000,00	150.000,00	150.000,00	održana javnozdravstvena kampanja; obuhvat preventivnih pregleda građana; broj otkrivenih malignih tumora kože; broj održanih edukacija / stručnih skupova; održavanje sustava UV mjerača na području grada, broj sustava:	1 1200 150 11	1 1200 150 11	1 1200 150 11
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A211115. INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI	01002	522.000,00	522.000,00	522.000,00	održana zapošljivost 4 radna terapeuta obuhvat korisnika starijih osoba broj pruženih usluga	održati zapošljivost 4 radna terapeuta, Plaćanje preuzetih obaveza iz 2020. Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući za ovaj projekt koji je sufinanciran kroz EU izvore do 30.08.2020.	održana zapošljivost 4 radna terapeuta	održana zapošljivost 4 radna terapeuta
			A011210 Opći javnozdravstveni programi	Projekt T121004 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE (SPAM)	01001	920.000,00	592.000,00	350.000,00	Financira se iz sredstava EU	rad dnevne bolnice za oboljele od alzheimrove bolesti i drugih demencija, provedene planirane edukacije formalnih i neformalnih njegovatelja, izrađen promotivni materijal, održana stručna konferencija	rad dnevne bolnice za oboljele od alzheimrove bolesti i drugih demencija, provedene planirane edukacije formalnih i neformalnih njegovatelja, izrađena brošura o socijalnim uslugama, održana završna konferencija Projekta	održivost rada rada dnevne bolnice

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2021.			2022.			2023.			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.	2021.	2022.	2023.	2021.	2022.	2023.				
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A211116. BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	01002	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući provodi: 1. Projekt "Bolnica u kući" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika, smanjenje trajanja boravka u bolnicama, osiguranje kvalitetne zdravstvene skrbi i obnavljanje opće njege bolesnika u emocionalno najpozitivnijem okruženju vlastita doma, savjeti i edukacija obitelji. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika u tretmanu; 2. Projekt "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom"-pokazatelji uspješnosti: broj korisnika, besplatna fizikalna terapija i rehabilitacija kroničnih bolesnika, očuvanje i pooštrenje funkcionalnog stanja korisnika, prevencija pogoršanja, edukacija o načinu izvođenja medicinske gimnastike u vlastitom domu, dodatno informiranje putem web stranice i brošura. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika u tretmanu	1. 250 korisnika u tretmanu 2. 430 korisnika u tretmanu	1. 250 korisnika u tretmanu 2. 430 korisnika u tretmanu	1. 250 korisnika u tretmanu 2. 430 korisnika u tretmanu
				Aktivnost A211102. PALIJATIVNA SKRB	01002	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	broj korisnika; broj usluga zaposlenje 4 fizioterapeuta za palijativne pacijente, 1 medicinska sestra, administrator , psiholog	600 20.000 zaposlenje 4 fizioterapeuta za palijativne pacijente, 1 medicinska sestra, administrator , psiholog	600 20.000 zaposlenje 4 fizioterapeuta za palijativne pacijente, 1 medicinska sestra, administrator , psiholog	600 20.000 zaposlenje 4 fizioterapeuta za palijativne pacijente, 1 medicinska sestra, administrator , psiholog
				Aktivnost A211127. CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUŠIONICA POMAGALA	01002	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Obuhvat bolesnika i obitelji kojima je pružena pomoć Održivost Call centar Održivost "Posudionice pomagala" i broj posuđenih pomagala Broj održanih edukacija	120 bolesnika, 120 obitelji, 2000 poziva , 15 održanih edukacija	120 bolesnika, 120 obitelji, 2000 poziva , 15 održanih edukacija	120 bolesnika, 120 obitelji, 2000 poziva , 15 održanih edukacija
				Aktivnost A211117. HITNA DENTALNA MEDICINA	01002	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	broj korisnika; broj usluga	12.000 24.000	12.000 24.000	18.950 47.750
				Projekt T211103. PROJEKT "POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI"	01002	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	broj korisnika broj usluga	1200 korisnika 2.000 usluga	1502 korisnika 2.600 usluga	1503 korisnika 2.600 usluga	
