REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

Gradonačelnik

PRORAČUN GRADA ZAGREBA
ZA 2027. I PROJEKCIJE ZA 2028. I 2029.

(Prijedlog)

Zagreb, studeni 2026.

SADRŽAJ:

1. I. OPĆI DIO 1

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Sažetak Računa financiranja 1
- Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji 3
- Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja 4
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 6
- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji 7
- Račun financiranja prema izvorima financiranja 8

2. II. POSEBNI DIO 9

- Ured gradonačelnika 10
- Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu 11
- Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost 11
- Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove 35
- Gradski ured za financije i javnu nabavu 35
- Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje 37
- Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade 57
- Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu 91
- Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje 101
- Gradski ured za katastar i geodetske poslove 104
- Gradski ured za kulturnu baštinu i prirodu 105
- Stručna služba Gradske skupštine 108
- Stručna služba Gradske uprave 110
- Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom 117
- Gradski ured za kulturu i civilno društvo 150
- Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove 166

3. III. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA 170

- Obrazloženje općeg dijela proračuna 171
- Obrazloženje posebnog dijela proračuna 194

4. IV. Završna odredba 385

Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članka 41. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 – pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na . sjednici, . prosinca 2026., donijela je

Proračun Grada Zagreba za 2027. i projekcije za 2028. i 2029. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Zagreba za 2027. (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2028. i 2029. godinu sastoji se od:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
PRIHODI UKUPNO	**2.552.732.163,04**	**2.972.552.150**	**3.040.378.870**	**3.086.065.410**	**3.139.095.910**
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.545.430.830,50	2.961.289.680	3.034.502.770	3.080.022.410	3.132.697.910
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.301.332,54	11.262.470	5.876.100	6.043.000	6.398.000
RASHODI UKUPNO	**2.604.529.673,61**	**3.226.846.220**	**3.219.677.660**	**3.255.066.010**	**3.278.564.010**
3 RASHODI POSLOVANJA	2.259.646.115,74	2.636.281.450	2.663.864.640	2.697.442.040	2.723.441.940
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	344.883.557,87	590.564.770	555.813.020	557.623.970	555.122.070
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	**-51.797.510,57**	**-254.294.070**	**-179.298.790**	**-169.000.600**	**-139.468.100**

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	67.976.423,82	223.444.500	225.883.600	226.628.600	193.017.600
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	67.807.119,14	105.993.030	60.721.910	60.696.300	54.625.400
NETO FINANCIRANJE	**169.304,68**	**117.451.470**	**165.161.690**	**165.932.300**	**138.392.200**
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	**-51.628.205,89**	**-136.842.600**	**-14.137.100**	**-3.068.300**	**-1.075.900**

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	**117.437.341,40**	**145.005.190**	**18.281.300**	**4.144.200**	**1.075.900**
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**65.809.135,51**	**8.162.590**	**4.144.200**	**1.075.900**	**0**
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	**117.437.341,40**	**145.005.220**	**18.281.300**	**4.144.200**	**1.075.900**
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		**136.842.600**	**14.137.100**	**3.068.300**	**1.075.900**
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	**-51.628.205,89**	**10.118.680**	**0**	**0**	**0**
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**65.809.135,51**	**18.281.300**	**4.144.200**	**1.075.900**	**0**

PRORAČUN GRADA ZAGREBA

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**2.620.708.586,86**	**3.195.996.650**	**3.266.262.470**	**3.312.694.010**	**3.332.113.510**
2. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	**10.666.418,43**	**145.421.150**	**21.856.200**	**10.305.900**	**8.332.500**
3. UKUPNO (1+2)	**2.631.375.005,29**	**3.341.417.800**	**3.288.118.670**	**3.322.999.910**	**3.340.446.010**
4. UKUPNO RASHODI I IZDACI	**2.672.336.792,75**	**3.332.839.250**	**3.280.399.570**	**3.315.762.310**	**3.333.189.410**
5. MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	**904.506,32**	**8.578.550**	**7.719.100**	**7.237.600**	**7.256.600**
6. UKUPNO (4+5)	**2.673.241.299,07**	**3.341.417.800**	**3.288.118.670**	**3.322.999.910**	**3.340.446.010**

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji, primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja u Proračunu te projekcijama za 2028. i 2029., kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS (2/1*100)	PLAN 2027.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS (8/6*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO PRIHODI	**2.552.732.163,04**	**2.972.552.150**	**116,45**	**3.040.378.870**	**102,28**	**3.086.065.410**	**101,50**	**3.139.095.910**	**101,72**
6 Prihodi poslovanja	**2.545.430.830,50**	**2.961.289.680**	**116,34**	**3.034.502.770**	**102,47**	**3.080.022.410**	**101,50**	**3.132.697.910**	**101,71**
61 Prihodi od poreza	1.409.833.148,78	1.640.130.000	116,34	1.762.125.000	107,44	1.827.225.000	103,69	1.916.225.000	104,87
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	565.671.629,47	683.462.510	120,82	618.409.100	90,48	593.737.400	96,01	554.410.300	93,38
64 Prihodi od imovine	76.366.255,46	100.868.070	132,08	105.369.300	104,46	105.163.900	99,81	105.164.000	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	219.264.965,55	230.304.450	105,03	229.759.800	99,76	231.151.900	100,61	231.638.700	100,21
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	48.171.251,52	49.824.640	103,43	50.240.500	100,83	49.989.600	99,50	49.969.800	99,96
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	209.927.028,02	241.116.000	114,86	251.718.900	104,40	256.182.000	101,77	258.801.200	101,02
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	16.196.551,70	15.584.010	96,22	16.880.170	108,32	16.572.610	98,18	16.488.910	99,49
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**7.301.332,54**	**11.262.470**	**154,25**	**5.876.100**	**52,17**	**6.043.000**	**102,84**	**6.398.000**	**105,87**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.157.913,43	3.550.000	112,42	2.020.000	56,90	2.525.000	125,00	3.030.000	120,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.143.419,11	7.712.470	186,14	3.856.100	50,00	3.518.000	91,23	3.368.000	95,74
UKUPNO RASHODI	**2.604.529.673,61**	**3.226.846.220**	**123,89**	**3.219.677.660**	**99,78**	**3.255.066.010**	**101,10**	**3.278.564.010**	**100,72**
3 Rashodi poslovanja	**2.259.646.115,74**	**2.636.281.450**	**116,67**	**2.663.864.640**	**101,05**	**2.697.442.040**	**101,26**	**2.723.441.940**	**100,96**
31 Rashodi za zaposlene	1.151.157.258,09	1.237.925.880	107,54	1.288.907.660	104,12	1.293.970.810	100,39	1.305.010.210	100,85
32 Materijalni rashodi	608.196.728,40	756.717.630	124,42	744.634.680	98,40	755.633.320	101,48	752.950.620	99,64
34 Financijski rashodi	10.577.824,37	10.154.510	96,00	11.560.190	113,84	12.905.500	111,64	12.976.600	100,55
35 Subvencije	250.529.804,48	273.027.400	108,98	274.398.300	100,50	276.004.300	100,59	276.702.300	100,25
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.050.574,52	54.863.470	188,86	52.872.700	96,37	49.359.800	93,36	42.912.900	86,94
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.414.460,83	97.415.730	114,05	98.315.350	100,92	96.259.850	97,91	97.075.250	100,85
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	124.719.465,05	206.176.830	165,31	193.175.760	93,69	213.308.460	110,42	235.814.060	110,55
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**344.883.557,87**	**590.564.770**	**171,24**	**555.813.020**	**94,12**	**557.623.970**	**100,33**	**555.122.070**	**99,55**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.194.019,66	12.110.260	288,75	18.498.730	152,75	6.732.030	36,39	9.150.130	135,92
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.522.806,10	344.828.210	153,58	298.853.470	86,67	270.208.720	90,42	217.729.820	80,58
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	71,40	900	1.260,50	600	66,67	600	100,00	600	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	116.166.660,71	233.625.400	201,11	238.460.220	102,07	280.682.620	117,71	328.241.520	116,94

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS (2/1*100)	PLAN 2027.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS (8/6*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO PRIHODI	**2.552.732.163,04**	**2.972.552.150**	**116,45**	**3.040.378.870**	**102,28**	**3.086.065.410**	**101,50**	**3.139.095.910**	**101,72**
Izvor 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**0**	**0,00**	**1.826.378.870**	**0,00**	**1.891.363.710**	**103,56**	**1.980.675.910**	**104,72**
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	0,00	1.826.378.870	0,00	1.891.363.710	103,56	1.980.675.910	104,72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**1.516.948.322,85**	**1.755.839.210**	**115,75**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.469.878.696,00	1.709.528.950	116,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	47.069.626,85	46.310.260	98,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 3 VLASTITI PRIHODI	**0,00**	**0**	**0,00**	**48.846.700**	**0,00**	**48.648.200**	**99,59**	**48.838.200**	**100,39**
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	0,00	48.846.700	0,00	48.648.200	99,59	48.838.200	100,39
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**48.164.122,26**	**48.600.350**	**100,91**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	48.164.122,26	48.600.350	100,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**0,00**	**0**	**0,00**	**544.264.100**	**0,00**	**549.917.400**	**101,04**	**553.021.400**	**100,56**
Izvor 40 Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	0,00	0	0,00	152.000.000	0,00	152.000.000	100,00	152.000.000	100,00
Izvor 42 Prihodi od spomeničke rente	0,00	0	0,00	3.500.000	0,00	3.500.000	100,00	3.500.000	100,00
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	0,00	388.764.100	0,00	394.417.400	101,45	397.521.400	100,79
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**465.681.817,31**	**530.868.850**	**114,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	109.290.030,10	110.000.000	100,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	3.596.863,44	3.500.000	97,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	279.418.748,47	314.451.850	112,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	35.439.023,43	57.000.000	160,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	1.278.578,65	1.434.000	112,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	33.267.563,37	40.000.000	120,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	3.391.009,85	4.483.000	132,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 5 POMOĆI	**0,00**	**0**	**0,00**	**618.409.100**	**0,00**	**593.737.400**	**96,01**	**554.410.300**	**93,38**
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	0,00	489.300.500	0,00	574.119.000	117,33	536.616.800	93,47
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	0,00	7.050.900	0,00	4.755.500	67,45	4.205.300	88,43
Izvor 52 Ostale pomoći	0,00	0	0,00	1.931.500	0,00	1.933.200	100,09	1.908.300	98,71
Izvor 53 Darovnice	0,00	0	0,00	77.000	0,00	77.000	100,00	77.000	100,00
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	0,00	25.513.900	0,00	8.873.100	34,78	7.956.800	89,67
Izvor 57 Ostali programi EU	0,00	0	0,00	1.499.700	0,00	1.482.800	98,87	1.482.800	100,00
Izvor 58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	0	0,00	93.035.600	0,00	2.496.800	2,68	2.163.300	86,64
Izvor 5. POMOĆI	**518.602.002,62**	**634.648.450**	**122,38**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	917.820,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	7.412.460	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	430.298.720,75	469.424.190	109,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	248.244,12	98.100	39,52	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.178.072,76	3.025.200	256,79	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	27.604.855,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	37.678.600	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 5.7. OSTALI PROGRAMI EU	0,00	69.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	58.354.289,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	116.940.900	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 6 DONACIJE	**0,00**	**0**	**0,00**	**2.127.900**	**0,00**	**2.084.700**	**97,97**	**1.886.200**	**90,48**
Izvor 61 Donacije	0,00	0	0,00	2.127.900	0,00	2.084.700	97,97	1.886.200	90,48
Izvor 6. DONACIJE	**2.647.364,64**	**2.011.120**	**75,97**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Izvor 6.1. DONACIJE	2.647.364,64	2.011.120	75,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	**0,00**	**0**	**0,00**	**352.200**	**0,00**	**314.000**	**89,15**	**263.900**	**84,04**
Izvor 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0	0,00	352.200	0,00	314.000	89,15	263.900	84,04
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	**688.533,36**	**584.170**	**84,84**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	688.533,36	584.170	84,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00
UKUPNO RASHODI	**2.604.529.673,61**	**3.226.846.220**	**123,89**	**3.219.677.660**	**99,78**	**3.255.066.010**	**101,10**	**3.278.564.010**	**100,72**
Izvor 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**0**	**0,00**	**1.771.690.060**	**0,00**	**1.830.700.510**	**103,33**	**1.926.083.610**	**105,21**
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	0,00	1.771.690.060	0,00	1.830.700.510	103,33	1.926.083.610	105,21
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**1.456.937.081,92**	**1.837.635.180**	**126,13**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.411.648.107,21	1.792.232.150	126,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	45.288.974,71	45.403.030	100,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 3 VLASTITI PRIHODI	**0,00**	**0**	**0,00**	**54.156.500**	**0,00**	**51.953.100**	**95,93**	**52.484.500**	**101,02**
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	0,00	54.156.500	0,00	51.953.100	95,93	52.484.500	101,02
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**48.077.698,88**	**57.552.850**	**119,71**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	48.077.698,88	57.552.850	119,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**0,00**	**0**	**0,00**	**548.925.300**	**0,00**	**551.749.900**	**100,51**	**552.538.300**	**100,14**
Izvor 40 Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	0,00	0	0,00	152.000.000	0,00	152.000.000	100,00	152.000.000	100,00
Izvor 42 Prihodi od spomeničke rente	0,00	0	0,00	3.500.000	0,00	3.500.000	100,00	3.500.000	100,00

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS (2/1*100)	PLAN 2027.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS (8/6*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	0,00	393.425.300	0,00	396.249.900	100,72	397.038.300	100,20
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**464.331.085,66**	**533.729.900**	**114,95**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	94.540.164,50	110.000.000	116,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	612.702,76	3.500.000	571,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	287.157.864,96	317.312.900	110,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	35.448.945,45	57.000.000	160,79	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	1.235.720,31	1.434.000	116,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	44.576.220,29	40.000.000	89,73	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	759.467,39	4.483.000	590,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 5 POMOĆI	**0,00**	**0**	**0,00**	**616.516.800**	**0,00**	**591.632.400**	**95,96**	**552.291.100**	**93,35**
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	0,00	486.751.300	0,00	571.790.200	117,47	534.280.300	93,44
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	0,00	8.363.200	0,00	4.959.300	59,30	4.407.600	88,88
Izvor 52 Ostale pomoći	0,00	0	0,00	1.931.500	0,00	1.933.200	100,09	1.908.300	98,71
Izvor 53 Darovnice	0,00	0	0,00	77.000	0,00	77.000	100,00	77.000	100,00
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	0,00	25.559.900	0,00	8.893.100	34,79	7.971.800	89,64
Izvor 57 Ostali programi EU	0,00	0	0,00	1.499.700	0,00	1.482.800	98,87	1.482.800	100,00
Izvor 58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	0	0,00	92.334.200	0,00	2.496.800	2,70	2.163.300	86,64
Izvor 5. POMOĆI	**566.464.452,17**	**633.245.100**	**111,79**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	1.574.201,93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	9.079.850	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	456.259.640,00	468.208.950	102,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	218.133,25	104.600	47,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.281.998,49	3.025.200	235,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	33.826.140,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	37.099.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 5.7. OSTALI PROGRAMI EU	0,00	69.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	73.304.338,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	115.658.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 6 DONACIJE	**0,00**	**0**	**0,00**	**2.171.100**	**0,00**	**2.105.600**	**96,98**	**1.903.100**	**90,38**
Izvor 61 Donacije	0,00	0	0,00	2.171.100	0,00	2.105.600	96,98	1.903.100	90,38
Izvor 6. DONACIJE	**1.904.923,41**	**2.067.620**	**108,54**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Izvor 6.1. DONACIJE	1.904.923,41	2.067.620	108,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	**0,00**	**0**	**0,00**	**354.900**	**0,00**	**316.500**	**89,18**	**266.400**	**84,17**
Izvor 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0	0,00	354.900	0,00	316.500	89,18	266.400	84,17
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	**523.949,85**	**591.670**	**112,92**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	523.949,85	591.670	112,92	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 8 NAMJENSKI PRIMICI	**0,00**	**0**	**0,00**	**225.863.000**	**0,00**	**226.608.000**	**100,33**	**192.997.000**	**85,17**
Izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	0,00	225.863.000	0,00	226.608.000	100,33	192.997.000	85,17
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	**66.290.481,72**	**162.023.900**	**244,42**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	66.290.481,72	162.023.900	244,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS (2/1*100)	PLAN 2027.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS (8/6*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO RASHODI	**2.604.529.673,61**	**3.226.846.220**	**123,89**	**3.219.677.660**	**99,78**	**3.255.066.010**	**101,10**	**3.278.564.010**	**100,72**
01 Opće javne usluge	**199.618.949,63**	**230.901.910**	**115,67**	**236.918.260**	**102,61**	**241.802.960**	**102,06**	**248.931.660**	**102,95**
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	189.995.235,43	223.511.010	117,64	227.719.760	101,88	230.035.660	101,02	233.101.560	101,33
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	0,00	172.900	0,00	247.000	142,86	253.000	102,43	156.000	61,66
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	3.757.922,32	118.000	3,14	360.500	305,51	1.663.300	461,39	5.746.100	345,46
017 Transakcije vezane za javni dug	5.865.791,88	7.100.000	121,04	8.591.000	121,00	9.851.000	114,67	9.928.000	100,78
03 Javni red i sigurnost	**26.801.083,93**	**30.288.260**	**113,01**	**31.554.660**	**104,18**	**31.315.760**	**99,24**	**31.315.760**	**100,00**
032 Usluge protupožarne zaštite	25.472.405,13	28.550.760	112,09	29.949.760	104,90	29.949.760	100,00	29.949.760	100,00
033 Sudovi	2.481,45	4.000	161,20	4.000	100,00	4.000	100,00	4.000	100,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.326.197,35	1.733.500	130,71	1.600.900	92,35	1.362.000	85,08	1.362.000	100,00
04 Ekonomski poslovi	**299.002.026,36**	**380.706.200**	**127,33**	**396.516.000**	**104,15**	**438.553.800**	**110,60**	**426.523.600**	**97,26**
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	18.339.749,97	8.810.300	48,04	7.667.100	87,02	6.322.600	82,46	6.592.600	104,27
043 Gorivo i energija	1.507.994,55	2.536.000	168,17	2.858.500	112,72	2.449.000	85,67	2.326.000	94,98
045 Promet	248.709.883,56	329.603.600	132,53	321.885.000	97,66	339.597.300	105,50	365.878.100	107,74
047 Ostale industrije	3.674.674,15	3.011.000	81,94	6.062.000	201,33	4.543.000	74,94	3.875.000	85,30
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	711.969,51	14.162.300	1.989,17	28.359.000	200,24	53.546.000	188,81	13.892.000	25,94
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	26.057.754,62	22.583.000	86,67	29.684.400	131,45	32.095.900	108,12	33.959.900	105,81
05 Zaštita okoliša	**81.529.043,73**	**146.187.600**	**179,31**	**146.230.400**	**100,03**	**140.743.400**	**96,25**	**135.018.600**	**95,93**
051 Gospodarenje otpadom	59.447.693,94	78.782.900	132,52	81.082.500	102,92	114.037.000	140,64	109.137.000	95,70
052 Gospodarenje otpadnim vodama	5.450.314,97	38.647.000	709,08	38.012.000	98,36	12.000	0,03	12.000	100,00
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	751.019,10	18.222.200	2.426,33	16.160.600	88,69	17.378.800	107,54	16.646.300	95,79
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	1.029.389,05	1.234.800	119,95	1.695.800	137,33	858.600	50,63	823.600	95,92
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	14.850.626,67	9.300.700	62,63	9.279.500	99,77	8.457.000	91,14	8.399.700	99,32
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	**355.575.128,17**	**452.813.400**	**127,35**	**376.018.900**	**83,04**	**333.386.600**	**88,66**	**318.108.600**	**95,42**
062 Razvoj zajednice	31.198.539,45	49.560.000	158,85	54.444.200	109,86	54.444.200	100,00	54.444.200	100,00
064 Ulična rasvjeta	22.794.703,47	26.800.000	117,57	27.000.000	100,75	27.000.000	100,00	27.000.000	100,00
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	301.581.885,25	376.453.400	124,83	294.574.700	78,25	251.942.400	85,53	236.664.400	93,94
07 Zdravstvo	**298.056.369,06**	**368.805.920**	**123,74**	**377.109.790**	**102,25**	**359.783.200**	**95,41**	**357.264.500**	**99,30**
072 Službe za vanjske pacijente	1.783.561,86	1.365.100	76,54	1.820.400	133,35	1.368.600	75,18	1.233.300	90,11
073 Bolničke službe	153.137,37	182.200	118,98	182.500	100,16	182.500	100,00	182.500	100,00
074 Službe javnog zdravstva	10.827.367,31	19.864.400	183,46	17.729.600	89,25	13.932.300	78,58	13.979.500	100,34
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	285.292.302,52	347.394.220	121,77	357.377.290	102,87	344.299.800	96,34	341.869.200	99,29
08 Rekreacija, kultura i religija	**272.701.723,65**	**393.902.000**	**144,44**	**362.027.700**	**91,91**	**358.074.300**	**98,91**	**475.712.500**	**132,85**
081 Službe rekreacije i sporta	103.176.239,81	159.487.800	154,58	133.907.400	83,96	127.892.000	95,51	226.283.500	176,93
082 Službe kulture	164.925.394,66	220.222.800	133,53	205.300.900	93,22	191.661.300	93,36	219.216.600	114,38
084 Religijske i druge službe zajednice	1.875.957,92	2.206.400	117,61	2.206.400	100,00	2.227.000	100,93	2.237.400	100,47
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.724.131,26	11.985.000	439,96	20.613.000	171,99	36.294.000	176,07	27.975.000	77,08
09 Obrazovanje	**913.281.961,32**	**1.042.554.660**	**114,15**	**1.113.950.280**	**106,85**	**1.174.240.720**	**105,41**	**1.108.708.720**	**94,42**
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	671.174.308,96	739.023.160	110,11	750.205.380	101,51	752.240.020	100,27	738.977.420	98,24
092 Srednjoškolsko obrazovanje	207.348.179,90	219.900.100	106,05	222.747.300	101,29	224.880.900	100,96	225.323.500	100,20
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	332.720,71	8.428.000	2.533,06	6.708.500	79,60	3.898.700	58,12	3.903.900	100,13
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	34.426.751,75	75.203.400	218,44	134.289.100	178,57	193.221.100	143,88	140.503.900	72,72
10 Socijalna zaštita	**157.963.387,76**	**180.686.270**	**114,38**	**179.351.670**	**99,26**	**177.165.270**	**98,78**	**176.980.070**	**99,90**
101 Bolest i invaliditet	23.257.262,10	25.507.500	109,68	26.590.800	104,25	27.512.000	103,46	27.386.600	99,54
102 Starost	87.449.079,54	102.563.870	117,28	107.785.270	105,09	110.162.770	102,21	110.993.470	100,75
104 Obitelj i djeca	20.817.720,18	16.852.400	80,95	12.983.900	77,04	8.108.900	62,45	7.568.900	93,34
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	576.580,98	9.700	1,68	11.000	113,40	11.100	100,91	11.200	100,90
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	25.862.744,96	35.752.800	138,24	31.980.700	89,45	31.370.500	98,09	31.019.900	98,88