				Aktivnost A211106. PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA BOLESTI	01002	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Realizacija sljedećih programa temeljem sklopljenih Ugovora: -Ugovor o sufinanciranju Programa "Savjetovalište za reproduktivno zdravlje adolescenata" -Ugovor o sufinanciranju Programa "Unapređenje skrbi za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija" -Ugovor o sufinanciranju Programa "Edukacijom do zdravlja - Unapređenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine" -Ugovor o sufinanciranju Programa "Prevenција HPV infekcija i drugih spolno prenosivih bolesti" -Ugovor o sufinanciranju Programa "Preventivna mobilna mamografija u Zagrebu" -Ugovor o sufinanciranju Programa "Probir na glutensku enteropatiju (celijakiju) među učenicima prvih razreda osnovnih škola u gradu Zagrebu" -Ugovor o financiranju Programa "Unapređenje kvalitete podataka o zdravstveno socijalnim potrebama korisnika domova za starije osobe te gerontološkim centrima" -Ugovor Edukacija budućih zdravstvenih djelatnika o primjerenoj komunikaciji s osobama s invaliditetom Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba	Broj sklopljenih ugovora i realiziranih programa (9)	Broj sklopljenih ugovora i realiziranih programa (9)	Broj sklopljenih ugovora i realiziranih programa (9)

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
				Aktivnost A211119. PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIČIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	01002	539.000,00	539.000,00	539.000,00	"Program prevencije karijesa djece predškolske i školske dobi u Gradu Zagrebu" - ciljano provođenje karijes-protektivnih postupaka, edukacija i poboljšanje oralnog zdravlja i oralne higijene djece. Pokazatelji uspjehnosti: broj korisnika-djece broj pruženih usluga	2.000 25.000	3.300 27.500	3.300 27.500
				Aktivnost A211121. PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI	01002	467.000,00	467.000,00	467.000,00	broj korisnika; broj usluga	4.200 10.000	4.200 10.000	4.200 10.000
				Aktivnost A211108. "PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE"	01002	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj broj korisnika; održanih edukacija			
				Aktivnost A211126. ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU	01002	900.000,00	900.000,00	900.000,00	broj korisnika	25.000	25.000	25.000
			A022110 Javna uprava i administracija	Projekat K211001. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUKCIJE	01002	44.073.000,00	44.073.000,00	44.073.000,00	Odobrena sredstva iz državnog proračuna za ustanove u vlasništvu Grada Zagreba	/	/	/
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost .A211104. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	01002	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj programa; broj korisnika; broj usluga	15 1.200 1.802	15 1.200 1.803	15 1.200 1.803
			A011210 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A121015. PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	01001	320.000,00	362.000,00	373.000,00	Realizirani trudnički tečajevi na ukupno 13 lokacija, sklopljeni Ugovori s izvoditeljima trudničkih tečajeva (liječnici spec.ginekologije, medicinske sestre). Održnost 5 savjetovališta za dojenje i baby handling, Obilježen Nacionalni tjedan dojenja	Realizirani trudnički tečajevi na ukupno 13 lokacija, sklopljeni Ugovori s izvoditeljima trudničkih tečajeva (liječnici spec.ginekologije, medicinske sestre). Održnost 5 savjetovališta za dojenje i baby handling, Obilježen Nacionalni tjedan dojenja	Realizirani trudnički tečajevi na ukupno 13 lokacija, sklopljeni Ugovori s izvoditeljima trudničkih tečajeva (liječnici spec.ginekologije, medicinske sestre). Održnost 5 savjetovališta za dojenje i baby handling, Obilježen Nacionalni tjedan dojenja	Realizirani trudnički tečajevi na ukupno 13 lokacija, sklopljeni Ugovori s izvoditeljima trudničkih tečajeva (liječnici spec.ginekologije, medicinske sestre). Održnost 5 savjetovališta za dojenje i baby handling, Obilježen Nacionalni tjedan dojenja
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A211105. PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	01002	180.000,00	180.000,00	180.000,00	broj korisnika usluga	1.100	1.100	1.100
				Aktivnost A211110. SAVIETVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA	01002	250.000,00	250.000,00	250.000,00	broj pregleda; broj korisnika	47.366 47.367	47.366 47.368	47.366 47.369
				Aktivnost A211112. PROGRAM PREVENCIJA OVISNOSTI	01002	180.000,00	180.000,00	180.000,00	broj korisnika	100	100	100
				Aktivnost A211111. PROJEKT RESOCIJALIZACIJA OVISNIKA	01002	180.000,00	180.000,00	180.000,00	broj korisnika	400	400	400
				Aktivnost A211107. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	01002	800.000,00	800.000,00	800.000,00	broj korisnika; broj usluga	8.000 14.001	8.000 14.002	8.000 14.003
			A011210 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A121016. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI	01001	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1. broj korisnika 2. broj usluga	300	300	300
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A211109. HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA	01002	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1. broj korisnika usluga 2. nabava motocikala	700 2	700 2	700 2