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS (2/1*100)	PLAN 2027.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS (8/6*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO PRIMICI	**67.976.423,82**	**223.444.500**	**328,71**	**225.883.600**	**101,09**	**226.628.600**	**100,33**	**193.017.600**	**85,17**
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**67.976.423,82**	**223.444.500**	**328,71**	**225.883.600**	**101,09**	**226.628.600**	**100,33**	**193.017.600**	**85,17**
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova	29.266,56	61.420.000	209.864,09	20.000	0,03	20.000	100,00	20.000	100,00
82 Primici od izdanih financijskih instrumenta - vrijednosnih papira	28.679,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
83 Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici	535,32	600	112,08	600	100,00	600	100,00	600	100,00
84 Primici od zaduživanja	67.917.942,90	162.023.900	238,56	225.863.000	139,40	226.608.000	100,33	192.997.000	85,17
UKUPNO IZDACI	**67.807.119,14**	**105.993.030**	**156,32**	**60.721.910**	**57,29**	**60.696.300**	**99,96**	**54.625.400**	**90,00**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**67.807.119,14**	**105.993.030**	**156,32**	**60.721.910**	**57,29**	**60.696.300**	**99,96**	**54.625.400**	**90,00**
51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	18.500.000,00	43.550.000	235,41	50.000	0,11	550.000	1.100,00	550.000	100,00
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	9.009.102,95	8.512.700	94,49	8.512.700	100,00	5.736.700	67,39	12.700	0,22
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.298.016,19	53.930.330	133,83	52.159.210	96,72	54.409.600	104,31	54.062.700	99,36

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	INDEKS (2/1*100)	PLAN 2027.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA 2029.	INDEKS (8/6*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO PRIMICI	**67.976.423,82**	**223.444.500**	**328,71**	**225.883.600**	**101,09**	**226.628.600**	**100,33**	**193.017.600**	**85,17**
Izvor 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**0**	**0,00**	**20.600**	**0,00**	**20.600**	**100,00**	**20.600**	**100,00**
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	0,00	20.600	0,00	20.600	100,00	20.600	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**58.480,92**	**61.420.600**	**105.026,73**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.480,92	61.420.600	105.026,73	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 8 NAMJENSKI PRIMICI	**0,00**	**0**	**0,00**	**225.863.000**	**0,00**	**226.608.000**	**100,33**	**192.997.000**	**85,17**
Izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	0,00	225.863.000	0,00	226.608.000	100,33	192.997.000	85,17
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	**67.917.942,90**	**162.023.900**	**238,56**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	67.917.942,90	162.023.900	238,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00
UKUPNO IZDACI	**67.807.119,14**	**105.993.030**	**156,32**	**60.721.910**	**57,29**	**60.696.300**	**99,96**	**54.625.400**	**90,00**
Izvor 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**0**	**0,00**	**60.709.410**	**0,00**	**60.683.800**	**99,96**	**54.612.900**	**90,00**
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	0,00	60.709.410	0,00	60.683.800	99,96	54.612.900	90,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**67.707.923,02**	**105.982.230**	**156,53**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.800.696,26	105.075.000	157,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	907.226,76	907.230	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**34.004,25**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	34.004,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**57.135,09**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	57.135,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Izvor 5 POMOĆI	**0,00**	**0**	**0,00**	**12.500**	**0,00**	**12.500**	**100,00**	**12.500**	**100,00**
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	0,00	12.500	0,00	12.500	100,00	12.500	100,00
Izvor 5. POMOĆI	**8.056,78**	**10.800**	**134,05**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	8.056,78	10.800	134,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 3.280.399.570 eura iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata utvrđuju se u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

POSEBNI DIO

EUR

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
	2.672.336.792,75	3.332.839.250	3.280.399.570	3.315.762.310	3.333.189.410
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA	4.155.361,62	9.562.000	9.530.000	9.536.000	9.439.000
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA	4.155.361,62	9.562.000	9.530.000	9.536.000	9.439.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	9.364.000	9.364.000	9.439.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.155.361,62	9.436.600	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	166.000	172.000	0
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	125.400	0	0	0
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.974.204,54	7.487.100	7.745.300	7.745.300	7.745.300
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	3.974.204,54	6.907.100	7.161.300	7.161.300	7.161.300
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	7.161.300	7.161.300	7.161.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	7.154.300	7.154.300	7.154.300
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	6.514.100	6.514.100	6.514.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	587.100	587.100	587.100
34 Financijski rashodi	0,00	0	3.100	3.100	3.100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	50.000	50.000	50.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	7.000	7.000	7.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	7.000	7.000	7.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.974.204,54	6.907.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.974.204,54	6.893.100	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	3.582.930,71	6.093.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	391.273,83	596.000	0	0	0
34 Financijski rashodi	0,00	3.600	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	200.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.000	0	0	0
Aktivnost A110106 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA	0,00	580.000	584.000	584.000	584.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	584.000	584.000	584.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	584.000	584.000	584.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	574.000	574.000	574.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	10.000	10.000	10.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	580.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	580.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	560.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	20.000	0	0	0
Program 1201 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	181.157,08	747.900	484.700	490.700	393.700
Aktivnost A120102 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	138.467,90	276.000	160.100	160.100	160.100
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	160.100	160.100	160.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	160.100	160.100	160.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	100	100	100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	160.000	160.000	160.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	138.467,90	276.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	138.467,90	276.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	138.467,90	275.000	0	0	0
Aktivnost A120104 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	42.689,18	299.000	77.600	77.600	77.600
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	77.600	77.600	77.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	77.600	77.600	77.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	77.600	77.600	77.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.689,18	299.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	42.689,18	299.000	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
32 Materijalni rashodi	42.689,18	299.000	0	0	0
Tekući projekt T120102 INOVACIJSKI TIM ZAGREB (I-TEAM)	0,00	172.900	247.000	253.000	156.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	81.000	81.000	156.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	81.000	81.000	156.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	53.000	53.000	128.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	28.000	28.000	28.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	47.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	47.500	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	37.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	166.000	172.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	166.000	172.000	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	166.000	172.000	0
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	125.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	125.400	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	116.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	8.600	0	0	0
Program 1401 PROGRAM UREĐENJA GRADA	0,00	1.327.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Aktivnost A140101 PRIGODNO UREĐENJE GRADA	0,00	1.327.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.327.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.327.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.327.000	0	0	0
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.481.143,29	1.699.500	1.762.000	1.782.000	1.795.000
Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.481.143,29	1.699.500	1.762.000	1.782.000	1.795.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.762.000	1.782.000	1.795.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.481.143,29	1.699.500	0	0	0
Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.481.143,29	1.699.500	1.762.000	1.782.000	1.795.000
Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	1.481.143,29	1.699.500	1.762.000	1.782.000	1.795.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.762.000	1.782.000	1.795.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.762.000	1.782.000	1.795.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	1.708.000	1.724.000	1.736.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	54.000	58.000	59.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.481.143,29	1.699.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.481.143,29	1.699.500	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	1.453.938,65	1.635.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	27.204,64	64.500	0	0	0
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	197.622.166,97	424.594.560	430.494.960	426.856.060	426.156.060
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	44.122.597,40	348.875.000	348.551.200	344.912.300	344.212.300
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	107.432.900	107.355.300	106.655.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.771.131,21	127.728.000	0	0	0
Izvor 40 Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	0,00	0	152.000.000	152.000.000	152.000.000
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	60.230.000	60.230.000	60.230.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	101.120.000	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.349.000,01	57.000.000	0	0	0
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	40.000.000	0	0	0
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	0,00	50.000	0	0	0
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	288.300	127.000	127.000
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	288.300	127.000	127.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	2.004,38	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	127.000	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	127.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	461,80	0	0	0	0
Izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	28.600.000	25.200.000	25.200.000
Izvor 810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	0,00	0	28.600.000	25.200.000	25.200.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	22.850.000	0	0	0
Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.425.819,30	33.336.100	35.253.100	35.253.100	35.253.100
Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	10.374.083,06	32.786.100	33.290.600	33.290.600	33.290.600
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	33.290.600	33.290.600	33.290.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	33.290.600	33.290.600	33.290.600
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	25.648.600	25.648.600	25.648.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	6.854.000	6.854.000	6.854.000
34 Financijski rashodi	0,00	0	88.000	88.000	88.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	700.000	700.000	700.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.374.083,06	32.786.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	10.374.083,06	32.786.100	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	9.324.089,58	24.683.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	530.336,50	7.515.000	0	0	0
34 Financijski rashodi	135.118,53	88.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	384.538,45	500.000	0	0	0
Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	51.736,24	550.000	1.962.500	1.962.500	1.962.500
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.962.500	1.962.500	1.962.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	712.500	712.500	712.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	712.500	712.500	712.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.736,24	550.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.736,24	550.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.736,24	550.000	0	0	0
Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM	606.592,09	1.100.000	100.000	100.000	100.000
Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	606.592,09	1.100.000	100.000	100.000	100.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	100.000	100.000	100.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	100.000	100.000	100.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	100.000	100.000	100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	606.592,09	1.100.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	405.070,49	100.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	405.070,49	100.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	201.521,60	1.000.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	201.521,60	1.000.000	0	0	0
Program 1305 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	4.511.245,63	0	0	0	0
Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	4.511.245,63	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.511.245,63	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.511.245,63	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.511.245,63	0	0	0	0
Program 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.427.677,31	145.488.600	188.268.600	188.268.600	188.268.600
Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.427.677,31	2.592.500	2.592.500	2.592.500	2.592.500
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	2.592.500	2.592.500	2.592.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.592.500	2.592.500	2.592.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.592.500	2.592.500	2.592.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.427.677,31	2.592.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.427.677,31	2.592.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.427.677,31	2.592.500	0	0	0
Aktivnost A140502 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	0,00	2.433.000	2.433.000	2.433.000	2.433.000
Izvor 40 Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	0,00	0	2.433.000	2.433.000	2.433.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.433.000	2.433.000	2.433.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.433.000	2.433.000	2.433.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	2.433.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.433.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	2.433.000	0	0	0
Aktivnost A140503 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	0,00	31.575.600	30.945.600	30.945.600	30.945.600
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.865.000	1.865.000	1.865.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.865.000	1.865.000	1.865.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.865.000	1.865.000	1.865.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.495.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.495.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	2.495.000	0	0	0
Izvor 40 Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	0,00	0	29.080.600	29.080.600	29.080.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	29.080.600	29.080.600	29.080.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	29.080.600	29.080.600	29.080.600
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	29.080.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	29.080.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	29.080.600	0	0	0
Aktivnost A140504 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	0,00	39.955.000	39.955.000	39.955.000	39.955.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	20.598.600	20.598.600	20.598.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	20.598.600	20.598.600	20.598.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	20.598.600	20.598.600	20.598.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.598.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.598.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	20.598.600	0	0	0
Izvor 40 Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	0,00	0	19.356.400	19.356.400	19.356.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	19.356.400	19.356.400	19.356.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	19.356.400	19.356.400	19.356.400
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	19.356.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	19.356.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	19.356.400	0	0	0
Aktivnost A140505 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	0,00	35.837.500	35.837.500	35.837.500	35.837.500
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	35.837.500	35.837.500	35.837.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	35.837.500	35.837.500	35.837.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	35.837.500	35.837.500	35.837.500
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	0,00	35.837.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	35.837.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	35.837.500	0	0	0
Aktivnost A140506 ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA BEZ MOTORNOG PROMETA TE GROBLJA I KREMATORIJA	0,00	11.095.000	12.599.000	12.599.000	12.599.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	199.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	199.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	199.000	0	0	0
Izvor 40 Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	0,00	0	12.599.000	12.599.000	12.599.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	12.599.000	12.599.000	12.599.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	12.599.000	12.599.000	12.599.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	10.896.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.896.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	10.896.000	0	0	0
Aktivnost A140507 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA	0,00	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
Izvor 40 Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	0,00	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	22.000.000	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	0,00	22.000.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	22.000.000	0	0	0
Kapitalni projekt K140501 IZVANREDNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	0,00	0	28.907.000	28.907.000	28.907.000
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	22.907.000	22.907.000	22.907.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	22.907.000	22.907.000	22.907.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	22.907.000	22.907.000	22.907.000
Izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Izvor 810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	0,00	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Kapitalni projekt K140502 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA I. REDA	0,00	0	12.500.000	12.500.000	12.500.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	12.500.000	12.500.000	12.500.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	12.500.000	12.500.000	12.500.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	12.500.000	12.500.000	12.500.000
Tekući projekt T140501 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	0,00	0	499.000	499.000	499.000
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	499.000	499.000	499.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	499.000	499.000	499.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	499.000	499.000	499.000
Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA	15.810.497,45	28.805.400	10.799.500	10.799.500	10.799.500
Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	15.810.497,45	19.027.500	2.431.500	2.431.500	2.431.500
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	2.431.500	2.431.500	2.431.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.031.500	2.031.500	2.031.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.832.500	1.832.500	1.832.500
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	199.000	199.000	199.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	400.000	400.000	400.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	400.000	400.000	400.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.461.497,44	19.027.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	14.461.497,44	18.627.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	14.461.497,44	18.627.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400.000	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.349.000,01	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.349.000,01	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.349.000,01	0	0	0	0
Aktivnost A150502 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	0,00	8.919.900	8.010.000	8.010.000	8.010.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	8.010.000	8.010.000	8.010.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	8.010.000	8.010.000	8.010.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	8.010.000	8.010.000	8.010.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	8.919.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.919.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	8.919.900	0	0	0
Aktivnost A150503 NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	10.000	10.000	10.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	10.000	10.000	10.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	10.000	10.000	10.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000	0	0	0
Kapitalni projekt K150501 VJEŽBALIŠTA NA OTVORENOM	0,00	500.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000	0	0	0
Tekući projekt T150501 KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA	0,00	348.000	348.000	348.000	348.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	348.000	348.000	348.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	348.000	348.000	348.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	348.000	348.000	348.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	348.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	348.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	348.000	0	0	0
Program 1605 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA	2.230.200,00	2.280.200	2.330.200	2.330.200	2.330.200
Aktivnost A160501 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	2.230.200,00	2.280.200	2.330.200	2.330.200	2.330.200
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	2.330.200	2.330.200	2.330.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.330.200	2.330.200	2.330.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	100.000	100.000	100.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	2.230.200	2.230.200	2.230.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.230.200,00	2.280.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.230.200,00	2.280.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.230.200,00	2.230.200	0	0	0
Program 1705 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB	1.326.197,35	1.844.500	1.720.900	1.482.000	1.482.000
Aktivnost A170501 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	195.000,00	140.000	154.000	154.000	154.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	154.000	154.000	154.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	154.000	154.000	154.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	154.000	154.000	154.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	195.000,00	140.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	195.000,00	140.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	195.000,00	140.000	0	0	0
Aktivnost A170502 SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	10.000	10.000	10.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	10.000	10.000	10.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	10.000	10.000	10.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000	0	0	0
Aktivnost A170503 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE	149.968,00	300.000	300.000	300.000	300.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	300.000	300.000	300.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	300.000	300.000	300.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	300.000	300.000	300.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	149.968,00	300.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	149.968,00	300.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	149.968,00	300.000	0	0	0
Aktivnost A170504 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	808.526,01	1.027.000	712.000	662.000	662.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	712.000	662.000	662.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	527.000	527.000	527.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	526.000	526.000	526.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	1.000	1.000	1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	185.000	135.000	135.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	185.000	135.000	135.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	808.526,01	1.027.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	405.323,07	502.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	403.141,81	501.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.181,26	1.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	403.202,94	525.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	403.202,94	525.000	0	0	0
Aktivnost A170505 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	22.245,78	25.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.245,78	25.000	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	22.245,78	25.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	22.245,78	25.000	0	0	0
Aktivnost A170508 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA-POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA	0,00	5.500	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	5.500	0	0	0
Aktivnost A170510 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB	149.995,76	200.000	210.000	210.000	210.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	210.000	210.000	210.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	210.000	210.000	210.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	210.000	210.000	210.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	149.995,76	200.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	149.995,76	200.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	149.995,76	200.000	0	0	0
Kapitalni projekt K170501 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE	0,00	111.000	120.000	120.000	120.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	120.000	120.000	120.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	100.000	100.000	100.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	100.000	100.000	100.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	20.000	20.000	20.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	10.000	10.000	10.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	10.000	10.000	10.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	111.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	100.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	100.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.000	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000	0	0	0
Tekući projekt T170501 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE	461,80	26.000	214.900	26.000	26.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	33.600	6.000	6.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	16.000	6.000	6.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	16.000	6.000	6.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	17.600	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	17.600	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	6.000	0	0	0
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	181.300	20.000	20.000
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	181.300	20.000	20.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	81.300	20.000	20.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	12.000	12.000	12.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	69.300	8.000	8.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	100.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	100.000	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	20.000	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	20.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	12.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	8.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	461,80	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	461,80	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	461,80	0	0	0	0
Program 1805 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU	6.784.368,27	17.564.700	18.529.000	18.529.000	18.329.000
Aktivnost A180503 INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA	18.742,50	50.000	50.000	50.000	50.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	50.000	50.000	50.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	50.000	50.000	50.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	50.000	50.000	50.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.742,50	50.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	18.742,50	50.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	18.742,50	50.000	0	0	0
Aktivnost A180504 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA	2.563.840,91	4.000.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	5.150.000	5.150.000	5.150.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	5.150.000	5.150.000	5.150.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	5.150.000	5.150.000	5.150.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.563.840,91	4.000.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.563.840,91	4.000.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.563.840,91	4.000.000	0	0	0
Aktivnost A180505 CENTAR ZA UPRAVLJANJE PROMETOM	3.184.091,04	9.457.700	9.457.700	9.457.700	9.257.700
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	9.457.700	9.457.700	9.257.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.939.400	1.939.400	1.739.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.939.400	1.939.400	1.739.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	7.518.300	7.518.300	7.518.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	7.518.300	7.518.300	7.518.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.184.091,04	9.457.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	789.739,26	1.939.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	789.739,26	1.939.400	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.394.351,78	7.518.300	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.394.351,78	7.518.300	0	0	0
Kapitalni projekt K180501 SUSTAV JAVNIH BICIKALA	801.413,53	2.800.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	801.413,53	2.800.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	801.413,53	2.800.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	801.413,53	2.800.000	0	0	0
Tekući projekt T180502 REALLOCATE	2.004,38	70.000	70.000	70.000	70.000
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	70.000	70.000	70.000
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	70.000	70.000	70.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	48.600	48.600	48.600
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	25.600	25.600	25.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	23.000	23.000	23.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	21.400	21.400	21.400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	21.400	21.400	21.400
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	2.004,38	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.004,38	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.004,38	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	70.000	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	70.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	48.600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	25.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	23.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.400	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.400	0	0	0
Tekući projekt T180503 UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)	46.687,91	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.687,91	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	25.037,50	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	25.037,50	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.650,41	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.650,41	0	0	0	0
Tekući projekt T180506 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	37.000	37.000	37.000
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	37.000	37.000	37.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	37.000	37.000	37.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	37.000	37.000	37.000
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	37.000	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	37.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	37.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	37.000	0	0	0
Tekući projekt T180507 FULIR	132.525,00	150.000	150.000	150.000	150.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	150.000	150.000	150.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	150.000	150.000	150.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	150.000	150.000	150.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.525,00	150.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	132.525,00	150.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	132.525,00	150.000	0	0	0
Tekući projekt T180508 UNAPREĐENJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	35.063,00	1.000.000	1.414.300	1.414.300	1.414.300
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.414.300	1.414.300	1.414.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.414.300	1.414.300	1.414.300
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.414.300	1.414.300	1.414.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.063,00	1.000.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	35.063,00	1.000.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	35.063,00	1.000.000	0	0	0
Program 1905 GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0,00	24.112.500	91.549.900	88.149.900	87.649.900
Kapitalni projekt K190501 GRAĐENJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE TE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	0,00	12.573.200	11.087.900	10.387.900	10.387.900
Izvor 40 Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	0,00	0	10.387.900	10.387.900	10.387.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	50.000	50.000	50.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	50.000	50.000	50.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	10.337.900	10.337.900	10.337.900
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	10.337.900	10.337.900	10.337.900
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	12.573.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.523.200	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.523.200	0	0	0
Izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	700.000	0	0
Izvor 810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	0,00	0	700.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	700.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	700.000	0	0
Kapitalni projekt K190502 JAVNA RASVJETA	0,00	4.800.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Izvor 40 Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	800.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800.000	0	0	0
Izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Izvor 810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	0,00	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	4.000.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000.000	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000.000	0	0	0
Kapitalni projekt K190503 GROBLJA I KREMATORIJ	0,00	3.962.300	7.465.000	7.465.000	7.465.000
Izvor 40 Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	0,00	0	7.465.000	7.465.000	7.465.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	7.465.000	7.465.000	7.465.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	7.465.000	7.465.000	7.465.000
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	3.962.300	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.962.300	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.962.300	0	0	0
Kapitalni projekt K190504 UKLANJANJE POSTOJEĆIH GRAĐEVINA NA ZEMLJIŠTU ZA GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0,00	2.777.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Izvor 40 Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	0,00	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	2.777.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.777.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.777.000	0	0	0
Kapitalni projekt K190505 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STRADALNIKE DOMOVINSKOG RATA	0,00	0	600.000	600.000	600.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	600.000	600.000	600.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	300.000	300.000	300.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	300.000	300.000	300.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	300.000	300.000	300.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	300.000	300.000	300.000
Kapitalni projekt K190506 GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA	0,00	0	57.197.000	57.197.000	57.197.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	332.400	332.400	332.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	332.400	332.400	332.400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	332.400	332.400	332.400
Izvor 40 Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	0,00	0	40.678.100	40.678.100	40.678.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	40.678.100	40.678.100	40.678.100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	40.678.100	40.678.100	40.678.100
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	986.500	986.500	986.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	986.500	986.500	986.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	986.500	986.500	986.500
Izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	15.200.000	15.200.000	15.200.000
Izvor 810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	0,00	0	15.200.000	15.200.000	15.200.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	15.200.000	15.200.000	15.200.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	15.200.000	15.200.000	15.200.000
Kapitalni projekt K190507 SANACIJA KLIZIŠTA	0,00	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Izvor 40 Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	0,00	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Kapitalni projekt K190508 GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	0,00	0	3.200.000	500.000	0
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	500.000	500.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	500.000	500.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	500.000	500.000	0
Izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	2.700.000	0	0
Izvor 810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	0,00	0	2.700.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.700.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.700.000	0	0
Program 2305 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTUKTURE	0,00	5.600.000	0	0	0
Kapitalni projekt K230501 SANACIJA KLIZIŠTA	0,00	5.000.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	5.000.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000.000	0	0	0
Kapitalni projekt K230503 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STRADALNIKE DOMOVINSKOG RATA	0,00	600.000	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	600.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	300.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	300.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000	0	0	0
Program 2405 GRADNJA I IZVAREDNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	0,00	88.743.000	0	0	0
Kapitalni projekt K240501 IZVAREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	0,00	29.682.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.472.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.472.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	4.472.600	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	2.695.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.695.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	2.695.900	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	0,00	20.663.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.663.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	20.663.500	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	1.850.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.850.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.850.000	0	0	0
Kapitalni projekt K240502 GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA	0,00	57.562.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	11.966.400	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.966.400	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.966.400	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	6.881.100	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.881.100	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.881.100	0	0	0
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	22.664.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	22.664.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.664.500	0	0	0
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	0,00	50.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	16.000.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.000.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.000.000	0	0	0
Kapitalni projekt K240503 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	0,00	499.000	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	0,00	499.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	499.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	499.000	0	0	0
Kapitalni projekt K240504 GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	0,00	1.000.000	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	1.000.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000	0	0	0
Glava 00502 GRADSKE ČETVRTI	130.257.364,44	49.560.000	54.444.200	54.444.200	54.444.200
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	54.444.200	54.444.200	54.444.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.893.240,28	40.680.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	51.729.737,60	8.880.000	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	26.634.386,56	0	0	0	0
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD	8.210.503,80	1.640.000	1.786.000	1.786.000	1.786.000
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	921.325,68	1.640.000	1.786.000	1.786.000	1.786.000
Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD	921.325,68	1.640.000	1.786.000	1.786.000	1.786.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.786.000	1.786.000	1.786.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.732.000	1.732.000	1.732.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.732.000	1.732.000	1.732.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	54.000	54.000	54.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	54.000	54.000	54.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	767.063,21	1.378.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	765.400,18	1.324.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	765.400,18	1.324.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.663,03	54.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.663,03	54.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	154.262,47	262.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	154.262,47	262.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	154.262,47	262.000	0	0	0
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.289.178,12	0	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	62.678,10	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	62.678,10	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	62.678,10	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	62.678,10	0	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	4.913.500,00	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	4.913.500,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.913.500,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.913.500,00	0	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.494.000,01	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.494.000,01	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.494.000,01	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.494.000,01	0	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	819.000,01	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	248.000,01	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	248.000,01	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	248.000,01	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	571.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	571.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	571.000,00	0	0	0	0
02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	7.794.186,04	1.578.300	1.720.300	1.720.300	1.720.300
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	849.213,99	1.578.300	1.720.300	1.720.300	1.720.300
Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	849.213,99	1.578.300	1.720.300	1.720.300	1.720.300
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.720.300	1.720.300	1.720.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.616.300	1.616.300	1.616.300
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.616.300	1.616.300	1.616.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	104.000	104.000	104.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	104.000	104.000	104.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	849.213,99	1.323.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	849.213,99	1.219.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	849.213,99	1.219.300	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	104.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	104.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	255.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	255.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	255.000	0	0	0
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.944.972,05	0	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	64.998,48	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	64.998,48	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	64.998,48	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	64.998,48	0	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	3.606.000,00	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	440.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	440.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	440.000,00	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	3.166.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.166.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.166.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.986.800,02	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.800,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	57.800,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	57.800,00	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.929.000,02	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.929.000,02	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.929.000,02	0	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.287.173,55	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	322.173,55	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	322.173,55	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	322.173,55	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	965.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	965.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	965.000,00	0	0	0	0
03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE	8.896.912,17	2.090.900	2.288.900	2.288.900	2.288.900
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.574.594,70	2.090.900	2.288.900	2.288.900	2.288.900
Aktivnost A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE	1.574.594,70	2.090.900	2.288.900	2.288.900	2.288.900
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	2.288.900	2.288.900	2.288.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.184.900	2.184.900	2.184.900
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.184.900	2.184.900	2.184.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	104.000	104.000	104.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	104.000	104.000	104.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.257.428,81	1.733.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.253.186,06	1.629.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.253.186,06	1.629.900	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.242,75	104.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.242,75	104.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	317.165,89	357.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	317.165,89	357.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	317.165,89	357.000	0	0	0
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.322.317,47	0	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	170.242,06	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	170.242,06	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	170.242,06	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	170.242,06	0	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	2.175.900,00	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	443.900,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	443.900,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	443.900,00	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.732.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.732.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.732.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.645.599,93	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.793.599,93	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.793.599,93	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.793.599,93	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.852.000,00	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	1.852.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.852.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.330.575,48	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	398.575,48	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	398.575,48	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	398.575,48	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	932.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	932.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	932.000,00	0	0	0	0
04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	7.257.273,91	2.529.800	2.774.800	2.774.800	2.774.800
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.851.515,69	2.529.800	2.774.800	2.774.800	2.774.800
Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR	1.851.515,69	2.529.800	2.774.800	2.774.800	2.774.800
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	2.774.800	2.774.800	2.774.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.670.800	2.670.800	2.670.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.670.800	2.670.800	2.670.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	104.000	104.000	104.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	104.000	104.000	104.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.481.872,90	2.083.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.475.186,99	1.979.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.475.186,99	1.979.800	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.685,91	104.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.685,91	104.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	369.642,79	446.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	369.642,79	446.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	369.642,79	446.000	0	0	0
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.405.758,22	0	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	104.665,50	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	104.665,50	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	104.665,50	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	104.665,50	0	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.544.900,00	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	273.900,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	273.900,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	273.900,00	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.271.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.271.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.271.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.923.392,67	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	722.392,67	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	722.392,67	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	722.392,67	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.201.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.201.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.201.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.832.800,05	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.800,05	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	450.800,05	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	450.800,05	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.382.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.382.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.382.000,00	0	0	0	0
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK	11.746.517,90	3.244.900	3.561.900	3.561.900	3.561.900
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.671.736,51	3.244.900	3.561.900	3.561.900	3.561.900