				Aktivnost A211124. RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI	01002	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Obuhvat korisnika	400	400	400
				Aktivnost A211120. RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE RNI ESTI	01002	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1. broj korisnika	150	150	150
				Aktivnost A211113. MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA ZAGREBA	01002	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj provedenih edukacija Obuhvat korisnika	10 150	10 150	10 150
				Aktivnost A211129. PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA PREDŠKOLSKE DOBI	01002	480.000,00	480.000,00	480.000,00	sufinanciranje udjela nakanade plaće za aktivnost Programa rehabilitacije za djecu s teškoćama slušanja i govora	sufinanciranje udjela nakanade plaće za aktivnost Programa rehabilitacije za djecu s teškoćama slušanja i govora	sufinanciranje udjela nakanade plaće za aktivnost Programa rehabilitacije za djecu s teškoćama slušanja i govora	sufinanciranje udjela nakanade plaće za aktivnost Programa rehabilitacije za djecu s teškoćama slušanja i govora

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2023.			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
				Aktivnost A211114. CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK	01002	100.000,00	0,00	0,00	provedba aktivnosti projekta, financira se iz sredstava EU	PDV na troškove ulaganja	PDV na troškove ulaganja	Neprihvatljiv trošak PDV-a na troškove ulaganja Opremanje dvokrevetnih soba
			A011210 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A121001. DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA	01001	10.818.000,00	10.818.000,00	10.818.000,00	PROVEDBA DDD MJERA	PROVEDBA DDD MJERA	PROVEDBA DDD MJERA	PROVEDBA DDD MJERA
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A211122. ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU	01002	210.000,00	210.000,00	210.000,00	broj realiziranih programa i aktivnosti	3	3	3
				Aktivnost A211131. ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE I MLADIH	01002	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj realiziranih aktivnosti u cilju podizanja šire javne svijesti o važnosti zaštite i očuvanja mentalnog zdravlja	7	7	7
	C5.P3-M4 Razvoj sportske infrastrukture i sportske kulture		A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121205. SPORTSKI OBJEKTI	01201	14.453.250,00	11.000.000,00	11.000.000,00	broj objekata	2	2	2
	C5.P3-M5 Jačanje standarda socijalnih usluga		A011216 Skrb o braniteljima	Aktivnost A121604. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA	01601	115.000,00	300.000,00	400.000,00	broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje; broj djece koja su ostvarila pravo na prigodne poklon pakete za Sv. Nikolu i Uskrs	150 300	300 600	350 600
				Aktivnost A121606. SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	01601	425.000,00	400.000,00	400.000,00	broj termina održanih savjetovanja; broj osoba koje su se koristile uslugama savjetovanja	180 400	200 450	200 450
				Aktivnost A121607. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMIRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	01601	750.000,00	700.000,00	700.000,00	broj korisnika besplatnog prijevoza	9.600	9.700	9.700
				Aktivnost A121609. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU	01601	400.000,00	400.000,00	400.000,00	broj održanih terapijskih programa; broj održanih radionica	15 4	15 4	15 4
			A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121207. OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	01201	12.258.100,00	8.977.000,00	8.977.000,00	broj objekata	2	2	2
			A011221 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A122105. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	02101	10.200.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2000	2000	2000
				Aktivnost A122101. DODATAK UZ MIROVINU, DONATORI I DRUGE POMOĆI	02101	70.050.000,00	74.750.000,00	74.750.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima; broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima doplata za pomoć i njegu i osobnu invalidninu; n.p. za osobne potrebe korisnicima doma za starije osobe n.p. osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja pomoć u kući n.p. za plaćanje premije dopunskog zdrav.osiguranja korisnicima n.p. umirovljenicima	10.000 15.500 320 90 560 5.000	9.500 16.000 320 90 560 5.000	9500 16.500 320 90 560 5.000
				Aktivnost A122106. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	02101	60.000,00	100.000,00	100.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći	100	100	100

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost																																					
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.																																			