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK	2.671.736,51	3.244.900	3.561.900	3.561.900	3.561.900
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	3.561.900	3.561.900	3.561.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.507.900	3.507.900	3.507.900
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.507.900	3.507.900	3.507.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	54.000	54.000	54.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	54.000	54.000	54.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.239.362,97	2.670.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.234.917,76	2.616.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.234.917,76	2.616.900	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.445,21	54.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.445,21	54.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	432.373,54	574.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	432.373,54	574.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	432.373,54	574.000	0	0	0
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.074.781,39	0	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	242.995,49	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	242.995,49	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	242.995,49	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	242.995,49	0	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.500.500,00	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	343.500,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	343.500,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	343.500,00	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.157.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.157.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.157.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.901.300,02	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.235.300,02	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.235.300,02	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.235.300,02	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.666.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.666.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.666.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.429.985,88	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	683.985,88	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	683.985,88	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	683.985,88	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	2.746.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.746.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.746.000,00	0	0	0	0
06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	9.592.983,81	2.904.200	3.191.200	3.191.200	3.191.200
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.829.200,33	2.904.200	3.191.200	3.191.200	3.191.200
Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK	1.829.200,33	2.904.200	3.191.200	3.191.200	3.191.200
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	3.191.200	3.191.200	3.191.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.087.200	3.087.200	3.087.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.087.200	3.087.200	3.087.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	104.000	104.000	104.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	104.000	104.000	104.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.415.236,52	2.383.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.410.335,58	2.279.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.410.335,58	2.279.200	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.900,94	104.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.900,94	104.000	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	413.963,81	521.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	413.963,81	521.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	413.963,81	521.000	0	0	0
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.763.783,48	0	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	126.944,20	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	126.944,20	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	126.944,20	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	126.944,20	0	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.325.700,00	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	436.700,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	436.700,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	436.700,00	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	889.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	889.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	889.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	4.891.200,02	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.219.200,02	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.219.200,02	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.219.200,02	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.672.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.672.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.672.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.419.939,26	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	435.939,26	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	435.939,26	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	435.939,26	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	984.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	984.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	984.000,00	0	0	0	0
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	9.934.006,82	4.261.800	4.689.800	4.689.800	4.689.800
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.777.227,60	4.261.800	4.689.800	4.689.800	4.689.800
Aktivnost A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD	2.777.227,60	4.261.800	4.689.800	4.689.800	4.689.800
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	4.689.800	4.689.800	4.689.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	4.585.800	4.585.800	4.585.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	4.585.800	4.585.800	4.585.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	104.000	104.000	104.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	104.000	104.000	104.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.170.429,80	3.482.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.126.420,92	3.378.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.126.420,92	3.378.800	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.008,88	104.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.008,88	104.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	606.797,80	779.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	606.797,80	779.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	606.797,80	779.000	0	0	0
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.156.779,22	0	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	196.979,20	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	196.979,20	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	196.979,20	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	196.979,20	0	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.278.500,00	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	366.500,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	366.500,00	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
32 Materijalni rashodi	366.500,00	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	912.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	912.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	912.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.119.500,03	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.700.500,03	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.700.500,03	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.700.500,03	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.419.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.419.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.419.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.561.799,99	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	826.799,99	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	826.799,99	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	826.799,99	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.735.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.735.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.735.000,00	0	0	0	0
08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	5.809.839,79	2.539.800	2.788.800	2.788.800	2.788.800
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.634.772,81	2.539.800	2.788.800	2.788.800	2.788.800
Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER	1.634.772,81	2.539.800	2.788.800	2.788.800	2.788.800
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	2.788.800	2.788.800	2.788.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.734.800	2.734.800	2.734.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.734.800	2.734.800	2.734.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	54.000	54.000	54.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	54.000	54.000	54.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.090.378,82	2.086.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.090.163,02	2.032.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.090.163,02	2.032.800	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	215,80	54.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215,80	54.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	544.393,99	453.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	544.393,99	453.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	544.393,99	453.000	0	0	0
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.175.066,98	0	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	89.535,00	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	89.535,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	89.535,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	89.535,00	0	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.094.900,00	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	308.900,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	308.900,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	308.900,00	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	786.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	786.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	786.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.648.200,01	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	785.200,01	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	785.200,01	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	785.200,01	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	863.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	863.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	863.000,00	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.342.431,97	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	328.431,97	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	328.431,97	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	328.431,97	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.014.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.014.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.014.000,00	0	0	0	0
09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	8.980.486,88	3.076.200	3.390.200	3.390.200	3.390.200
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.104.953,30	3.076.200	3.390.200	3.390.200	3.390.200
Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG	2.104.953,30	3.076.200	3.390.200	3.390.200	3.390.200
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	3.390.200	3.390.200	3.390.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.286.200	3.286.200	3.286.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.286.200	3.286.200	3.286.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	104.000	104.000	104.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	104.000	104.000	104.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.674.492,29	2.502.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.674.274,34	2.398.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.674.274,34	2.398.200	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	217,95	104.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217,95	104.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	430.461,01	574.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	430.461,01	574.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	430.461,01	574.000	0	0	0
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.875.533,58	0	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	172.633,53	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	172.633,53	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	172.633,53	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	172.633,53	0	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.631.000,00	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	339.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	339.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	339.000,00	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.292.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.292.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.292.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.751.700,00	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.303.700,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.303.700,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.303.700,00	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.448.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.448.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.448.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.320.200,05	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	404.200,05	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	404.200,05	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	404.200,05	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	916.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	916.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	916.000,00	0	0	0	0
10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	5.065.616,91	2.270.400	2.495.400	2.495.400	2.495.400
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.210.800,47	2.270.400	2.495.400	2.495.400	2.495.400
Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC	1.210.800,47	2.270.400	2.495.400	2.495.400	2.495.400
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	2.495.400	2.495.400	2.495.400