				Aktivnost A122102. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	02101	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Broj korisnika programa i projekata jačanja roditeljskih kompetencija • Broj korisnika programa i projekata za podršku jednoroditeljskim obiteljima • Broj korisnika programa i projekata u svrhu podrške posvojiteljima • Broj korisnika programa i projekata u svrhu podrške razvoja udomiteljstva • Broj korisnika alternativnih oblika skrbi • Broj usluga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi • Broj korisnika programa prevencije beskućništva mladih • Broj korisnika edukacija pružatelja usluga za prioritetne korisničke skupine • Broj korisnika programa pomoći socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima • Broj razvijenih socijalnih usluga alternativnog smještaja i socijalnog uključivanja prioritetnih socijalnih skupina • Broj provedenih analiza prioritetnih područja • Broj korisnika obuhvaćenih volontiranjem • Broj provedenih volonterskih akcija. 	30	30	30	15	15	15	40	40	40	30	30	30	20	20	20	5	5	5	20	20	20	20	20	20	50	50	50	5	5	5	5	5	100	100	100	5	5	5
				Aktivnost A122103. PREVENCIJA NEPRIHVATLIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	02101	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Broj korisnika programa i projekata organiziranog provođenja slobodnog vremena • Broj korisnika programa i projekata stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku • Broj korisnika programa i projekata za osnaživanje nastavnika i drugih stručnjaka • Broj korisnika programa i projekata prevencije nasilja među mladima i prevencije elektroničkog nasilja 	500	500	500	50	50	50	30	30	30	101	102	103																										
				Aktivnost A122104. SOCIJALNO - ZDRAVSTVENI PROGRAM LIETOVANJA DJECE	02101	800.000,00	800.000,00	800.000,00	broj realiziranih ljetovanja za djecu	800	800	800																																			
				Aktivnost A122110. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	02101	3.400.000,00	3.659.000,00	3.659.000,00	broj provedenih programa i aktivnosti iz područja socijalne politike; broj provedenih aktivnosti strateških dokumenata podmirenje pogrebnih tr.	50	50	50	52	53	54																																
				Aktivnost A122107. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIEGA SOCIJALNOG STATUSA	02101	2.900.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj stipendista - učenika; broj stipendista - studenata; broj stipendista - studenata poslijediplomskih studija	35	35	35	35	35	35	3	3	3																													
				Aktivnost A122108. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"	02101	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	broj p programa i usluga namijenjenih osobama starije životne dobi; broj korisnika organiziranog stanovanja	1.500	1.500	1.500	4	4	5																																
				Aktivnost A122109. ZET - PRIJEVOZ	02101	61.500.000,00	39.570.000,00	44.517.000,00	broj korisnika prava besplatne godišnje pokazne karte	55.000	55.000	55.000																																			
				Projekt T122101. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"	02101	200.000,00	371.000,00	763.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	7	7	7																																			
				Projekt T122102. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"	02101	694.000,00	229.000,00	259.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	7	7	7																																			
				Projekt T122104. PROJEKT "A.S.A.P. Sistemski pristup počiniteljima"	02101	137.000,00	10.000,00	10.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	0	0																																			
			A011521 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A152101. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	02101	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	broj korisnika sredstava za ogrjev	2.000	2.000	2.000																																			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
			A011421 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A142102. SOCIJALNE USLUGE	02101	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Broj korisnika privremenog smještaja za beskućnike • Broj korisnika privremenog smještaja i savjetovališta za žrtve nasilja. • Broj djece obuhvaćenih individualnim i grupnim preventivnim i tretmanskim aktivnostima • Broj obitelji obuhvaćenih individualnim i grupnim preventivnim i tretmanskim aktivnostima • Broj žrtava nasilja obuhvaćenih individualnim i grupnim preventivnim i tretmanskim aktivnostima • Broj korisnika pomoći i podrške starijim i drugim osobama u potrebi 	200 10/500 100 40 200 30	200 10/500 100 40 200 30	200 10/500 100 40 200 30
				Aktivnost A142103. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02101	320.000,00	300.000,00	300.000,00	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	10	10	11