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.341.400	2.341.400	2.341.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.341.400	2.341.400	2.341.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	154.000	154.000	154.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	154.000	154.000	154.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	865.104,67	1.860.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	829.591,11	1.706.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	829.591,11	1.706.400	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.513,56	154.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.513,56	154.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	345.695,80	410.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	345.695,80	410.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	345.695,80	410.000	0	0	0
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.854.816,44	0	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	157.992,74	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	157.992,74	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	157.992,74	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	157.992,74	0	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.241.800,00	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	349.800,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	349.800,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	349.800,00	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	892.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	892.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	892.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.066.637,04	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	362.637,04	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	362.637,04	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	362.637,04	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	704.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	704.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	704.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.388.386,66	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.388.386,66	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.388.386,66	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.388.386,66	0	0	0	0
11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	8.705.216,38	3.573.400	3.925.400	3.925.400	3.925.400
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.379.692,91	3.573.400	3.925.400	3.925.400	3.925.400
Aktivnost A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA	2.379.692,91	3.573.400	3.925.400	3.925.400	3.925.400
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	3.925.400	3.925.400	3.925.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.721.400	3.721.400	3.721.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.721.400	3.721.400	3.721.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	204.000	204.000	204.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	204.000	204.000	204.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.412.560,75	2.934.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.251.761,74	2.730.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.251.761,74	2.730.400	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.799,01	204.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.799,01	204.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	967.132,16	639.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	967.132,16	639.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	967.132,16	639.000	0	0	0
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.325.523,47	0	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	57.408,59	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	57.408,59	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	57.408,59	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	57.408,59	0	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.162.400,00	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	253.400,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	253.400,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	253.400,00	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	909.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	909.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	909.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.730.514,09	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.435.514,09	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.435.514,09	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.435.514,09	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.295.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.295.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.295.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.375.200,79	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	493.200,79	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	493.200,79	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	493.200,79	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.882.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.882.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.882.000,00	0	0	0	0
12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	4.126.894,00	1.813.200	1.987.200	1.987.200	1.987.200
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.109.165,77	1.813.200	1.987.200	1.987.200	1.987.200
Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA	1.109.165,77	1.813.200	1.987.200	1.987.200	1.987.200
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.987.200	1.987.200	1.987.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.833.200	1.833.200	1.833.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.833.200	1.833.200	1.833.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	154.000	154.000	154.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	154.000	154.000	154.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	795.501,57	1.497.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	754.681,57	1.343.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	754.681,57	1.343.200	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.820,00	154.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.820,00	154.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	313.664,20	316.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	313.664,20	316.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	313.664,20	316.000	0	0	0
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.017.728,23	0	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	81.531,24	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	81.531,24	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	81.531,24	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	81.531,24	0	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	532.500,00	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	168.500,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	168.500,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	168.500,00	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	364.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	364.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	364.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.075.396,96	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	529.396,96	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	529.396,96	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	529.396,96	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	546.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	546.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	546.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.328.300,03	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	358.300,03	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	358.300,03	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	358.300,03	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	970.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	970.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	970.000,00	0	0	0	0
13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	5.741.809,14	2.661.000	2.929.000	2.929.000	2.929.000
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.224.293,20	2.661.000	2.929.000	2.929.000	2.929.000
Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC	1.224.293,20	2.661.000	2.929.000	2.929.000	2.929.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	2.929.000	2.929.000	2.929.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.775.000	2.775.000	2.775.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.775.000	2.775.000	2.775.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	154.000	154.000	154.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	154.000	154.000	154.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	874.581,99	2.170.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	865.525,03	2.016.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	865.525,03	2.016.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.056,96	154.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.056,96	154.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	349.711,21	491.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	349.711,21	491.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	349.711,21	491.000	0	0	0
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.517.515,94	0	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	140.294,86	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	140.294,86	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	140.294,86	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	140.294,86	0	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	972.900,00	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	327.900,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	327.900,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	327.900,00	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	645.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	645.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	645.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.073.200,01	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.219.200,01	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.219.200,01	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.219.200,01	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	854.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	854.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	854.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.331.121,07	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	286.121,07	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	286.121,07	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	286.121,07	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.045.000,00	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	1.045.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.045.000,00	0	0	0	0
14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	5.844.884,49	2.788.600	3.070.600	3.070.600	3.070.600
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.737.976,01	2.788.600	3.070.600	3.070.600	3.070.600
Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE	1.737.976,01	2.788.600	3.070.600	3.070.600	3.070.600
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	3.070.600	3.070.600	3.070.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.916.600	2.916.600	2.916.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.916.600	2.916.600	2.916.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	154.000	154.000	154.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	154.000	154.000	154.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.003.442,11	2.271.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	926.234,12	2.117.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	926.234,12	2.117.600	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.207,99	154.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.207,99	154.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	734.533,90	517.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	734.533,90	517.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	734.533,90	517.000	0	0	0
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.106.908,48	0	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	163.982,87	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	163.982,87	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	163.982,87	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	163.982,87	0	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.170.400,00	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	256.400,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	256.400,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	256.400,00	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	914.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	914.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	914.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	942.400,00	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	96.400,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	96.400,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	96.400,00	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	846.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	846.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	846.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.830.125,61	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	271.125,61	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	271.125,61	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	271.125,61	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.559.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.559.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.559.000,00	0	0	0	0
15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	3.927.165,28	2.145.900	2.365.900	2.365.900	2.365.900
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.466.480,82	2.145.900	2.365.900	2.365.900	2.365.900
Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME	1.466.480,82	2.145.900	2.365.900	2.365.900	2.365.900
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	2.365.900	2.365.900	2.365.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.211.900	2.211.900	2.211.900
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.211.900	2.211.900	2.211.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	154.000	154.000	154.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	154.000	154.000	154.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.013.640,68	1.741.900	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	781.733,64	1.587.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	781.733,64	1.587.900	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	231.907,04	154.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	231.907,04	154.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	452.840,14	404.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	452.840,14	404.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	452.840,14	404.000	0	0	0
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.460.684,46	0	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	63.695,11	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	63.695,11	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	63.695,11	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	63.695,11	0	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	176.300,00	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.300,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	82.300,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	82.300,00	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	94.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	94.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	94.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	367.799,78	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	216.799,78	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	216.799,78	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	216.799,78	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	151.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	151.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	151.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.852.889,57	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	338.889,58	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	338.889,58	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	338.889,58	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.513.999,99	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.513.999,99	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.513.999,99	0	0	0	0
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE	12.873.596,83	7.049.300	7.742.300	7.742.300	7.742.300
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	3.611.130,20	7.049.300	7.742.300	7.742.300	7.742.300
Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE	3.611.130,20	7.049.300	7.742.300	7.742.300	7.742.300
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	7.742.300	7.742.300	7.742.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	7.338.300	7.338.300	7.338.300
32 Materijalni rashodi	0,00	0	7.338.300	7.338.300	7.338.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	404.000	404.000	404.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	404.000	404.000	404.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.942.502,64	5.797.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.742.803,96	5.393.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.742.803,96	5.393.300	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.698,68	404.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.698,68	404.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.668.627,56	1.252.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.668.627,56	1.252.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.668.627,56	1.252.000	0	0	0
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.262.466,63	0	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	51.251,14	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	51.251,14	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	51.251,14	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
32 Materijalni rashodi	51.251,14	0	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.388.600,00	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	385.600,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	385.600,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	385.600,00	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.003.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.003.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.003.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.538.255,81	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.070.255,81	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.070.255,81	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.070.255,81	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.468.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.468.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.468.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	5.284.359,68	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	775.359,69	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	775.359,69	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	775.359,69	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	4.508.999,99	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.508.999,99	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.508.999,99	0	0	0	0
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA	5.749.470,29	3.392.300	3.736.500	3.736.500	3.736.500
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.244.459,46	3.392.300	3.736.500	3.736.500	3.736.500
Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA	2.244.459,46	3.392.300	3.736.500	3.736.500	3.736.500
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	3.736.500	3.736.500	3.736.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.482.500	3.482.500	3.482.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.482.500	3.482.500	3.482.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	254.000	254.000	254.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	254.000	254.000	254.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.149.783,32	2.762.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.121.802,21	2.508.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.121.802,21	2.508.300	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.981,11	254.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.981,11	254.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.094.676,14	630.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.094.676,14	630.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.094.676,14	630.000	0	0	0
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.505.010,83	0	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	14.467,05	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	14.467,05	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	14.467,05	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	14.467,05	0	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	135.300,00	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.300,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	46.300,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	46.300,00	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	89.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	89.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	89.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	326.386,83	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	191.386,83	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	191.386,83	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
32 Materijalni rashodi	191.386,83	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	135.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	135.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	135.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.028.856,95	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	506.857,03	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	506.857,03	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	506.857,03	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	2.521.999,92	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.521.999,92	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.521.999,92	0	0	0	0
Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	23.242.205,13	26.159.560	27.499.560	27.499.560	27.499.560
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	26.800.060	26.800.060	26.800.060
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.483.909,78	19.158.700	0	0	0
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	6.286.866,80	6.301.360	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	694.000	694.000	694.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	459.611,81	694.000	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	5.500	5.500	5.500
Izvor 6.1. DONACIJE	11.816,74	5.500	0	0	0
Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	23.242.205,13	26.159.560	27.499.560	27.499.560	27.499.560
Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	20.475.025,98	25.207.060	26.147.060	26.147.060	26.147.060
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	25.447.560	25.447.560	25.447.560
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	25.447.560	25.447.560	25.447.560
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	23.929.460	23.929.460	23.929.460
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.510.300	1.510.300	1.510.300
34 Financijski rashodi	0,00	0	7.800	7.800	7.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.716.730,63	18.206.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	13.716.730,63	18.206.200	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	13.100.311,19	17.356.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	616.419,44	849.700	0	0	0
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	6.286.866,80	6.301.360	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	6.286.866,80	6.301.360	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	5.632.960,00	5.632.960	0	0	0
32 Materijalni rashodi	646.506,80	660.600	0	0	0
34 Financijski rashodi	7.400,00	7.800	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	694.000	694.000	694.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	472.400	472.400	472.400
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	75.000	75.000	75.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	397.300	397.300	397.300
34 Financijski rashodi	0,00	0	100	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	221.600	221.600	221.600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	221.600	221.600	221.600
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	459.611,81	694.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	423.568,99	472.400	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	163.773,64	75.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	259.778,51	397.300	0	0	0
34 Financijski rashodi	16,84	100	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.042,82	221.600	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.042,82	221.600	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	5.500	5.500	5.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	5.500	5.500	5.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	5.500	5.500	5.500
Izvor 6.1. DONACIJE	11.816,74	5.500	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	8.377,98	5.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	8.377,98	5.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.438,76	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.438,76	0	0	0	0
Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	2.767.179,15	952.500	1.352.500	1.352.500	1.352.500
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.352.500	1.352.500	1.352.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.352.500	1.352.500	1.352.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.352.500	1.352.500	1.352.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.767.179,15	952.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.767.179,15	952.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.767.179,15	952.500	0	0	0
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	10.658.583,08	12.331.000	12.513.500	12.785.400	13.060.900
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	10.658.583,08	12.331.000	12.513.500	12.785.400	13.060.900
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	12.443.500	12.715.400	12.990.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.609.430,39	12.271.000	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	70.000	70.000	70.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	49.152,69	60.000	0	0	0
Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.658.583,08	12.331.000	12.513.500	12.785.400	13.060.900
Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	10.555.616,01	12.203.000	12.375.500	12.647.400	12.922.900
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	12.375.500	12.647.400	12.922.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	12.375.500	12.647.400	12.922.900
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	10.049.000	10.270.100	10.475.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.325.300	2.376.100	2.446.200
34 Financijski rashodi	0,00	0	1.200	1.200	1.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.555.616,01	12.203.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	10.555.616,01	12.203.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	8.591.115,94	9.726.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.964.500,07	2.475.800	0	0	0
34 Financijski rashodi	0,00	1.200	0	0	0
Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA	102.967,07	128.000	138.000	138.000	138.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	68.000	68.000	68.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	68.000	68.000	68.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	68.000	68.000	68.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.814,38	68.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	53.814,38	68.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	53.814,38	68.000	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	70.000	70.000	70.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	70.000	70.000	70.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	34.000	34.000	34.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	36.000	36.000	36.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	49.152,69	60.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	49.152,69	60.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	17.652,69	23.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	31.500,00	36.500	0	0	0
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	63.251.800,34	84.921.000	88.558.000	92.592.000	92.706.000
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	63.251.800,34	84.921.000	88.558.000	92.592.000	92.706.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	88.558.000	92.592.000	92.706.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.251.800,34	84.921.000	0	0	0
Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	22.347.161,40	27.155.000	28.480.000	28.550.000	28.938.000
Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	22.165.906,19	26.264.000	27.589.000	27.659.000	28.047.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	27.589.000	27.659.000	28.047.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	27.589.000	27.659.000	28.047.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	8.735.000	8.735.000	8.735.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
32 Materijalni rashodi	0,00	0	18.565.000	18.635.000	19.024.000
34 Financijski rashodi	0,00	0	239.000	239.000	238.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	50.000	50.000	50.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.165.906,19	26.264.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	22.165.906,19	26.264.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	7.272.017,39	8.388.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	14.692.863,09	17.572.000	0	0	0
34 Financijski rashodi	199.008,11	254.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.017,60	50.000	0	0	0
Aktivnost A110702 PRORAČUNSKA ZALIHA	0,00	664.000	664.000	664.000	664.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	664.000	664.000	664.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	664.000	664.000	664.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	664.000	664.000	664.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	664.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	664.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	664.000	0	0	0
Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI	497,72	27.000	27.000	27.000	27.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	27.000	27.000	27.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	27.000	27.000	27.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	9.000	9.000	9.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	5.000	5.000	5.000
34 Financijski rashodi	0,00	0	13.000	13.000	13.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	497,72	27.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	497,72	27.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	9.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	497,72	5.000	0	0	0
34 Financijski rashodi	0,00	13.000	0	0	0
Aktivnost A110704 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA	180.757,49	200.000	200.000	200.000	200.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	200.000	200.000	200.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	200.000	200.000	200.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	200.000	200.000	200.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.757,49	200.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	180.757,49	200.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	180.757,49	200.000	0	0	0
Program 1207 JAVNI DUG	40.904.638,94	57.766.000	60.078.000	64.042.000	63.768.000
Aktivnost A120701 ZAJMOVI	40.904.638,94	57.716.000	60.028.000	63.992.000	63.718.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	60.028.000	63.992.000	63.718.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	8.591.000	9.851.000	9.928.000
34 Financijski rashodi	0,00	0	8.591.000	9.851.000	9.928.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	51.437.000	54.141.000	53.790.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0	51.437.000	54.141.000	53.790.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.904.638,94	57.716.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	5.865.791,88	7.100.000	0	0	0
34 Financijski rashodi	5.865.791,88	7.100.000	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	35.038.847,06	50.616.000	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	35.038.847,06	50.616.000	0	0	0
Aktivnost A120702 JAMSTVENA PRIČUVA	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	50.000	50.000	50.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	50.000	50.000	50.000
51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	0,00	0	50.000	50.000	50.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	50.000	0	0	0
51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	0,00	50.000	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	337.716.031,47	463.630.700	409.481.800	422.901.500	439.889.700
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	325.789.582,53	452.331.000	398.046.600	410.059.400	427.047.600
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	348.506.800	366.571.700	389.768.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	323.618.596,97	409.503.700	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	2.294.000	2.124.000	2.184.000
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	1.235.720,31	1.434.000	0	0	0
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	204.329,57	753.000	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	4.000	1.500	500
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	505.000	325.000	83.000
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	505.000	325.000	83.000
Izvor 52 Ostale pomoći	0,00	0	20.000	0	0
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	81.800	102.200	11.900
Izvor 562 Kohezijski fond	0,00	0	32.000	27.400	1.300
Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0	49.800	74.800	10.600
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	190.740,18	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	365.700	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	365.700	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	21.703,80	11.000	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	416.214,05	50.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	102.055,35	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	153.600	0	0	0
Izvor 5.6.2 KOHEZIJSKI FOND	0,00	21.700	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	131.900	0	0	0
Izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	46.635.000	40.935.000	35.000.000
Izvor 810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	0,00	0	46.635.000	40.935.000	35.000.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	222,30	40.060.000	0	0	0
Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.242.425,55	12.147.500	13.148.400	13.078.400	13.098.400
Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	10.242.425,55	12.147.500	13.148.400	13.078.400	13.098.400
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	13.148.400	13.078.400	13.098.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	13.090.700	13.020.700	13.040.700
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	12.422.000	12.422.000	12.422.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	653.700	583.700	603.700
34 Financijski rashodi	0,00	0	5.000	5.000	5.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	10.000	10.000	10.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	55.000	55.000	55.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	55.000	55.000	55.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	2.700	2.700	2.700
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	0,00	0	2.700	2.700	2.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.242.425,55	12.147.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	10.240.571,85	12.084.800	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	9.918.508,24	11.485.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	311.686,45	582.800	0	0	0
34 Financijski rashodi	9.110,32	7.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.266,84	10.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.852,75	60.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.852,75	60.000	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,95	2.700	0	0	0
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	0,95	2.700	0	0	0
Program 1208 ENERGIJA I KLIMA	1.769.658,52	5.538.700	6.153.200	5.990.700	4.013.700
Aktivnost A120801 PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA	59.348,75	531.500	536.000	431.000	381.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	536.000	431.000	381.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	406.000	301.000	251.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	406.000	301.000	251.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	130.000	130.000	130.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	130.000	130.000	130.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.348,75	531.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	41.152,50	419.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	41.152,50	419.900	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.196,25	111.600	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.196,25	111.600	0	0	0
Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI	217.645,80	346.500	487.500	205.000	185.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	487.500	205.000	185.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	487.500	205.000	185.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	487.500	205.000	185.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	217.645,80	346.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	217.645,80	346.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	217.645,80	346.500	0	0	0
Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	1.200.000,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200.000,00	1.400.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.400.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.200.000,00	1.400.000	0	0	0
Aktivnost A120806 ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI	31.000,00	200.000	360.000	360.000	360.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	360.000	360.000	360.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	360.000	360.000	360.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	140.000	140.000	140.000
35 Subvencije	0,00	0	220.000	220.000	220.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.000,00	200.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	31.000,00	200.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000	0	0	0
35 Subvencije	31.000,00	150.000	0	0	0
Aktivnost A120807 ZAGREBAČKI ENERGETSKI CENTAR	133.442,16	150.700	145.700	145.700	145.700
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	145.700	145.700	145.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	105.700	130.700	130.700
32 Materijalni rashodi	0,00	0	105.700	130.700	130.700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	40.000	15.000	15.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	40.000	15.000	15.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	133.442,16	150.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	27.329,63	110.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	27.329,63	110.700	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.112,53	40.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.112,53	40.000	0	0	0
Aktivnost A120808 POTICANJE ENERGETSKE TRANZICIJE I SMANJENJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA	0,00	160.000	300.000	300.000	300.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	300.000	300.000	300.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	300.000	300.000	300.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	300.000	300.000	300.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	160.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	160.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	110.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	50.000	0	0	0
Aktivnost A120809 SUFINANCIRANJE UGRADNJE DIZALA	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.000.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.000.000	0	0	0
Tekući projekt T120808 LIFE LOOP	13.057,90	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	652,86	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	652,86	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	582,11	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	70,75	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	12.405,04	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	12.405,04	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	11.060,84	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.344,20	0	0	0	0
Tekući projekt T120809 H2CE	21.065,77	6.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.062,45	1.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	5.062,45	1.300	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	2.932,83	900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.129,62	400	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	16.003,32	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	16.003,32	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	11.730,85	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.272,47	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	4.700	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	4.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.700	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.600	0	0	0
Tekući projekt T120811 LIFE CROSS	24.319,85	21.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.216,02	1.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.216,02	1.300	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	1.215,27	1.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,75	100	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	19.700	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	19.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	19.700	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	19.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	700	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	23.103,83	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	23.103,83	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	23.089,58	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	14,25	0	0	0	0
Tekući projekt T120812 ARCADIA	36.593,73	45.000	87.000	34.000	0
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	87.000	34.000	0
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	87.000	34.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	87.000	34.000	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	80.000	31.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	7.000	3.000	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	45.000	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	45.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	45.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	38.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	7.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	36.593,73	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	36.593,73	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
31 Rashodi za zaposlene	36.593,73	0	0	0	0
Tekući projekt T120813 FOTONAPONSKI SUSTAVI NA JAVNIM ZGRADAMA	33.184,56	1.620.000	1.762.000	2.062.000	242.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	827.000	1.127.000	242.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	192.000	192.000	192.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	192.000	192.000	192.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	635.000	935.000	50.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	635.000	935.000	50.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.962,26	685.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	22.025,00	50.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	22.025,00	50.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.937,26	635.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.937,26	635.000	0	0	0
Izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	935.000	935.000	0
Izvor 810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	0,00	0	935.000	935.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	935.000	935.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	935.000	935.000	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	222,30	935.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	222,30	935.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222,30	935.000	0	0	0
Tekući projekt T120814 JUST4CARE	0,00	58.000	75.000	53.000	0
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	75.000	53.000	0
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	75.000	53.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	75.000	53.000	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	35.000	37.300	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	40.000	15.700	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	58.000	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	58.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	58.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	30.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	28.000	0	0	0
Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	1.035.626,55	1.372.400	1.979.700	941.000	848.700
Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	29.085,31	19.000	104.000	4.000	4.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	104.000	4.000	4.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	104.000	4.000	4.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	104.000	4.000	4.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.085,31	19.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	29.085,31	19.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	29.085,31	19.000	0	0	0
Aktivnost A150802 POSLOVI I AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA	335.674,58	310.000	310.000	100.000	100.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	310.000	100.000	100.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	310.000	100.000	100.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	310.000	100.000	100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	335.674,58	310.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	335.674,58	310.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	335.674,58	310.000	0	0	0
Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	6.237,50	286.700	311.500	110.000	52.700
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	311.500	110.000	52.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	311.500	110.000	52.700
32 Materijalni rashodi	0,00	0	311.500	110.000	52.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.237,50	286.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	6.237,50	286.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	6.237,50	286.700	0	0	0
Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	597.629,16	646.700	1.144.200	617.000	582.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.144.200	617.000	582.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	754.200	617.000	582.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	754.200	617.000	582.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	390.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	390.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	597.629,16	646.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	597.129,16	596.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	597.129,16	596.700	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	50.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	50.000	0	0	0
Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	67.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	110.000	110.000	110.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	110.000	110.000	110.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	110.000	110.000	110.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.000,00	110.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	67.000,00	110.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	67.000,00	110.000	0	0	0
Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM	62.014.592,64	78.473.900	80.732.500	114.687.000	111.287.000
Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	7.711.705,55	6.011.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	4.650.000	4.650.000	4.650.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	4.650.000	4.650.000	4.650.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	380.000	380.000	380.000
35 Subvencije	0,00	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	770.000	770.000	770.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.711.705,55	6.011.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	7.711.705,55	6.011.000	0	0	0
35 Subvencije	5.022.015,95	3.091.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	637.010,16	770.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.052.679,44	2.150.000	0	0	0
Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	49.922.440,35	64.859.600	64.687.000	68.437.000	70.437.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	64.687.000	68.437.000	70.437.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	64.687.000	64.437.000	64.437.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	4.201.000	3.951.000	3.951.000
35 Subvencije	0,00	0	60.486.000	60.486.000	60.486.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	0	4.000.000	6.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	4.000.000	6.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.922.440,35	64.859.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	49.900.065,35	64.659.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.453.831,98	4.173.600	0	0	0
35 Subvencije	46.446.233,37	60.486.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.375,00	200.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.375,00	200.000	0	0	0
Aktivnost A160803 BOKSOVI ZA SMJEŠTAJ SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD	1.612.341,15	900.000	900.000	500.000	100.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	900.000	500.000	100.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	900.000	500.000	100.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	900.000	500.000	100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.612.341,15	900.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.612.341,15	900.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.612.341,15	900.000	0	0	0
Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	2.768.105,59	6.703.300	10.495.500	41.100.000	36.100.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	2.795.500	1.100.000	1.100.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.795.500	1.100.000	1.100.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
32 Materijalni rashodi	0,00	0	833.000	0	0
35 Subvencije	0,00	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	862.500	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.768.105,59	6.703.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.768.105,59	6.703.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	369.118,75	1.658.300	0	0	0
35 Subvencije	752.135,54	1.100.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.646.851,30	3.945.000	0	0	0
Izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	7.700.000	40.000.000	35.000.000
Izvor 810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	0,00	0	7.700.000	40.000.000	35.000.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	7.700.000	40.000.000	35.000.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	7.700.000	40.000.000	35.000.000
Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD	0,00	65.000	0	0	0
Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	0,00	65.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	65.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000	0	0	0
Program 1808 ZAŠTITA VODA	25.531.263,21	46.807.100	46.395.800	8.269.500	8.238.700
Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA	42.218,75	184.000	270.000	149.000	149.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	270.000	149.000	149.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	270.000	149.000	149.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	270.000	149.000	149.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.218,75	184.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	36.068,75	184.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	36.068,75	184.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.150,00	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.150,00	0	0	0	0
Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE	3.190.624,31	5.065.000	5.065.000	5.065.000	5.065.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	5.065.000	5.065.000	5.065.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	5.065.000	5.065.000	5.065.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	5.065.000	5.065.000	5.065.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.190.624,31	5.065.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.190.624,31	5.065.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.190.624,31	5.065.000	0	0	0
Aktivnost A180803 VODOOPSKRBA I ODVODNJA	14.762.165,23	2.963.100	3.023.100	3.023.100	3.023.100
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	3.023.100	3.023.100	3.023.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.023.100	3.023.100	3.023.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	135.000	135.000	135.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	2.888.100	2.888.100	2.888.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.762.165,23	2.963.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	14.762.165,23	2.963.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	45.465,94	75.000	0	0	0
35 Subvencije	14.000.000,00	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	716.699,29	2.888.100	0	0	0
Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	7.536.254,92	38.595.000	38.000.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.536.254,92	595.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	5.426.454,92	595.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.232.233,83	595.000	0	0	0
34 Financijski rashodi	1.194.221,09	0	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.109.800,00	0	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.109.800,00	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	38.000.000	0	0
Izvor 810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	0,00	0	38.000.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	38.000.000	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	38.000.000	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	38.000.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	38.000.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	38.000.000	0	0	0
Tekući projekt T180801 UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA U KONTEKSTU KLIMATSKIH PROMJENA	0,00	0	37.700	32.400	1.600
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	5.700	5.000	300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	5.700	5.000	300
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	5.500	4.200	300
32 Materijalni rashodi	0,00	0	200	800	0
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	32.000	27.400	1.300
Izvor 562 Kohezijski fond	0,00	0	32.000	27.400	1.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	32.000	27.400	1.300
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	30.900	23.300	1.300
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.100	4.100	0
Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ	205.795.549,25	276.195.900	212.753.000	227.689.300	248.446.100
Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	205.714.154,25	276.044.900	212.503.400	227.388.600	248.145.100
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	212.503.400	227.388.600	248.145.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	204.003.400	221.664.600	248.145.100
35 Subvencije	0,00	0	174.450.400	174.347.800	174.386.500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	27.053.000	44.816.800	71.258.600
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	8.500.000	5.724.000	0
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	0,00	0	8.500.000	5.724.000	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	205.714.154,25	274.919.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	179.157.154,25	223.019.900	0	0	0
35 Subvencije	154.499.563,08	174.794.100	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.366.944,00	2.625.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	22.290.647,17	45.600.800	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	26.557.000,00	51.900.000	0	0	0
51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	18.000.000,00	43.400.000	0	0	0
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	8.557.000,00	8.500.000	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	1.125.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.125.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1.125.000	0	0	0
Tekući projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	81.395,00	151.000	249.600	300.700	301.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	249.600	300.700	301.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	249.600	300.700	301.000
35 Subvencije	0,00	0	249.600	300.700	301.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.395,00	151.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	81.395,00	151.000	0	0	0
35 Subvencije	81.395,00	151.000	0	0	0
Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA	659.273,43	2.832.500	1.622.500	1.717.500	1.717.500
Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	112.849,98	2.082.500	912.500	1.007.500	1.007.500
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	912.500	1.007.500	1.007.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	912.500	1.007.500	1.007.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	12.500	7.500	7.500
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	900.000	1.000.000	1.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	112.849,98	2.082.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	112.849,98	2.082.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	52.500	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	112.849,98	2.030.000	0	0	0
Aktivnost A210802 PRIVREMENO SKLADIŠTE RESNIK	546.423,45	750.000	710.000	710.000	710.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	710.000	710.000	710.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	710.000	710.000	710.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	710.000	710.000	710.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	546.423,45	750.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	540.435,95	710.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	540.435,95	710.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.987,50	40.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.987,50	40.000	0	0	0
Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA	9.842.253,60	16.600.900	24.458.300	28.550.800	30.246.800
Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	2.087.509,72	2.067.400	4.317.400	4.314.900	4.313.900
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	4.313.400	4.313.400	4.313.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	4.313.400	4.313.400	4.313.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	4.400	4.400	4.400
35 Subvencije	0,00	0	4.064.000	4.064.000	4.064.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	245.000	245.000	245.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.071.100,65	2.057.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.071.100,65	2.057.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.062,69	4.400	0	0	0
35 Subvencije	1.881.587,96	1.730.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	87.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	188.450,00	236.000	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	4.000	1.500	500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	4.000	1.500	500
35 Subvencije	0,00	0	4.000	1.500	500
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	16.409,07	10.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	16.409,07	10.000	0	0	0
35 Subvencije	16.409,07	10.000	0	0	0
Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU	836.240,42	1.396.000	2.428.000	3.278.000	3.480.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.808.000	2.638.000	2.810.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.808.000	2.638.000	2.810.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	33.000	33.000	33.000
35 Subvencije	0,00	0	1.750.000	2.580.000	2.752.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	25.000	25.000	25.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	688.143,95	838.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	688.143,95	838.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	88.143,95	38.000	0	0	0
35 Subvencije	600.000,00	800.000	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	620.000	640.000	670.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	620.000	640.000	670.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	210.000	210.000	220.000
35 Subvencije	0,00	0	410.000	430.000	450.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	148.096,47	558.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	148.096,47	558.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	23.825,81	223.000	0	0	0
35 Subvencije	100.271,86	310.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	23.998,80	25.000	0	0	0
Aktivnost A220803 BIOCENTAR	0,00	500	500	500	500
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	500	500	500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	500	500	500
35 Subvencije	0,00	0	500	500	500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	0,00	500	0	0	0
35 Subvencije	0,00	500	0	0	0
Aktivnost A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.	2.903.192,40	4.535.000	4.535.000	4.700.000	4.715.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	4.535.000	4.700.000	4.715.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	4.535.000	4.200.000	4.215.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.160.000	1.175.000	1.190.000
35 Subvencije	0,00	0	2.025.000	2.025.000	2.025.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	1.350.000	1.000.000	1.000.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	0	500.000	500.000
51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	0,00	0	0	500.000	500.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.903.192,40	4.535.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.403.192,40	4.435.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.029.430,40	1.160.000	0	0	0
35 Subvencije	1.060.000,00	1.925.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	313.762,00	1.350.000	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500.000,00	100.000	0	0	0
51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	500.000,00	100.000	0	0	0
Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA	25.688,06	37.000	37.000	37.000	37.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	37.000	37.000	37.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	37.000	37.000	37.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.000	2.000	2.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	35.000	35.000	35.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.688,06	37.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	25.688,06	37.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	688,06	2.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	35.000	0	0	0
Aktivnost A220809 AKCELERATORSKI PROGRAM - STARTUP FACTORY	300.000,00	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	0	0	0	0
35 Subvencije	300.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220810 ZAGREBAČKI VELESAJAM	1.930.554,14	2.737.000	6.050.000	9.930.000	11.780.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	6.050.000	9.930.000	11.780.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	6.050.000	9.930.000	11.780.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	6.050.000	9.930.000	11.780.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.930.554,14	2.737.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.930.554,14	2.737.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.930.554,14	2.737.000	0	0	0
Aktivnost A220811 TRŽNICE ZAGREB	827.250,36	1.023.000	1.023.000	1.023.000	1.023.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.023.000	1.023.000	1.023.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.023.000	1.023.000	1.023.000
35 Subvencije	0,00	0	1.023.000	1.023.000	1.023.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	827.250,36	1.023.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	827.250,36	1.023.000	0	0	0
35 Subvencije	827.250,36	1.023.000	0	0	0
Aktivnost A220812 VLADIMIR NAZOR	83.000,00	3.435.000	4.566.000	3.435.000	3.435.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	4.566.000	3.435.000	3.435.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	4.566.000	3.435.000	3.435.000
35 Subvencije	0,00	0	400.000	500.000	500.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	4.166.000	2.935.000	2.935.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.000,00	3.435.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	83.000,00	3.435.000	0	0	0
35 Subvencije	0,00	500.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	83.000,00	2.935.000	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Aktivnost A220813 UBLAŽAVANJE I PRILAGODBA TURISTIČKOG SEKTORA NA KLIMATSKE PROMJENE	149.963,10	300.000	180.000	165.000	145.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	134.000	115.000	65.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	134.000	115.000	65.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	104.000	85.000	35.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	30.000	30.000	30.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	131.810,00	270.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	131.810,00	270.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000	0	0	0
35 Subvencije	131.810,00	220.000	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	46.000	50.000	80.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	46.000	50.000	80.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	46.000	50.000	80.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	18.153,10	30.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	18.153,10	30.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	18.153,10	30.000	0	0	0
Aktivnost A220814 MORSKI LAV	408.400,40	270.000	267.400	267.400	267.400
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	267.400	267.400	267.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	267.400	267.400	267.400
35 Subvencije	0,00	0	267.400	267.400	267.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	408.400,40	270.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	197.770,40	270.000	0	0	0
35 Subvencije	151.000,00	252.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	46.770,40	18.000	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	210.630,00	0	0	0	0
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	210.630,00	0	0	0	0
Aktivnost A220815 GRADSKA GROBLJA	0,00	200.000	450.000	450.000	450.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	450.000	450.000	450.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	450.000	450.000	450.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	450.000	450.000	450.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	200.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	200.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	200.000	0	0	0
Tekući projekt T220808 FLORAART	250.000,00	350.000	350.000	350.000	350.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	350.000	350.000	350.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	350.000	350.000	350.000
35 Subvencije	0,00	0	350.000	350.000	350.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	350.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	250.000,00	350.000	0	0	0
35 Subvencije	250.000,00	350.000	0	0	0
Tekući projekt T220811 UNAPREĐENJE POSJETITELJSKE PONUDE U PARKU PRIRODE MEDVEDNICA	40.455,00	250.000	254.000	600.000	250.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	120.000	460.000	110.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	120.000	460.000	110.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	85.000	425.000	75.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	35.000	35.000	35.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.375,00	85.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.375,00	85.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.375,00	85.000	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	134.000	140.000	140.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	134.000	140.000	140.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	74.000	80.000	80.000
35 Subvencije	0,00	0	60.000	60.000	60.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	38.080,00	165.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	6.055,00	155.000	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
35 Subvencije	0,00	120.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.055,00	35.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.025,00	10.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.025,00	10.000	0	0	0
Program 2308 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA	2.610.291,60	3.826.000	3.386.000	3.328.000	3.578.000
Aktivnost A230801 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI	1.310.850,35	2.179.000	1.726.000	1.868.000	2.068.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.640.000	1.782.000	1.982.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.640.000	1.782.000	1.982.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	45.000	45.000	45.000
35 Subvencije	0,00	0	1.558.000	1.700.000	1.900.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	1.000	1.000	1.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	36.000	36.000	36.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.232.018,76	2.103.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.232.018,76	2.103.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	20.000,00	45.000	0	0	0
35 Subvencije	1.212.018,76	2.058.000	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	86.000	86.000	86.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	86.000	86.000	86.000
35 Subvencije	0,00	0	86.000	86.000	86.000
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	78.831,59	76.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	78.831,59	76.000	0	0	0
35 Subvencije	78.831,59	76.000	0	0	0
Aktivnost A230802 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	1.247.441,25	1.610.000	1.660.000	1.460.000	1.510.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	260.000	260.000	310.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	260.000	260.000	310.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	260.000	260.000	310.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	98.542,50	260.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	98.542,50	260.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	98.542,50	260.000	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	1.400.000	1.200.000	1.200.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.400.000	1.200.000	1.200.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.400.000	1.200.000	1.200.000
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	1.148.898,75	1.350.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.148.898,75	1.350.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.148.898,75	1.350.000	0	0	0
Aktivnost A230803 OBRANA OD TUČE	20.000,00	1.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	1.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	1.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	1.000	0	0	0
Aktivnost A230804 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	32.000,00	36.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.000,00	36.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	32.000,00	36.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	32.000,00	36.000	0	0	0
Program 2408 ŠUMARSTVO	2.196.480,43	2.018.000	1.505.000	1.745.000	1.745.000
Aktivnost A240801 RAZVOJ ŠUMARSTVA	249.231,46	60.000	74.000	45.000	45.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	74.000	45.000	45.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	74.000	45.000	45.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	64.000	35.000	35.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	10.000	10.000	10.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	155.540,41	60.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	12.575,30	60.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	12.575,30	60.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.965,11	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.965,11	0	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	93.691,05	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.343,66	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.343,66	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.347,39	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.347,39	0	0	0	0
Aktivnost A240802 ODRŽAVANJE ŠUMA GRADA ZAGREBA	1.916.311,09	1.917.000	1.410.000	1.700.000	1.700.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.410.000	1.700.000	1.700.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.410.000	1.700.000	1.700.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.410.000	1.700.000	1.700.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.916.311,09	1.917.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.916.311,09	1.917.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.596.311,09	1.917.000	0	0	0
35 Subvencije	320.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A240803 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	10.000,00	10.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	10.000	0	0	0
Tekući projekt T240804 GIFT	20.937,88	31.000	21.000	0	0
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	4.200	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	4.200	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	3.800	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	400	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.187,60	6.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.187,60	6.200	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	3.971,00	3.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	216,60	2.400	0	0	0
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	16.800	0	0
Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0	16.800	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	16.800	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	15.200	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.600	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	16.750,28	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	16.750,28	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	15.883,88	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	866,40	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	24.800	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	24.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	24.800	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	15.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	9.600	0	0	0
Program 2508 LOVSTVO	283.501,70	380.000	330.000	310.000	320.000
Aktivnost A250801 ZAŠTITA DIVLJAČI	150.644,68	225.000	175.000	185.000	195.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	175.000	185.000	195.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	175.000	185.000	195.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	50.000	50.000	50.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	125.000	135.000	145.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.644,68	225.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	150.644,68	225.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	38.899,39	75.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	111.745,29	150.000	0	0	0
Aktivnost A250802 GOSPODARENJE LOVIŠTEM	122.857,02	145.000	145.000	115.000	115.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	137.000	107.000	107.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	137.000	107.000	107.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	45.000	15.000	15.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	92.000	92.000	92.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	114.867,05	137.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	114.867,05	137.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	23.325,00	45.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	91.542,05	92.000	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	8.000	8.000	8.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	8.000	8.000	8.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	8.000	8.000	8.000
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	7.989,97	8.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	7.989,97	8.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.989,97	8.000	0	0	0
Aktivnost A250803 RAZVOJ LOVSTVA	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	10.000	10.000	10.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	10.000	10.000	10.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	10.000	10.000	10.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	10.000	0	0	0
Program 2608 SKRB O ŽIVOTINJAMA	716.647,15	1.892.000	1.537.000	209.000	219.000
Aktivnost A260801 DONACIJE UDRUGAMA	34.500,00	44.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.500,00	44.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	34.500,00	44.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	34.500,00	44.000	0	0	0
Aktivnost A260802 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	46.225,41	55.000	199.000	209.000	219.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	199.000	209.000	219.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	199.000	209.000	219.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	25.000	25.000	25.000
35 Subvencije	0,00	0	130.000	140.000	150.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	44.000	44.000	44.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.225,41	55.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	46.225,41	55.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	18.125,41	25.000	0	0	0
35 Subvencije	28.100,00	30.000	0	0	0
Kapitalni projekt K260801 SKLONIŠTE ZA MAČKE	635.921,74	1.793.000	1.338.000	0	0
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.338.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.335.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.335.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	635.921,74	1.793.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	12.960,98	13.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	12.960,98	13.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	622.960,76	1.780.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	622.960,76	1.780.000	0	0	0
Program 2708 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA	120.312,21	125.000	155.500	155.500	155.500
Aktivnost A270801 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA	120.312,21	125.000	155.500	155.500	155.500
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	155.500	155.500	155.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	155.500	155.500	155.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	155.500	155.500	155.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.312,21	125.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	120.312,21	125.000	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
32 Materijalni rashodi	120.312,21	125.000	0	0	0
Program 2808 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA	688.437,94	569.300	753.600	575.100	575.100
Aktivnost A280801 URBANA PREHRANA	137.105,61	141.200	108.500	108.500	108.500
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	108.500	108.500	108.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	108.500	108.500	108.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	108.500	108.500	108.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	137.105,61	141.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	137.105,61	141.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	137.105,61	141.200	0	0	0
Aktivnost A280802 URBANA POLJOPRIVREDA	493.937,63	341.100	527.100	348.600	348.600
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	527.100	348.600	348.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	349.600	344.600	344.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	349.600	344.600	344.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	177.500	4.000	4.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	177.500	4.000	4.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	493.937,63	341.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	493.937,63	341.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	493.937,63	341.100	0	0	0
Tekući projekt T280803 ZELENA JAVNA NABAVA	57.394,70	87.000	118.000	118.000	118.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	118.000	118.000	118.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	118.000	118.000	118.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	118.000	118.000	118.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.394,70	87.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	57.394,70	87.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	57.394,70	87.000	0	0	0
Program 2908 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	183.138,98	513.000	551.600	341.100	105.600
Tekući projekt T290802 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	14.039,09	107.700	36.600	28.600	28.600
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	17.600	9.600	9.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	17.600	9.600	9.600
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	2.600	2.600	2.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	15.000	7.000	7.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.526,59	62.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	6.526,59	62.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	6.526,59	15.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	43.000	0	0	0
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	19.000	19.000	19.000
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	19.000	19.000	19.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	19.000	19.000	19.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	2.000	2.000	2.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	17.000	17.000	17.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	7.512,50	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	7.512,50	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	4.187,53	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.324,97	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	24.000	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	24.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	24.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	22.000	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	21.700	0	0	0
Izvor 5.6.2 KOHEZIJSKI FOND	0,00	21.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	21.700	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
31 Rashodi za zaposlene	0,00	21.700	0	0	0
Tekući projekt T290806 CoFarm4Cities	84.897,38	168.300	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.841,07	87.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	24.966,07	87.800	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	8.901,37	4.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	16.064,70	82.900	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.875,00	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.875,00	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	56.056,31	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	40.556,31	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	35.605,46	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.950,85	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.500,00	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.500,00	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	80.500	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	80.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	80.500	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	19.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	60.800	0	0	0
Tekući projekt T290807 UP 2030	24.571,04	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	24.571,04	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	24.571,04	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	24.571,04	0	0	0	0
Tekući projekt T290809 BAUHAUS BITES	40.812,91	92.000	242.000	0	0
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	150.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	150.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	150.000	0	0
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	92.000	0	0
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	92.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	92.000	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	41.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	51.000	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	40.812,91	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	40.812,91	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	35.481,99	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	5.330,92	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	92.000	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	92.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	92.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	41.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	51.000	0	0	0
Tekući projekt T290810 FAIR FUTURE	18.818,56	127.000	232.000	219.000	64.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.189,78	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.189,78	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.189,78	0	0	0	0
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	232.000	219.000	64.000
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	232.000	219.000	64.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	232.000	219.000	64.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	41.000	41.000	41.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	191.000	178.000	23.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	16.628,78	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	16.628,78	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	13.729,26	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
32 Materijalni rashodi	2.899,52	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	127.000	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	127.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	127.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	41.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	86.000	0	0	0
Tekući projekt T290811 ADUCAT	0,00	18.000	41.000	93.500	13.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	8.000	18.700	2.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	8.000	18.700	2.400
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	800	800	800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	7.200	17.900	1.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.400	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	2.600	0	0	0
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	33.000	74.800	10.600
Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0	33.000	74.800	10.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	33.000	74.800	10.600
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	4.200	4.200	4.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	28.800	70.600	6.400
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	14.600	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	14.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	14.600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	10.400	0	0	0
Program 3008 PROSTORNO PLANIRANJE	520.921,92	522.500	712.000	710.000	710.000
Aktivnost A300801 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	235.685,45	222.500	612.000	610.000	610.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	612.000	610.000	610.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	612.000	610.000	610.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	612.000	610.000	610.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	235.685,45	222.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	235.685,45	222.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	235.685,45	222.500	0	0	0
Aktivnost A300802 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	285.236,47	300.000	100.000	100.000	100.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	100.000	100.000	100.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	100.000	100.000	100.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	100.000	100.000	100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	285.236,47	300.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.236,47	300.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.236,47	300.000	0	0	0
Program 3108 STATISTIKA GRADA ZAGREBA	97.668,50	119.000	82.000	82.000	82.000
Aktivnost A310801 POSLOVI STATISTIKE	97.668,50	119.000	82.000	82.000	82.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	82.000	82.000	82.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	82.000	82.000	82.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	82.000	82.000	82.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	97.668,50	119.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	97.668,50	119.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	97.668,50	119.000	0	0	0
Program 3208 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	1.445.395,71	2.281.100	1.721.000	1.610.000	1.600.000
Aktivnost A320801 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU	366.641,33	515.000	510.000	670.000	670.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	510.000	670.000	670.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	490.000	650.000	650.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	490.000	650.000	650.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	20.000	20.000	20.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	20.000	20.000	20.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	366.641,33	515.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	366.641,33	490.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	366.641,33	490.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000	0	0	0
Aktivnost A320803 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB	9.932,14	16.000	101.000	26.000	16.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	101.000	26.000	16.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	101.000	26.000	16.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	101.000	26.000	16.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.932,14	16.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	9.932,14	16.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	9.932,14	16.000	0	0	0
Aktivnost A320805 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI	13.625,00	215.000	150.000	200.000	200.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	150.000	200.000	200.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	150.000	200.000	200.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	150.000	200.000	200.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.625,00	215.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	13.625,00	215.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	13.625,00	215.000	0	0	0
Aktivnost A320806 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA	72.110,84	170.800	180.000	114.000	114.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	160.000	114.000	114.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	160.000	114.000	114.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	160.000	114.000	114.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.114,41	120.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	38.114,41	120.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	38.114,41	120.800	0	0	0
Izvor 52 Ostale pomoći	0,00	0	20.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	20.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	20.000	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	33.996,43	50.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	33.996,43	50.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	33.996,43	50.000	0	0	0
Tekući projekt T320802 STRATEŠKI I GRADSKI PROJEKTI	179.120,05	800.000	780.000	600.000	600.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	780.000	600.000	600.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	780.000	600.000	600.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	780.000	600.000	600.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	179.120,05	800.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	179.120,05	800.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	179.120,05	800.000	0	0	0
Tekući projekt T320803 GreenScape CE	52.947,25	9.300	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.294,73	1.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	5.294,73	1.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	3.193,92	500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.100,81	500	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	5.294,73	1.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	5.294,73	1.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	3.193,92	500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.100,81	500	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	42.357,79	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	42.357,79	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	25.551,29	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
32 Materijalni rashodi	16.806,50	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	7.300	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	7.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.300	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	3.600	0	0	0
Tekući projekt T320805 OZELENJAVANJE URBANIH SREDINA GRADA ZAGREBA	751.019,10	555.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	462.492,53	555.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	9.305,55	5.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	9.305,55	5.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	453.186,98	550.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	453.186,98	550.000	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	288.526,57	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	288.526,57	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	288.526,57	0	0	0	0
Program 3308 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU	36.143,64	51.200	69.500	69.500	60.500
Aktivnost A330801 ZAGREBFORUM	36.143,64	51.200	69.500	69.500	60.500
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	69.500	69.500	60.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	49.500	49.500	40.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	49.500	49.500	40.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	20.000	20.000	20.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	20.000	20.000	20.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.143,64	51.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	36.143,64	51.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	36.143,64	51.200	0	0	0
Glava 00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	11.926.448,94	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.048.401,99	0	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.487.346,46	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	39.123,46	0	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	39.123,46	0	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	195.075,51	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	156.501,52	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	156.501,52	0	0	0	0
Program 2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	2.931.287,04	0	0	0	0
Aktivnost A221102 REDOVNA DJELATNOST PRIRODE GRADA ZAGREBA	2.663.160,89	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.444.366,95	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.420.200,65	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	952.695,52	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.466.026,34	0	0	0	0
34 Financijski rashodi	1.478,79	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.166,30	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.166,30	0	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	165.077,57	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	165.069,58	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	28.389,40	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	136.680,18	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7,99	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7,99	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	39.123,46	0	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	39.123,46	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	39.123,46	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	30.094,97	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	9.028,49	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	14.592,91	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	14.592,91	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	14.592,91	0	0	0	0
Kapitalni projekt K221101 NATURA CENTAR ZAGREB	257.028,08	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.194,82	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.194,82	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.194,82	0	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	44.050,66	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.050,66	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.050,66	0	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	172.782,60	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.782,60	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.782,60	0	0	0	0
Tekući projekt T221103 NEPOZVANI GOSTI U PRIRODI	11.098,07	0	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.398,07	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.398,07	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	3.398,07	0	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.700,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	7.700,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	7.700,00	0	0	0	0
Program 2211 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.995.161,90	0	0	0	0
Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.995.161,90	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.563.840,22	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	6.110.984,01	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	3.198.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.897.984,01	0	0	0	0
34 Financijski rashodi	15.000,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.486,21	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.076,21	0	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.410,00	0	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	202.370,00	0	0	0	0
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	202.370,00	0	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.274.820,16	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.236.147,08	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	698.248,51	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.410.306,40	0	0	0	0
34 Financijski rashodi	127.592,17	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.673,08	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.913,08	0	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.760,00	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	156.501,52	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	156.501,52	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	44.725,34	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	44.725,34	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.776,18	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.776,18	0	0	0	0
Glava 00803 USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	0,00	11.299.700	11.435.200	12.842.100	12.842.100
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	8.912.800	10.319.700	10.319.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	8.787.100	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	2.422.200	2.422.200	2.422.200
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	2.355.400	0	0	0
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	90.200	90.200	90.200
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	90.200	90.200	90.200