			A011423 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A142301. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	02301	78.000.000,00	73.762.000,00	73.763.000,00	broj korisnika prava/isplate	21.500	21.000	21.000
	C5.P3-M6 Unapređivanje razvoja tehničke kulture	1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A120905. TEHNIČKA KULTURA	00901	7.200.000,00	7.248.000,00	7.295.000,00	broj realiziranih programa; broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe; broj korisnika programa	980 118 50.000	990 120 55.000	990 120 55.000	
	C5.P3-M7 Uspostavljanje i razvoj centara za mlade	A011225 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A122501. UDRUGE MLADIH I UDRUGE ZA MLADU	02501	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata udruga mladih ili udruga za mlade	300	320	350	
				Projekt T122503. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	02501	10.000,00	10.000,00	10.000,00	broj udruga	1	1	1
Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja						2.665.250.300,00	2.505.401.500,00	2.485.404.500,00				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2023.			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem	C6.P1 Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj civilnog društva	C6.P1-M1 Aktivno promicanje ljudskih prava	A011326 Ostali programi povezani s promicanjem ljudskih prava	Aktivnost A132601. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	02601	406.900,00	225.000,00	204.000,00	broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva	Sukladno utvrđenom godišnjem planu	Sukladno utvrđenom godišnjem planu	Sukladno utvrđenom godišnjem planu
				Aktivnost A132602. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	02601	71.250,00	100.000,00	100.000,00	broj realiziranih programa na području promicanja ljudskih prava - suradnja i partnerstva s vjerskim zajednicama i ostalim subjektima	U skladu s planom i iskazanim potrebama vjerskih zajednica i drugih pravnih subjekata	U skladu s planom i iskazanim potrebama vjerskih zajednica i drugih pravnih subjekata	U skladu s planom i iskazanim potrebama vjerskih zajednica i drugih pravnih subjekata
				Aktivnost A132603. PRAVNA KLINIKA	02601	100.000,00	100.000,00	100.000,00	postotak izvršenja odredbi Sporazuma	100%	100%	100%
				Projekt T132601. POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ	02601	144.000,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	50	50	0
				Projekt T132602. SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSUJ - SUZI	02601	5.133.000,00	1.000.000,00	990.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	50	50	0
				Projekt T132604. EUReKA	02601	108.000,00	20.000,00	20.000,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	100%	100%	0%
				Projekt T132607. CONNECTION	02601	148.000,00	100.000,00	100.000,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	100%	100%	100%
				Projekt T132608. KINDLE EQUALITY	02601	468.000,00	550.000,00	20.000,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	100%	100%	100%
	C6.P1-M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama	A012126 Vijeća nacionalnih manjina	Aktivnost A212601. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	02602	8.918.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća (9), predstavnika (11) i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba -	100%	100%	100%	
			Aktivnost A110104. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	00101	2.846.580,00	4.530.000,00	4.559.000,00	Broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima	15.700	12.000	12.800	
	C6.P1-M3 Razvoj partnerstva s civilnim društvom	A011101 Javna uprava i administracija	Aktivnost A110104. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	00101	2.846.580,00	4.530.000,00	4.559.000,00	Broj subvencioniranih sadržaja (audiovizualnih i radijskih emisija)	Sukladno utvrđenom planu	Sukladno utvrđenom planu	Sukladno utvrđenom planu	
								broj održanih radionica, edukacija sastanaka; broj izložbi i promocija; broj tiskanih publikacija i digitalnih newslettera	50 5 4	50 5 4	50 5 4	
		A011604 Komunikacija s javnošću	Aktivnost A160401. ZAGREBFORUM	00401	185.000,00	200.000,00	200.000,00	broj provedenih projekata zaštite potrošača; broj održanih radionica; broj građana obuhvaćenih realiziranim projektima	9 5 3.500	9 5 3.500	9 5 3.500	
								broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga; broj obrazovno-sportskih programa braniteljskih udruga; broj programa pomoći članovima udruge; broj programa pomoći za unapređivanje kvalitete života članovima obitelji identificiranih hrvatskih branitelja; jednokratne financijske potpore i rehabilitacije članovima obitelji	180 80 60 20 20	180 80 60 20 20	180 80 60 20 20	
		A012208 Razvoj gospodarstva i turizma	Aktivnost A220806. ZAŠTITA POTROŠAČA	00801	253.000,00	265.000,00	265.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	24/ 12	24/ 12	24/ 12	
								broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga; broj obrazovno-sportskih programa braniteljskih udruga; broj programa pomoći članovima udruge; broj programa pomoći za unapređivanje kvalitete života članovima obitelji identificiranih hrvatskih branitelja; jednokratne financijske potpore i rehabilitacije članovima obitelji	13 / 7 / 2	13 / 7 / 2	13 / 7 / 2	
		A011216 Skrb o braniteljima	Aktivnost A121603. UDRUGE II. SVIETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	01601	2.350.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj financiranih programa- projekata; broj liječenih ranjenih; broj kastracije-sterilizacije	11/410/180	11/410/180	11/410/180	
								broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga; broj obrazovno-sportskih programa braniteljskih udruga; broj programa pomoći članovima udruge; broj programa pomoći za unapređivanje kvalitete života članovima obitelji identificiranih hrvatskih branitelja; jednokratne financijske potpore i rehabilitacije članovima obitelji	5 3	5 3	5 3	
		A01211 Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora	Aktivnost A121104. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	01101	350.000,00	350.000,00	350.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	24/ 12	24/ 12	24/ 12	
								broj financiranih programa- projekata; broj liječenih ranjenih; broj kastracije-sterilizacije	11/410/180	11/410/180	11/410/180	
	A011411 Lovstvo	Aktivnost A141103. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	01101	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa / broj manifestacija u lovstvu	13 / 7 / 2	13 / 7 / 2	13 / 7 / 2		
							broj financiranih programa- projekata; broj liječenih ranjenih; broj kastracije-sterilizacije	11/410/180	11/410/180	11/410/180		
	A011511 Skrb o životinjama	Aktivnost A151101. DONACIJE UDRUGAMA	01101	210.000,00	240.000,00	240.000,00	broj financiranih programa- projekata; broj liječenih ranjenih; broj kastracije-sterilizacije	11/410/180	11/410/180	11/410/180		
							broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	5 3	5 3	5 3		
A011311 Šumarstvo	Aktivnost A131103. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	01101	11.000,00	20.000,00	20.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	5 3	5 3	5 3			
						broj financiranih programa- projekata; broj liječenih ranjenih; broj kastracije-sterilizacije	11/410/180	11/410/180	11/410/180			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2021.			2022.			2023.			Pozakazatelj rezultata	Cijeljena vrijednost								
						2021.			2022.			2023.				2021.			2022.			2023.		
C6.P2 Unapređivanje znanja i vještina za upravljanje razvojem	C6.P2-M1 Unapređivanje sustava strateškog planiranja i provedbe razvojnih projekata	A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	Projekt 1320401. TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.	01502	857.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00	1. Broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu	2. Broj sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje	3. Broj edukacija na temu EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici regionalnog koordinatora	4. Broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Fond za opravak	5. Broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Višegodišnji financijski okvir	1.40	2.300	3.25	4.10	5.10	1.40	2.300	3.25	4.10	5.10		
			Aktivnost A320401. PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.	01502	64.000,00	91.000,00	91.000,00	1. Izrađen Plan razvoja Grada Zagreba;	2. Provedeno ex-ante vrednovanje Plana razvoja;	3. izrađeno godišnje izvješće o provedbi Razvojne strategije / Plana razvoja	1.1	2.1	3.1	1.0	2.0	3.1	1.0	2.0	3.1					
		C6.P2-M2 Unapređenje sustava za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz međunarodnoj razini financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora	A011204 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T120402. PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	00401	66.000,00	80.000,00	80.000,00	broj prijavljenih projekata	2	2	2												
				Aktivnost A121501. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	01501	235.000,00	545.000,00	545.000,00	Broj projekata prihvaćenih za sufinanciranje od strane EU	U skladu s brojem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji ovisi o dinamici objave Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u kojem je GZ prihvatljiv prijavitelj/partner te dinamike postupka dodjele bespovratnih sredstava.	U skladu s brojem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji ovisi o dinamici objave Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u kojem je GZ prihvatljiv prijavitelj/partner te dinamike postupka dodjele bespovratnih sredstava.	U skladu s brojem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji ovisi o dinamici objave Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u kojem je GZ prihvatljiv prijavitelj/partner te dinamike postupka dodjele bespovratnih sredstava.												
			Projekt T121501. URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE	Projekt T121503. CAMELOT - EUROPE FOR CITIZENS	01501	122.000,00	20.000,00	0,00	Broj projekata s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse na temu razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja	2	2	2												
				Aktivnost A121401. DIGITALNI MODEL KATASTRA	01401	1.100.000,00	950.000,00	950.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/												
	Aktivnost A131401. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA			01401	522.500,00	1.500.000,00	500.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/													
	Aktivnost A131402. NOVA KATASTARSKA IZMJERA			01401	1.393.350,00	2.100.000,00	600.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/													
	C6.P3-M2 Primjena mjera aktivne zemljišne politike Grada	A011213 Upravljanje imovinom	Aktivnost A121301. ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	01301	1.282.500,00	1.400.000,00	1.400.000,00	uređena površina	100.000	100.000	100.000													
			Projekt K121301. NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	01301	19.000,00	50.000,00	50.000,00	stečeno m2	0	0	0													
	C6.P3-M3 Unapređivanje sustava upravljanja podacima o prostoru i stanovništvu Grada	A011304 Prostorno planiranje	Aktivnost A130402. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	00401	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj skupova podataka u geoportalu	28	30	32													
							broj pojedinačnih ulaza u geoportal/karta	150000	160000	170000														
						broj novih UPU / PUP u geoportalu	6/40	6/40	6/40															

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Cilj			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
			A0150401 Strateško planiranje i razvoj grada	Aktivnost A150401. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU	00401	1.290.000,00	380.000,00	380.000,00	broj ažuriranih baza podataka, 3D broj provedenih prostornih analiza; broj obrađenih zahtjeva za podacima	2 15 80	3 15 80	3 15 80
C6.P4 Poboľšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	C6.P4-M2 Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između gradskih upravnih tijela, institucija i javnih poduzeća i građana	A011220 Informatizacija	Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	02001	27.734.400,00	27.834.000,00	28.134.000,00	osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	95%	96%	1	
								razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa	75%	80%	1	
								osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata	75%	79%	80%	
								osiguravanje neometanosti poslovanja	85%	86%	87%	
								potpora razvijenim informacijskim sustavima	86%	88%	90%	
	Aktivnost A122002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	02001	34.144.900,00	28.710.000,00	28.410.000,00	osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata	75%	79%	80%			
	osiguravanje neometanosti poslovanja	85%	86%	87%								
	potpora razvijenim informacijskim sustavima	86%	88%	90%								
	primjena zakonskih izmjena na informacijske sustave	u skladu sa zakonskim izmjenama	u skladu sa zakonskim izmjenama	u skladu sa zakonskim izmjenama								
	Aktivnost A122003. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	02001	3.509.500,00	4.000.000,00	4.000.000,00	osiguravanje neometane komunikacije uprave	92%	94%	95%			
C6.P4-M3 Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima	A011101 Javna uprava i administracija	Aktivnost A110105. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	00101	325.000,00	343.000,00	344.000,00	Broj educiranih zaposlenika nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unaprjeđanja poslovnih procesa	Svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga	Svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga	Svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga		
							Broj dokumentiranih procesa i potprocesa; broj dokumentiranih novih procesa i potprocesa; broj unaprjeđenih procesa i potprocesa	U skladu s definiranim potrebama	U skladu s definiranim potrebama	U skladu s definiranim potrebama		
							Uspostavljen i ažuran repozitorij poslovnih procesa na odabranom alatu i metodološkoj platformi	1	1	1		
C6.P4-M6 e-ZAGREB, digitalizacija poslovnih procesa	A011101 Javna uprava i administracija	Projekt T110101. e-Zagreb	00101	322.000,00	1.007.000,00	1.011.000,00	Implementirati jedinstvena aplikacijska rješenja s visokim stupnjem sigurnosti	U skladu s definiranim potrebama	U skladu s definiranim potrebama	U skladu s definiranim potrebama		
C6.P4-M7 Uspostava i implementacija sustava za sufinanciranje projekata mehanizima integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb	A011315. Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja	Aktivnost A131501. PROVEDBA ITU MEHANIZMA	01501	3.487.500,00	5.072.000,00	5.147.000,00	Broj identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam / broj odobrenih projekata	U skladu s brojem identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam / broj odobrenih projekata koji ovisi o novim programskim dokumentima za buduću programsko razdoblje 2012.-2027. čija izrada je u nadležnosti RH	/	/		
							Broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT	9	9	9		
							Uspostavljen i održavan informativno komunikacijski sustav koji omogućuje vidljivost i razmjenu informacija	1	1	1		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2023.			Pokazatelj rezultata	Cijeljena vrijednost							
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.					