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	152.200	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	152.200	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	10.000	10.000	10.000
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	5.000	0	0	0
Program 2211 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00	11.299.700	11.435.200	12.842.100	12.842.100
Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	11.299.700	11.435.200	12.842.100	12.842.100
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	8.912.800	10.319.700	10.319.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	7.310.700	7.310.700	7.310.700
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	4.455.000	4.455.000	4.455.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.855.700	2.855.700	2.855.700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.602.100	3.009.000	3.009.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.513.100	2.920.000	2.920.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	89.000	89.000	89.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	8.787.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.089.600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.656.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	3.418.600	0	0	0
34 Financijski rashodi	0,00	15.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.697.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.621.500	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	76.000	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	2.422.200	2.422.200	2.422.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.373.400	2.373.400	2.373.400
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	60.000	60.000	60.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.273.400	2.273.400	2.273.400
34 Financijski rashodi	0,00	0	40.000	40.000	40.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	48.800	48.800	48.800
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	48.800	48.800	48.800
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	2.355.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.237.100	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	815.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.388.500	0	0	0
34 Financijski rashodi	0,00	33.600	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	118.300	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	118.300	0	0	0
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	90.200	90.200	90.200
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	90.200	90.200	90.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	71.000	71.000	71.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	71.000	71.000	71.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	19.200	19.200	19.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	19.200	19.200	19.200
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	152.200	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	152.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	79.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	79.100	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	73.100	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	73.100	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	10.000	10.000	10.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	10.000	10.000	10.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	10.000	10.000	10.000
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	5.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	962.086.348,62	1.063.695.360	1.077.275.280	1.084.283.720	1.090.757.520
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	116.394.272,80	155.706.120	143.186.820	140.800.620	141.943.620
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	124.895.020	125.734.120	126.877.020
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	102.913.048,93	120.454.300	0	0	0
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	3.135.872,90	3.158.420	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	13.138.200	12.561.600	12.561.700
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	7.500	7.500	7.500
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	7.500	7.500	7.500
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	4.895.700	2.497.400	2.497.400
Izvor 561 Europski socijalni fond plus	0,00	0	4.498.300	2.100.000	2.100.000
Izvor 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	0,00	0	397.400	397.400	397.400
Izvor 58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	0	250.400	0	0
Izvor 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva	0,00	0	250.400	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	10.000	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	10.000	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	10.308.981,59	18.292.200	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	36.369,38	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	5.376.500	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	4.962.900	0	0	0
Izvor 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ	0,00	413.600	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	8.414.700	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	8.414.700	0	0	0
Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.376.101,61	8.677.700	9.546.500	9.629.700	9.713.700
Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	6.376.101,61	8.677.700	9.546.500	9.629.700	9.713.700
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	9.546.500	9.629.700	9.713.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	9.546.400	9.629.600	9.713.600
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	7.447.700	7.522.200	7.597.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.070.500	2.079.100	2.087.800
34 Financijski rashodi	0,00	0	23.700	23.800	23.900
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	4.500	4.500	4.500
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	100	100	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0	100	100	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.376.101,61	8.677.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	6.376.101,61	8.677.600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	5.660.398,15	6.823.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	714.097,70	1.826.100	0	0	0
34 Financijski rashodi	1.605,76	23.700	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	4.500	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	100	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	100	0	0	0
Program 1209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	60.227.641,44	90.342.820	77.067.420	74.373.420	74.978.520
Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	173.986,33	215.700	215.700	217.900	220.100
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	215.700	217.900	220.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	215.700	217.900	220.100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	215.700	217.900	220.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	173.986,33	215.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	173.986,33	215.700	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	173.986,33	215.700	0	0	0
Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA	741.102,32	493.400	493.400	496.300	499.200
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	493.400	496.300	499.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	493.400	496.300	499.200
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	493.400	496.300	499.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	564.818,59	289.300	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	564.818,59	289.300	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	564.818,59	289.300	0	0	0
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	176.283,73	204.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	176.283,73	204.100	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	176.283,73	204.100	0	0	0
Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA	990.800,00	1.110.000	1.050.000	1.060.500	1.071.100
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.050.000	1.060.500	1.071.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.050.000	1.060.500	1.071.100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	1.050.000	1.060.500	1.071.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	990.800,00	1.110.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	990.800,00	1.110.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	990.800,00	1.110.000	0	0	0
Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	24.916.379,84	25.972.100	25.972.100	26.193.500	26.417.100
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	22.141.600	22.363.000	22.586.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	22.141.600	22.363.000	22.586.600
35 Subvencije	0,00	0	3.170.000	3.201.700	3.233.700
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	129.600	130.900	132.200
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	18.842.000	19.030.400	19.220.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.167.079,02	22.141.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	21.167.079,02	22.141.600	0	0	0
35 Subvencije	2.653.676,31	2.820.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.497,26	129.600	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	18.427.905,45	19.192.000	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	3.830.500	3.830.500	3.830.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.830.500	3.830.500	3.830.500
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	3.830.500	3.830.500	3.830.500
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.749.300,82	3.830.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.749.300,82	3.830.500	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.749.300,82	3.830.500	0	0	0
Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	1.265.633,55	1.492.300	1.592.700	1.607.300	1.622.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.592.700	1.607.300	1.622.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.592.700	1.607.300	1.622.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	20.000	20.200	20.400
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	1.572.700	1.587.100	1.601.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.151.179,95	1.364.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.151.179,95	1.364.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	24.528,99	20.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.126.650,96	1.344.000	0	0	0
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	114.453,60	128.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	114.453,60	128.300	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	114.453,60	128.300	0	0	0
Aktivnost A120910 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	37.285,33	83.600	83.600	84.500	85.400
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	83.600	84.500	85.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	83.600	84.500	85.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	83.600	84.500	85.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.285,33	83.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	37.285,33	83.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	37.285,33	83.600	0	0	0
Aktivnost A120912 SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU, VELEUČILIŠTEM I HAZU	216.396,00	603.100	553.100	553.100	553.100
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	553.100	553.100	553.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	553.100	553.100	553.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	500.000	500.000	500.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	53.100	53.100	53.100

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	216.396,00	603.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	216.396,00	603.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	216.396,00	550.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	53.100	0	0	0
Aktivnost A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	1.889.680,20	3.185.300	3.185.300	3.185.300	3.185.300
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	3.185.300	3.185.300	3.185.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.185.300	3.185.300	3.185.300
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	3.185.300	3.185.300	3.185.300
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.889.680,20	3.185.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.889.680,20	3.185.300	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.889.680,20	3.185.300	0	0	0
Aktivnost A120914 NABAVA UDŽBENIKA	446.986,51	537.200	537.200	542.600	548.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	537.200	542.600	548.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	537.200	542.600	548.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	537.200	542.600	548.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	446.986,51	537.200	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	446.986,51	537.200	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	446.986,51	537.200	0	0	0
Aktivnost A120916 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD	6.444.144,82	6.910.800	6.620.500	6.686.600	6.753.400
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	6.620.500	6.686.600	6.753.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	6.620.500	6.686.600	6.753.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	206.500	208.500	210.500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	6.414.000	6.478.100	6.542.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.444.144,82	6.910.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	6.444.144,82	6.910.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	203.739,74	314.900	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.240.405,08	6.595.900	0	0	0
Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA	5.856,00	1.089.900	6.200	6.200	6.200
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	4.500	4.500	4.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	4.500	4.500	4.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	4.500	4.500	4.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.856,00	1.004.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	5.856,00	1.004.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	5.856,00	4.500	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.000.000	0	0	0
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	0,00	84.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	84.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	84.000	0	0	0
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	1.700	1.700	1.700
Izvor 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	0,00	0	1.700	1.700	1.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.700	1.700	1.700
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	1.700	1.700	1.700
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	1.400	0	0	0
Izvor 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ	0,00	1.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.400	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.400	0	0	0
Aktivnost A120919 GRAĐANSKI ODGOJ	50.722,44	128.600	124.600	125.900	127.200
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	124.600	125.900	127.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	124.600	125.900	127.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	52.600	53.200	53.800
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	72.000	72.700	73.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.722,44	128.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	50.722,44	128.600	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
32 Materijalni rashodi	7.222,44	56.600	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	43.500,00	72.000	0	0	0
Aktivnost A120920 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIĐAČA	380.400,00	410.000	410.000	414.100	418.200
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	410.000	414.100	418.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	410.000	414.100	418.200
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	410.000	414.100	418.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	380.400,00	410.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	380.400,00	410.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	380.400,00	410.000	0	0	0
Aktivnost A120921 SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA I CENTRI ZA MLADE	23.126,88	333.800	552.800	555.000	557.200
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	552.800	555.000	557.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	517.800	520.000	522.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	317.800	318.000	318.200
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	200.000	202.000	204.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	35.000	35.000	35.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	35.000	35.000	35.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.126,88	333.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	23.126,88	318.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	23.126,88	318.800	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000	0	0	0
Aktivnost A120922 MJERE UNAPREĐENJA I INKLUZIVNE POTPORE DJECI I UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I RAD S DAROVITIM UČ.	14.720,00	167.700	167.700	169.400	171.100
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	167.700	169.400	171.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	167.700	169.400	171.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	167.700	169.400	171.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.720,00	167.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	14.720,00	167.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	14.720,00	167.700	0	0	0
Aktivnost A120923 SUFINANCIRANJE PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	0,00	47.800	47.800	48.300	48.800
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	47.800	48.300	48.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	47.800	48.300	48.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	47.800	48.300	48.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	47.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	47.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	47.800	0	0	0
Aktivnost A120924 PODMIRENJE DUGOVANJA ODGOJNO - OBRAZOVNIH USTANOVA	0,00	500.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	500.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	500.000	0	0	0
Aktivnost A120925 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	0,00	0	1.592.200	1.592.200	1.592.200
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.592.200	1.592.200	1.592.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.592.200	1.592.200	1.592.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.592.200	1.592.200	1.592.200
Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	5.250.456,87	6.719.300	3.688.500	4.580.000	3.688.200
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	3.687.200	4.579.000	3.687.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.186.800	954.000	1.186.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.186.800	954.000	1.186.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.500.400	3.625.000	2.500.400
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	2.500.400	3.625.000	2.500.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.899.031,44	3.782.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	879.329,32	1.335.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	879.329,32	1.335.700	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.019.702,12	2.446.400	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.019.702,12	2.446.400	0	0	0
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	1.351.425,43	1.317.300	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.351.425,43	1.317.300	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.351.425,43	1.317.300	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	1.000	1.000	1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.000	1.000	1.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.000	1.000	1.000
Izvor 58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	0	300	0	0
Izvor 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva	0,00	0	300	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	200	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	200	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	100	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	100	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	1.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	1.618.900	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	1.618.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.468.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.468.900	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000	0	0	0
Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	4.856.862,44	12.954.520	7.387.820	5.992.020	7.137.820
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	7.136.820	5.991.020	7.136.820
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.801.600	2.728.500	2.801.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.801.600	2.728.500	2.801.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	4.335.220	3.262.520	4.335.220
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	288.200	288.200	288.200
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	4.047.020	2.974.320	4.047.020
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.305.427,05	5.641.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.569.244,30	3.259.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.569.244,30	3.259.300	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.736.182,75	2.382.500	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.736.182,75	2.382.500	0	0	0
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	1.493.710,14	1.424.720	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.493.710,14	1.424.720	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	968.826,04	904.270	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	524.884,10	520.450	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	1.000	1.000	1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.000	1.000	1.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.000	1.000	1.000
Izvor 58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	0	250.000	0	0
Izvor 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva	0,00	0	250.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	250.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	250.000	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	57.725,25	1.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.725,25	1.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.725,25	1.000	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	5.887.000	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	5.887.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.887.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	5.887.000	0	0	0
Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI I OSTALI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	8.974.071,69	9.445.000	11.387.300	11.387.300	11.387.300

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	11.387.300	11.387.300	11.387.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	10.686.300	10.686.300	10.686.300
32 Materijalni rashodi	0,00	0	10.636.300	10.636.300	10.636.300
34 Financijski rashodi	0,00	0	50.000	50.000	50.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	700.000	700.000	700.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	700.000	700.000	700.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	1.000	1.000	1.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0	1.000	1.000	1.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.974.071,69	9.445.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	8.621.071,69	8.744.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	8.621.071,69	8.694.000	0	0	0
34 Financijski rashodi	0,00	50.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	353.000,00	700.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	353.000,00	700.000	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.000	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.000	0	0	0
Kapitalni projekt K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	3.486.260,72	11.227.600	6.070.200	6.361.600	6.375.700
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	4.286.100	4.577.600	4.591.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.029.100	2.043.100	2.057.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.029.100	2.043.100	2.057.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.257.000	2.534.500	2.534.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	255.100	255.100	255.100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	2.001.900	2.279.400	2.279.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.650.385,52	4.195.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.924.920,83	1.884.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.924.920,83	1.884.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	725.464,69	2.311.900	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.603,45	366.100	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	459.861,24	1.945.800	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	1.784.000	1.784.000	1.784.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.783.000	1.783.000	1.783.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.783.000	1.783.000	1.783.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.000	1.000	1.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.000	1.000	1.000
Izvor 58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	0	100	0	0
Izvor 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva	0,00	0	100	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	100	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	100	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	835.875,20	6.122.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	835.875,20	6.121.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	835.875,20	1.000.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.121.900	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	908.800	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	908.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	908.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	908.800	0	0	0
Tekući projekt T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI	0,00	442.900	395.700	395.700	395.700
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	395.700	395.700	395.700
Izvor 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	0,00	0	395.700	395.700	395.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	395.700	395.700	395.700
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	395.700	395.700	395.700