C6.P5 Jačanje međuzupanijske suradnje te međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti Grada	C6.P5-M1 Koordinacija zajedničkih razvojnih aktivnosti i programa Grada Zagreba s jedinicama lokalne i područne samouprave u funkcionalnom području (okruženju)	A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	Aktivnost A150403. STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB	00401	314.000,00	272.000,00	272.000,00	1)provedena studijska i analitička priprema 2)provedena razrada ciljeva, prioriteta i mjera 3)uslovesena Strategija razvoja UAZ sa Akcijskim planom i Komunikacijskom strategijom 4)izrađena izvješća o provedbi Strategije razvoja UAZ 5)provedene izrade i ažuriranja Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja UAZ 6)provedena vrednovanja Strategije razvoja UAZ (prethodno, u tijeku i nakon provedbe) i postupak strateške procjene 7)održane sjednice Partnerskog vijeća UAZ 8)održan Dan UAZ (komunikacija i vidljivosti)/tematsko savjetovanje	1) 1	1) 0	1) 0						
					2) 1	2) 0	2) 0										
					3) 1	3) 0	3) 0										
					4) 1	4) 1	4) 1										
					5) 0	5) 1	5) 1										
					6)2	6)1 (nakon provedbe)	6)0										
					7)4	7)2	7)2										
					8) 2	8) 2	8) 2										
					C6.P5-M2 Unapređivanje regionalne i međunarodne suradnje	A011201 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A120101. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	00101	425.000,00	711.000,00	714.000,00	Broj održanih događanja, sastanaka i prijma predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija	U skladu s definiranim potrebama	U skladu s definiranim potrebama	U skladu s definiranim potrebama		
									A011226 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A122601. EUROPSKI DOM	02601	241.900,00	250.000,00	250.000,00	broj usvojenih mjesečnih izvješća o radu	12	12
Aktivnost A122602. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE I EUROPSKIH INTEGRACIJA	02601	285.000,00	300.000,00	300.000,00								broj sufinanciranih programa/ projekata; broj udruga koje djeluju na području međugradске i međunarodne suradnje	Sukladno utvrđenom godišnjem planu	Sukladno utvrđenom godišnjem planu	Sukladno utvrđenom godišnjem planu		
		Aktivnost A122603. HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	02601	28.500,00								150.000,00	300.000,00	broj sufinanciranih humanitarnih aktivnosti	5	5	5
				Aktivnost A122605. SPORAŽUM O SURADNJI -HRVATSKA POMAŽE								02601	200.000,00	200.000,00	200.000,00	postotak izvršenja odredbi Sporazuma	100%
Ukupno C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem					100.588.780,00	98.731.000,00	95.912.000,00										

Članak 5.

Ovaj zaključak primjenjuje se u 2021.

KLASA: 400-06/21-01/140
URBROJ: 251-03-02-21-2
Zagreb, 31. prosinca 2021.

GRADONAČELNIK
GRADA ZAGREBA

Tomislav Tomašević, mag. pol.