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	30.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.700	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	30.700	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	412.200	0	0	0
Izvor 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ	0,00	412.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	412.200	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	412.200	0	0	0
Tekući projekt T120914 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EU	0,00	199.100	9.100	9.100	9.100
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	9.100	9.100	9.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	9.100	9.100	9.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	9.100	9.100	9.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	199.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	199.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	199.100	0	0	0
Tekući projekt T120915 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	9.700,12	9.300	8.900	9.000	9.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	100	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	8.900	9.000	9.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	8.900	9.000	9.100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	8.900	9.000	9.100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	9.700,12	9.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	9.700,12	9.200	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	300	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.700,12	8.900	0	0	0
Tekući projekt T120917 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII	36.369,38	5.872.900	2.815.000	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	416.700	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	416.700	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	416.700	0	0
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	2.398.300	0	0
Izvor 561 Europski socijalni fond plus	0,00	0	2.398.300	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.398.300	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	38.200	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	2.360.100	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	910.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	910.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	910.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	36.369,38	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	36.369,38	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	36.369,38	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	4.962.900	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	4.962.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.962.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	36.200	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	4.926.700	0	0	0
Tekući projekt T120918 PILOT PROJEKT SPARK	16.700,00	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	16.700,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	16.700,00	0	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.700,00	0	0	0	0
Tekući projekt T120919 PILOT PROJEKT SPARK 2	0,00	190.900	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	100.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	45.000	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	15.600	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	39.500	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	90.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	90.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	45.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	15.600	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	30.200	0	0	0
Tekući projekt T120920 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU-FAZA VIII	0,00	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Izvor 561 Europski socijalni fond plus	0,00	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI	49.790.529,75	56.685.600	56.572.900	56.797.500	57.251.400
Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU	30.003.445,59	32.043.800	32.043.800	32.364.200	32.687.800
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	32.043.800	32.364.200	32.687.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	32.043.800	32.364.200	32.687.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	43.800	44.200	44.600
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	32.000.000	32.320.000	32.643.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.003.445,59	32.043.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	30.003.445,59	32.043.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.445,59	43.800	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000.000,00	32.000.000	0	0	0
Aktivnost A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	4.987.250,00	5.000.000	5.000.000	5.050.000	5.100.500
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	5.000.000	5.050.000	5.100.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	5.000.000	5.050.000	5.100.500
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	5.000.000	5.050.000	5.100.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.987.250,00	5.000.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.987.250,00	5.000.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.987.250,00	5.000.000	0	0	0
Aktivnost A132503 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	3.400.000,00	3.645.000	3.645.000	3.681.500	3.718.300
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	3.645.000	3.681.500	3.718.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.645.000	3.681.500	3.718.300
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	3.645.000	3.681.500	3.718.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.400.000,00	3.645.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.400.000,00	3.645.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.400.000,00	3.645.000	0	0	0
Aktivnost A132504 PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	1.312.381,77	3.818.000	3.818.000	3.856.200	3.894.700
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	3.818.000	3.856.200	3.894.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.638.000	1.654.400	1.670.900
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.638.000	1.654.400	1.670.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.180.000	2.201.800	2.223.800
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.180.000	2.201.800	2.223.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.312.381,77	3.818.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.312.381,77	1.638.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.312.381,77	1.638.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.180.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.180.000	0	0	0
Aktivnost A132505 UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	332.000,00	332.000	332.000	332.000	332.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	332.000	332.000	332.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	332.000	332.000	332.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	332.000	332.000	332.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	332.000,00	332.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	332.000,00	332.000	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
32 Materijalni rashodi	332.000,00	332.000	0	0	0
Aktivnost A132506 REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	52.915,20	575.200	65.000	0	0
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	65.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	65.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	65.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.915,20	575.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	52.915,20	575.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	52.915,20	575.200	0	0	0
Aktivnost A132507 SPORT ZA SVE I PILOT PROJEKTI	189.989,55	550.000	450.000	454.500	459.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	450.000	454.500	459.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	450.000	454.500	459.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	40.000	40.400	40.800
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	110.000	111.100	112.200
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	300.000	303.000	306.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	189.989,55	550.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	189.989,55	550.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	30.973,98	30.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	65.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	159.015,57	455.000	0	0	0
Aktivnost A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	8.933.050,00	8.926.600	8.926.600	8.926.600	8.926.600
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	5.175.800	5.175.800	5.175.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	5.175.800	5.175.800	5.175.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.425.000	1.425.000	1.425.000
35 Subvencije	0,00	0	3.750.800	3.750.800	3.750.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.183.050,00	5.175.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	5.183.050,00	5.175.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.433.050,00	1.425.000	0	0	0
35 Subvencije	3.750.000,00	3.750.800	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	3.750.800	3.750.800	3.750.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.750.800	3.750.800	3.750.800
35 Subvencije	0,00	0	3.750.800	3.750.800	3.750.800
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.750.000,00	3.750.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.750.000,00	3.750.800	0	0	0
35 Subvencije	3.750.000,00	3.750.800	0	0	0
Kapitalni projekt K132501 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	579.497,64	1.785.000	2.285.000	2.125.000	2.125.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	2.125.000	2.125.000	2.125.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.000.500	2.000.500	2.000.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.000.500	2.000.500	2.000.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	124.500	124.500	124.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	124.500	124.500	124.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	579.497,64	1.425.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	556.232,39	1.300.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	556.232,39	1.300.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.265,25	124.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.265,25	124.500	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	160.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	160.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	160.000	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	360.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	360.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	360.000	0	0	0
Tekući projekt T132501 FAIR GAME	0,00	10.000	7.500	7.500	7.500
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	7.500	7.500	7.500

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	7.500	7.500	7.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	7.500	7.500	7.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	7.500	7.500	7.500
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	10.000	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	10.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000	0	0	0
Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	249.674.554,51	280.991.700	283.005.600	287.881.000	288.570.700
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	256.820.000	259.571.300	260.265.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	224.933.439,90	254.172.100	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	4.945.100	4.623.500	4.629.600
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.000.190,69	4.891.400	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	15.259.400	15.241.400	15.242.400
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.515.036,67	15.305.100	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	5.716.900	8.257.300	8.257.700
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	183.900	121.400	109.600
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	183.900	121.400	109.600
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	24.000	15.000	15.000
Izvor 561 Europski socijalni fond plus	0,00	0	24.000	15.000	15.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	5.067,15	0	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	5.067,15	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	170.400	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	170.400	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	4.591.360,26	6.212.800	0	0	0
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	603,00	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	159.481,20	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	159.481,20	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	24.900	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	24.900	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	21.900	20.200	20.200
Izvor 6.1. DONACIJE	44.075,20	34.100	0	0	0
Izvor 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0	11.400	7.900	7.800
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	17.222,14	9.900	0	0	0
Izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	23.000	23.000	23.000
Izvor 810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	0,00	0	23.000	23.000	23.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	408.078,30	171.000	0	0	0
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	408.078,30	171.000	0	0	0
Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	249.674.554,51	280.991.700	283.005.600	287.881.000	288.570.700
Aktivnost A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	243.703.513,06	273.671.400	276.868.800	279.154.500	279.826.300
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	255.689.800	258.326.900	259.004.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	255.440.800	258.077.900	258.751.500
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	221.225.100	221.888.400	224.107.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	34.065.800	36.039.600	34.494.500
34 Financijski rashodi	0,00	0	147.100	147.100	147.100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	2.800	2.800	2.800
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	249.000	249.000	253.100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0	249.000	249.000	253.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	223.466.679,49	252.881.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	223.329.533,55	252.632.300	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	190.611.124,64	217.487.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	32.588.753,41	34.994.700	0	0	0
34 Financijski rashodi	129.655,50	147.100	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.800	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	137.145,94	249.000	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	137.145,94	249.000	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	4.402.300	4.209.800	4.213.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	4.321.600	4.134.000	4.137.400
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	2.158.100	2.165.300	2.167.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.146.300	1.951.600	1.952.800
34 Financijski rashodi	0,00	0	13.300	13.200	13.100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	3.900	3.900	3.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	80.700	75.800	75.900
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	80.700	75.800	75.900
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.655.486,16	4.280.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.612.264,96	4.205.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	1.942.308,27	2.057.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.659.838,62	2.130.900	0	0	0
34 Financijski rashodi	6.730,63	10.200	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.387,44	6.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.221,20	75.600	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.221,20	75.600	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	15.253.400	15.241.400	15.242.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	15.253.400	15.241.400	15.242.400
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	15.206.000	15.206.000	15.206.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	47.300	35.300	36.300
34 Financijski rashodi	0,00	0	100	100	100
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.513.381,91	15.285.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	15.513.381,91	15.285.600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	15.451.148,07	15.202.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	62.233,84	83.200	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	1.337.200	1.233.700	1.235.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.324.500	1.221.000	1.222.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.321.800	1.218.300	1.219.700
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	2.700	2.700	2.700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	12.700	12.700	12.700
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	12.700	12.700	12.700
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	163.600	121.400	109.600
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	163.600	121.400	109.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	163.600	121.400	109.600
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	7.200	6.000	6.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	156.200	115.200	103.400
34 Financijski rashodi	0,00	0	200	200	200
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	4.668,15	0	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	4.668,15	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.668,15	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.668,15	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	164.400	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	164.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	164.400	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	8.950	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	155.450	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	887.365,36	1.031.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	881.523,15	1.022.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	878.662,13	1.020.300	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.861,02	2.400	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.842,21	8.700	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.842,21	8.700	0	0	0
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	603,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	603,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	603,00	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	153.683,09	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	153.683,09	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	153.683,09	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	5.954,84	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	147.687,78	0	0	0	0
34 Financijski rashodi	40,47	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	900	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	900	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	700	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	18.900	17.700	17.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	18.900	17.700	17.700
32 Materijalni rashodi	0,00	0	18.900	17.700	17.700
Izvor 6.1. DONACIJE	18.647,21	26.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	18.647,21	26.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	18.647,21	26.000	0	0	0
Izvor 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0	3.600	3.600	3.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.600	3.600	3.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.600	3.600	3.600
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	2.998,69	1.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.998,69	1.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.998,69	1.200	0	0	0
Kapitalni projekt K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	5.966.834,15	7.296.300	6.112.800	8.711.500	8.729.400
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.130.200	1.244.400	1.260.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.130.200	1.244.400	1.260.800
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.130.200	1.244.400	1.260.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.466.760,41	1.290.800	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.466.760,41	1.290.800	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.466.760,41	1.290.800	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	542.800	413.700	416.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	542.800	413.700	416.300
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.300	1.300	1.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	540.500	412.400	415.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	344.704,53	610.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.610,69	0	0	0	0
34 Financijski rashodi	1.610,69	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	343.093,84	610.800	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.751,31	500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	341.342,53	610.300	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	6.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	6.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	6.000	0	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.654,76	19.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.077,26	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.077,26	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	577,50	19.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	577,50	19.500	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	4.379.700	7.023.600	7.022.600

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.347.000	5.990.700	5.990.700
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.347.000	5.990.700	5.990.700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.032.700	1.032.900	1.031.900
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.032.700	1.032.900	1.031.900
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	20.300	0	0
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	20.300	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	19.600	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	19.600	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	700	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	700	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	399,00	0	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	399,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	399,00	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	399,00	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	6.000	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	6.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.703.994,90	5.181.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.953.311,30	4.130.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.953.311,30	4.130.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.683,60	1.051.400	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.683,60	1.051.400	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.590,81	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	1.590,81	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.590,81	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.590,81	0	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	3.000	2.500	2.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	3.000	2.500	2.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.000	2.500	2.500
Izvor 6.1. DONACIJE	25.427,99	8.100	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.427,99	8.100	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.427,99	8.100	0	0	0
Izvor 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0	7.800	4.300	4.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.500	2.500	2.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.500	2.500	2.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	5.300	1.800	1.700
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	5.300	1.800	1.700
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	14.223,45	8.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	407,55	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	407,55	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.815,90	8.700	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.815,90	8.700	0	0	0
Izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	23.000	23.000	23.000
Izvor 810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	0,00	0	23.000	23.000	23.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	23.000	23.000	23.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	23.000	23.000	23.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	408.078,30	171.000	0	0	0
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	408.078,30	171.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	408.078,30	171.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	408.078,30	171.000	0	0	0
Tekući projekt T210902 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA	4.207,30	24.000	24.000	15.000	15.000
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	24.000	15.000	15.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 561 Europski socijalni fond plus	0,00	0	24.000	15.000	15.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	11.000	11.000	11.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	11.000	11.000	11.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	13.000	4.000	4.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	13.000	4.000	4.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	4.207,30	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	4.207,30	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	799,30	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	799,30	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.408,00	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.408,00	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	24.000	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	24.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	8.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.000	0	0	0
Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	367.290.139,97	377.749.240	395.962.060	398.887.500	401.838.900
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	98.451.760	101.865.500	101.550.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.319.946,30	78.229.400	0	0	0
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	16.423.267,52	16.431.960	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	3.389.500	3.386.400	3.398.600
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.299.700,66	3.311.900	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	10.764.500	10.434.200	10.461.100
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.237.157,82	10.684.900	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	277.393.400	279.825.500	282.961.500
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	935.500	655.700	767.200
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	935.500	655.700	767.200
Izvor 52 Ostale pomoći	0,00	0	3.100	3.100	3.100
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	4.704.600	2.415.900	2.394.200
Izvor 561 Europski socijalni fond plus	0,00	0	4.363.600	2.074.900	2.053.200
Izvor 562 Kohezijski fond	0,00	0	30.000	30.000	30.000
Izvor 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	0,00	0	311.000	311.000	311.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	150.691,38	0	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	150.691,38	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	1.015.840	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	1.015.840	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	264.787.436,32	262.575.050	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	20.009,53	44.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.690.233,04	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	5.690.233,04	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	5.140.800	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	4.799.000	0	0	0
Izvor 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ	0,00	341.800	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	308.500	290.000	291.200
Izvor 6.1. DONACIJE	268.707,40	302.820	0	0	0
Izvor 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0	11.200	11.200	11.200
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	2.990,00	12.570	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	90.000,00	0	0	0	0
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	90.000,00	0	0	0	0
Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	367.290.139,97	376.261.140	393.292.160	396.217.600	399.169.000
Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	275.540.245,99	269.513.030	285.048.710	288.067.000	291.155.300
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	22.626.910	22.639.500	22.698.100

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	22.626.910	22.639.500	22.698.100
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	300	300	300
32 Materijalni rashodi	0,00	0	22.399.210	22.411.800	22.470.400
34 Financijski rashodi	0,00	0	227.400	227.400	227.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.580.310,74	6.529.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	7.580.310,74	6.529.500	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	7.577.850,74	6.414.200	0	0	0
34 Financijski rashodi	0,00	115.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.460,00	0	0	0	0
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	15.877.015,70	15.058.610	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	15.877.015,70	15.058.610	0	0	0
32 Materijalni rashodi	15.659.765,94	14.946.210	0	0	0
34 Financijski rashodi	217.249,76	112.400	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	2.759.500	2.776.100	2.779.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.721.300	2.737.900	2.741.500
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	809.700	818.200	821.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.890.500	1.898.900	1.899.300
34 Financijski rashodi	0,00	0	17.100	17.100	17.100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	1.600	1.300	1.300
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	2.400	2.400	2.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	38.200	38.200	38.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	38.200	38.200	38.200
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.705.579,45	2.623.020	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.666.969,70	2.592.020	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	802.751,34	774.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.833.193,12	1.795.390	0	0	0
34 Financijski rashodi	18.462,45	18.030	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.652,87	1.800	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.909,92	2.100	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.609,75	31.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.609,75	31.000	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	1.455.800	1.379.300	1.383.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.455.800	1.379.300	1.383.800
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	27.300	27.500	27.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.416.500	1.340.300	1.344.700
34 Financijski rashodi	0,00	0	8.800	8.300	8.300
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	3.000	3.000	3.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	200	200	200
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.185.598,90	1.546.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.185.598,90	1.546.400	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	30.098,59	31.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.149.461,92	1.503.300	0	0	0
34 Financijski rashodi	3.623,44	7.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	179,59	3.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.235,36	1.200	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	257.145.400	260.392.600	263.424.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	257.019.900	260.267.100	263.298.600
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	250.320.400	253.813.800	256.861.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	6.313.500	6.142.900	6.125.700
34 Financijski rashodi	0,00	0	37.300	37.300	37.300
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	83.000	3.000	3.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	260.500	264.900	266.200

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	5.200	5.200	5.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	113.000	113.000	113.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	113.000	113.000	113.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	12.500	12.500	12.500
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0	12.500	12.500	12.500
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	798.000	626.200	635.700
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	798.000	626.200	635.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	798.000	626.200	635.700
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	28.000	28.000	28.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	649.000	487.300	496.800
34 Financijski rashodi	0,00	0	1.000	900	900
35 Subvencije	0,00	0	70.000	70.000	70.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	50.000	40.000	40.000
Izvor 52 Ostale pomoći	0,00	0	3.100	3.100	3.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.100	3.100	3.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.100	3.100	3.100
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	49.000	39.800	20.000
Izvor 561 Europski socijalni fond plus	0,00	0	29.000	19.800	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	29.000	19.800	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	29.000	19.800	0
Izvor 562 Kohezijski fond	0,00	0	20.000	20.000	20.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	20.000	20.000	20.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	20.000	20.000	20.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	150.691,38	0	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	150.691,38	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	150.691,38	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	10.157,29	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	79.318,09	0	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	61.216,00	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	870.340	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	870.340	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	870.340	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	29.620	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	668.950	0	0	0
34 Financijski rashodi	0,00	1.000	0	0	0
35 Subvencije	0,00	70.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100.770	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	247.253.166,70	242.616.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	247.144.127,57	242.516.900	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	240.667.735,86	235.854.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	6.113.918,04	6.195.600	0	0	0
34 Financijski rashodi	92.931,21	77.800	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.506,00	83.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	262.380,78	303.300	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.655,68	3.200	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.982,35	89.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.982,35	89.000	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.056,78	10.800	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.056,78	10.800	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	20.009,53	44.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	20.009,53	44.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	18.451,45	39.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.558,08	4.700	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	559.399,21	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	559.399,21	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	559.399,21	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	28.268,42	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	475.691,51	0	0	0	0
34 Financijski rashodi	313,22	0	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.306,06	0	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27.820,00	0	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	200.400	199.800	200.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	193.400	193.500	193.900
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	1.000	1.000	1.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	186.600	186.700	187.100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	2.000	2.000	2.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	3.800	3.800	3.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	7.000	6.300	6.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	7.000	6.300	6.300
Izvor 6.1. DONACIJE	208.134,38	213.890	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	208.134,38	205.590	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	700,00	1.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	204.969,88	198.790	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.464,50	3.800	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.300	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.300	0	0	0
Izvor 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0	10.600	10.600	10.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	10.600	10.600	10.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	10.600	10.600	10.600
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	340,00	10.570	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	340,00	10.570	0	0	0
32 Materijalni rashodi	340,00	10.570	0	0	0
Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK	26.851.385,59	27.744.500	27.776.900	27.879.400	28.125.100
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	23.048.000	23.114.200	23.345.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	23.048.000	23.114.200	23.345.100
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	22.619.000	22.685.100	22.913.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	429.000	429.100	431.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.597.919,14	23.070.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	22.597.919,14	23.070.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	22.153.851,28	22.580.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	444.067,86	490.000	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	4.724.200	4.760.500	4.775.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	4.724.200	4.760.500	4.775.300
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	4.717.600	4.753.900	4.768.700
32 Materijalni rashodi	0,00	0	6.600	6.600	6.600
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.251.509,10	4.672.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.251.509,10	4.672.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	4.250.115,91	4.664.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.393,19	7.300	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	4.700	4.700	4.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	4.700	4.700	4.700
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	4.700	4.700	4.700
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.957,35	2.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.957,35	2.500	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	1.957,35	2.500	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	10.538.807,68	12.165.100	12.444.100	12.529.400	12.666.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	7.440.000	7.462.000	7.536.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	7.440.000	7.462.000	7.536.500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	7.440.000	7.462.000	7.536.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.149.715,53	7.440.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	6.147.549,32	7.440.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.147.549,32	7.440.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.166,21	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.166,21	0	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	2.000	2.000	2.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	500	500	500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	500	500	500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.500	1.500	1.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.500	1.500	1.500
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	839,14	1.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	187,21	600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	100	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	187,21	500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	651,93	500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	651,93	500	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	6.000	5.000	5.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	6.000	5.000	5.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.000	1.000	1.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	4.000	4.000	4.000
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	571,18	7.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	4.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	571,18	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	571,18	0	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	4.995.400	5.059.700	5.121.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	937.700	955.300	975.100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	937.700	955.300	975.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	4.057.700	4.104.400	4.146.700
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	4.057.700	4.104.400	4.146.700
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	4.387.681,83	4.716.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	726.704,57	1.080.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.515,20	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	723.189,37	1.080.400	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.660.977,26	3.635.900	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.660.977,26	3.635.900	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	700	700	700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	700	700	700
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	700	700	700
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	700	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700	0	0	0
Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE	17.367.923,78	20.574.400	20.644.500	20.615.300	20.653.600
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	3.262.500	3.272.800	3.305.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.857.300	2.866.500	2.895.300
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.857.300	2.866.500	2.895.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	405.200	406.300	409.800
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	405.200	406.300	409.800

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.894.933,67	3.262.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.663.195,82	2.912.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.663.195,82	2.912.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	231.737,85	350.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	231.737,85	350.000	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	39.000	38.000	38.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	39.000	38.000	38.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	39.000	38.000	38.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	23.399,71	71.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	23.399,71	71.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	23.399,71	71.200	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	3.779.400	3.758.900	3.764.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.732.300	3.745.800	3.751.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.732.300	3.745.800	3.751.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	47.100	13.100	13.100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	47.100	13.100	13.100
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.371.267,22	3.702.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.358.730,72	3.691.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.358.730,72	3.691.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.536,50	11.400	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.536,50	11.400	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	13.531.700	13.531.700	13.531.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	13.531.700	13.531.700	13.531.700
32 Materijalni rashodi	0,00	0	13.531.700	13.531.700	13.531.700
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	12.078.283,21	13.530.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	12.077.568,02	13.530.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	12.077.568,02	13.530.700	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	715,19	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	715,19	0	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	31.900	13.900	13.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	31.900	13.900	13.900
32 Materijalni rashodi	0,00	0	31.900	13.900	13.900
Izvor 6.1. DONACIJE	39,97	7.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	39,97	7.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	39,97	7.600	0	0	0
Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	1.189.120,40	2.024.830	2.089.500	2.048.800	2.063.400
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.753.700	1.754.400	1.768.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.753.700	1.754.400	1.768.700
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.693.700	1.694.400	1.708.700
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	60.000	60.000	60.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	962.372,11	1.654.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	962.372,11	1.654.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	817.580,56	1.608.500	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	144.791,55	45.700	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	22.300	22.300	22.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	22.300	22.300	22.400
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	200	200	200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	21.800	21.800	21.900
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	300	300	300
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	11.083,42	23.280	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	11.083,42	23.280	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	300,00	200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	10.538,56	22.880	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	244,86	200	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	217.700	218.100	218.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	217.700	218.100	218.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	217.700	218.100	218.200
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	167.759,88	244.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	167.759,88	244.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	167.759,88	244.200	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	86.300	44.500	44.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	86.300	44.500	44.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	25.900	25.900	25.900
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	60.400	18.600	18.700
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	2.000	2.000	2.000
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	2.000	2.000	2.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.000	2.000	2.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.000	2.000	2.000
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	2.000	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	2.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	44.670,08	92.150	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	44.173,30	91.850	0	0	0
32 Materijalni rashodi	33.913,36	26.250	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.259,94	65.600	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	496,78	300	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	496,78	300	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	90,00	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	90,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	90,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	90,00	0	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	7.500	7.500	7.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	7.500	7.500	7.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	7.500	7.500	7.500
Izvor 6.1. DONACIJE	3.144,91	9.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.144,91	9.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.144,91	9.000	0	0	0
Aktivnost A310906 ŠKOLA U PRIRODI	1.398.566,81	1.748.000	606.700	606.700	607.200
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	450.400	450.400	450.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	450.400	450.400	450.900
32 Materijalni rashodi	0,00	0	450.400	450.400	450.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327.815,96	1.600.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.327.815,96	1.600.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.327.815,96	1.600.000	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	4.000	4.000	4.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	4.000	4.000	4.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	4.000	4.000	4.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.130,20	2.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	5.130,20	2.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	5.130,20	2.500	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	142.300	142.300	142.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	142.300	142.300	142.300
32 Materijalni rashodi	0,00	0	142.300	142.300	142.300
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	64.842,65	145.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	64.842,65	145.500	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
32 Materijalni rashodi	64.842,65	145.500	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	10.000	10.000	10.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	10.000	10.000	10.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	10.000	10.000	10.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	778,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	778,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	778,00	0	0	0	0
Aktivnost A310907 VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	1.399.774,65	1.721.400	1.721.400	1.725.800	1.742.600
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.721.400	1.725.800	1.742.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.721.400	1.725.800	1.742.600
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	1.680.400	1.684.800	1.701.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	41.000	41.000	41.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.399.774,65	1.721.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.399.774,65	1.721.400	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	1.370.884,40	1.674.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	28.890,25	47.100	0	0	0
Aktivnost A310908 POMOĆNICI U NASTAVI	12.209.740,34	17.994.000	20.083.600	20.139.500	20.337.700
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	20.073.600	20.129.500	20.327.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	20.073.600	20.129.500	20.327.700
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	19.237.000	19.292.300	19.484.900
32 Materijalni rashodi	0,00	0	836.600	837.200	842.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.209.740,34	17.984.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	12.209.740,34	17.984.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	11.665.786,81	17.115.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	543.953,53	869.000	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	10.000	10.000	10.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	10.000	10.000	10.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	10.000	10.000	10.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	10.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000	0	0	0
Aktivnost A310911 GRAĐANSKI ODGOJ I POTPORE ZA INKLUZIJU	236.832,58	287.500	481.800	482.800	486.100
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	481.800	482.800	486.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	481.800	482.800	486.100
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	64.200	64.200	64.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	417.600	418.600	421.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	236.832,58	287.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	236.832,58	287.500	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	41.759,23	64.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	195.073,35	223.300	0	0	0
Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	12.606.948,50	12.404.530	11.603.350	18.031.500	17.231.900
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	9.716.550	16.625.100	15.672.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	7.014.000	13.920.100	12.959.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	7.013.700	13.919.800	12.958.800
34 Financijski rashodi	0,00	0	300	300	300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.700.550	2.703.000	2.711.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.700.550	2.703.000	2.711.200
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	2.000	2.000	2.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0	2.000	2.000	2.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.553.849,85	9.355.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	8.998.127,16	8.634.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	8.998.127,16	8.634.500	0	0	0
34 Financijski rashodi	0,00	300	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.555.722,69	718.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.555.722,69	718.500	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	2.000	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	2.000	0	0	0
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	546.251,82	1.373.350	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	546.251,82	1.373.350	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	546.251,82	1.373.350	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	552.700	534.000	542.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	34.300	34.300	34.300
32 Materijalni rashodi	0,00	0	34.300	34.300	34.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	518.400	499.700	508.200
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	500	500	500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	517.900	499.200	507.700
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	553.668,74	580.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	37.683,67	27.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	37.683,67	27.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	515.985,07	553.300	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	371,44	1.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	515.613,63	552.300	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	439.100	170.100	171.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	10.000	10.000	10.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	10.000	10.000	10.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	429.100	160.100	161.600
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	32.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	397.100	160.100	161.600
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	195.608,89	367.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	7.055,13	9.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	7.055,13	9.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.553,76	358.400	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.301,85	49.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.251,91	309.400	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	665.300	614.200	656.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	36.100	36.100	36.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	36.100	36.100	36.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	629.200	578.100	620.400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	629.200	578.100	620.400
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	115.500	7.500	109.500
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	115.500	7.500	109.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	115.500	7.500	109.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	115.500	7.500	109.500
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	45.600	11.900	10.000
Izvor 561 Europski socijalni fond plus	0,00	0	35.600	1.900	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	35.600	1.900	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	35.600	1.900	0
Izvor 562 Kohezijski fond	0,00	0	10.000	10.000	10.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	10.000	10.000	10.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	10.000	10.000	10.000
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	115.500	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	115.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	115.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	115.500	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	600.484,23	538.550	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	33.123,64	18.500	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
32 Materijalni rashodi	30.198,48	18.500	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.925,16	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	567.360,59	520.050	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	567.360,59	520.050	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	7.046,83	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	7.046,83	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.046,83	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.046,83	0	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	68.000	68.100	68.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	13.100	13.100	13.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	13.100	13.100	13.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	54.900	55.000	55.300
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	500	500	500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	54.400	54.500	54.800
Izvor 6.1. DONACIJE	57.388,14	71.630	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.488,30	12.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.488,30	12.200	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.899,84	59.430	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.899,84	58.930	0	0	0
Izvor 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0	600	600	600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	100	100	100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	100	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	500	500	500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	500	500	500
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	2.650,00	2.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	100	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.650,00	1.900	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650,00	1.900	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	90.000,00	0	0	0	0
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	90.000,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0	0	0	0
Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI	660.377,17	372.500	341.700	341.700	341.700
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	30.700	30.700	30.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	30.700	30.700	30.700
32 Materijalni rashodi	0,00	0	30.700	30.700	30.700
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	311.000	311.000	311.000
Izvor 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	0,00	0	311.000	311.000	311.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	311.000	311.000	311.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	311.000	311.000	311.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	325.896,68	30.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	325.896,68	30.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	325.896,68	30.700	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	334.480,49	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	334.480,49	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	334.480,49	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	334.480,49	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	341.800	0	0	0
Izvor 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ	0,00	341.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	341.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	341.800	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE	169.956,77	237.000	325.000	325.000	325.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	305.000	305.000	305.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	305.000	305.000	305.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	305.000	305.000	305.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	166.864,10	185.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	166.864,10	185.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	166.864,10	185.000	0	0	0
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	20.000	20.000	20.000
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	20.000	20.000	20.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	20.000	20.000	20.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	20.000	20.000	20.000
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	28.000	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	28.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	28.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	28.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.092,67	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	3.092,67	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.092,67	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.092,67	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	24.000	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	24.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	24.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	24.000	0	0	0
Tekući projekt T310906 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	130.918,68	178.250	178.200	178.200	178.200
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	40.800	40.800	40.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	40.800	40.800	40.800
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	40.800	40.800	40.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.400,44	40.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	36.400,44	40.800	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	36.400,44	40.800	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	137.400	137.400	137.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	137.400	137.400	137.400
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	137.400	137.400	137.400
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	94.518,24	137.450	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	94.518,24	137.450	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	94.518,24	137.450	0	0	0
Tekući projekt T310908 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII	6.989.541,03	9.296.100	6.701.400	0	0
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	3.669.100	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.669.100	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	3.586.800	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	82.300	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.203.417,19	3.611.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.203.417,19	3.611.100	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	2.149.884,00	3.582.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	53.533,19	29.100	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	786.500	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	786.500	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	786.500	0	0
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	2.245.800	0	0
Izvor 561 Europski socijalni fond plus	0,00	0	2.245.800	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.245.800	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	2.118.700	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	127.100	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	910.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	910.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	910.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	4.786.123,84	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	4.786.123,84	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.786.123,84	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	4.606.699,76	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	179.424,08	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	4.775.000	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	4.775.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.775.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.527.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	247.500	0	0	0
Tekući projekt T310909 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU-FAZA VIII	0,00	0	3.245.300	3.246.500	3.255.200
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.192.100	1.193.300	1.202.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.192.100	1.193.300	1.202.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	1.086.300	1.087.500	1.096.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	105.800	105.800	106.000
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	2.053.200	2.053.200	2.053.200
Izvor 561 Europski socijalni fond plus	0,00	0	2.053.200	2.053.200	2.053.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.053.200	2.053.200	2.053.200
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	2.053.200	2.053.200	2.053.200
Program 3119 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM	0,00	1.488.100	2.669.900	2.669.900	2.669.900
Aktivnost A311901 SOCIJALNE USLUGE	0,00	1.488.100	2.669.900	2.669.900	2.669.900
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	2.669.900	2.669.900	2.669.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.609.400	2.609.400	2.609.400
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	2.339.300	2.339.300	2.339.300
32 Materijalni rashodi	0,00	0	269.900	269.900	269.900
34 Financijski rashodi	0,00	0	200	200	200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	60.500	60.500	60.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	60.500	60.500	60.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.488.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.241.200	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.078.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	162.700	0	0	0
34 Financijski rashodi	0,00	100	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	246.900	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	246.900	0	0	0
Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	199.089.576,96	209.036.100	214.078.800	215.312.600	216.638.700
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	29.780.800	31.026.100	30.565.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.112.204,97	18.795.600	0	0	0
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	12.114.290,84	12.132.100	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	5.528.700	5.660.800	5.882.200
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.413.398,76	5.351.050	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	4.993.700	4.573.900	4.580.700
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.831.350,14	5.254.100	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	169.067.500	171.131.400	172.854.200
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	3.885.300	2.252.900	2.090.400
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	3.885.300	2.252.900	2.090.400
Izvor 53 Darovnice	0,00	0	15.000	15.000	15.000
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	277.800	146.500	141.500
Izvor 561 Europski socijalni fond plus	0,00	0	193.100	61.800	56.800
Izvor 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	0,00	0	84.700	84.700	84.700

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	227.860,63	0	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	227.860,63	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	3.907.350	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	3.907.350	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	160.599.914,06	162.814.600	0	0	0
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	15.000	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	41.644,25	3.800	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.392.815,14	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	2.392.815,14	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	231.600	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	161.200	0	0	0
Izvor 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ	0,00	70.400	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	528.000	504.500	507.300
Izvor 6.1. DONACIJE	339.612,86	520.900	0	0	0
Izvor 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0	2.000	1.500	1.500
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	16.485,31	10.000	0	0	0
Program 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	199.089.576,96	209.036.100	214.078.800	215.312.600	216.638.700
Aktivnost A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	185.959.432,29	191.898.280	198.029.500	199.400.600	201.138.400
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	17.533.900	17.545.000	17.595.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	17.533.900	17.545.000	17.595.300
32 Materijalni rashodi	0,00	0	17.426.000	17.437.100	17.487.400
34 Financijski rashodi	0,00	0	107.900	107.900	107.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.900.475,44	5.635.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.900.475,44	5.635.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.900.475,44	5.592.600	0	0	0
34 Financijski rashodi	0,00	43.000	0	0	0
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	11.849.833,63	11.780.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	11.849.833,63	11.780.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	11.751.464,34	11.716.000	0	0	0
34 Financijski rashodi	97.769,29	64.900	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600,00	0	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	4.488.800	4.534.900	4.658.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	4.485.500	4.531.400	4.654.900
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	819.800	824.200	836.900
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.626.100	3.666.900	3.776.400
34 Financijski rashodi	0,00	0	29.700	30.900	32.200
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	100	100	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	1.000	1.000	1.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	8.800	8.300	8.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	3.300	3.500	3.600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.300	3.500	3.600
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.002.296,62	4.371.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.984.141,60	4.369.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	794.012,36	828.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.164.464,31	3.502.100	0	0	0
34 Financijski rashodi	17.406,41	28.300	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.125,00	1.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.133,52	8.600	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.155,02	2.800	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.155,02	2.800	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	4.224.800	3.980.800	3.984.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	4.196.500	3.962.500	3.966.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	522.700	522.700	522.700
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.636.700	3.402.800	3.406.100
34 Financijski rashodi	0,00	0	34.600	34.500	34.700
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	2.300	2.300	2.300
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	200	200	200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	28.300	18.300	18.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	28.300	18.300	18.300
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.352.635,42	4.509.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.350.304,86	4.484.700	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	488.906,91	531.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.819.014,26	3.915.900	0	0	0
34 Financijski rashodi	39.591,45	34.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.749,92	3.200	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	42,32	200	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.330,56	25.100	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.330,56	25.100	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	168.837.800	170.925.700	172.649.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	168.835.300	170.923.200	172.647.400
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	167.185.300	169.273.600	170.996.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.561.200	1.562.900	1.563.900
34 Financijski rashodi	0,00	0	37.100	34.900	34.900
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	45.600	45.700	46.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	6.100	6.100	6.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.500	2.500	2.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.500	2.500	2.500
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	2.416.600	1.913.800	1.751.300
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	2.416.600	1.913.800	1.751.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.410.600	1.907.800	1.745.300
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	11.500	11.500	11.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.274.000	1.852.000	1.689.700
34 Financijski rashodi	0,00	0	2.400	2.100	1.900
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	21.900	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	100.600	42.000	42.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	200	200	200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	6.000	6.000	6.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	6.000	6.000	6.000
Izvor 53 Darovnice	0,00	0	13.000	13.000	13.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	13.000	13.000	13.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	5.000	5.000	5.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	8.000	8.000	8.000
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	24.000	14.000	10.000
Izvor 561 Europski socijalni fond plus	0,00	0	24.000	14.000	10.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	24.000	14.000	10.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	2.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	22.000	14.000	10.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	206.727,32	0	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	206.727,32	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	206.727,32	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	2.500,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	204.093,34	0	0	0	0
34 Financijski rashodi	133,98	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	2.470.200	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	2.470.200	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.464.200	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	35.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	2.381.700	0	0	0
34 Financijski rashodi	0,00	2.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.800	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	42.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	200	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	160.257.851,83	162.619.180	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	160.252.941,83	162.615.180	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	159.045.451,92	160.817.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.134.544,87	1.654.400	0	0	0
34 Financijski rashodi	53.608,52	97.500	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.311,52	42.280	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.025,00	4.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.910,00	4.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.910,00	4.000	0	0	0
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	13.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	8.000	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.573,93	3.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	30.573,93	3.800	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	29.958,09	3.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	615,84	100	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.053.647,06	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	2.053.647,06	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.053.647,06	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	22.560,11	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.867.184,70	0	0	0	0
34 Financijski rashodi	597,60	0	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	163.184,65	0	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	120,00	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	9.500	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	9.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	9.500	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	489.200	472.500	475.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	482.700	466.000	468.700
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	15.500	15.500	15.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	460.000	445.300	448.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	7.200	5.200	5.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	6.500	6.500	6.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	6.500	6.500	6.500
Izvor 6.1. DONACIJE	304.395,10	483.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	304.395,10	475.400	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	3.513,55	19.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	293.735,44	432.100	0	0	0
34 Financijski rashodi	63,94	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150,00	0	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.932,17	24.200	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.700	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.700	0	0	0
Izvor 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0	1.400	900	900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	600	100	100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	600	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	800	800	800
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	800	800	800
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	995,94	1.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	995,94	600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	995,94	600	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800	0	0	0
Aktivnost A410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	580.950,40	787.170	613.800	612.300	619.400
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	528.300	528.300	535.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	528.300	528.300	535.900
32 Materijalni rashodi	0,00	0	403.300	403.300	410.900
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	125.000	125.000	125.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	435.463,70	649.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	435.463,70	649.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	315.263,76	524.300	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.199,94	125.000	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	15.700	15.700	15.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	15.700	15.700	15.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	15.600	15.600	15.100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	100	100	100
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	11.803,78	15.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	11.803,78	15.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	11.795,24	15.100	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8,54	100	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	51.600	52.100	52.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	51.600	52.100	52.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	45.500	46.000	46.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	6.100	6.100	6.100
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.404,96	60.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	60.404,96	60.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	51.854,96	54.800	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.550,00	6.100	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	15.100	15.100	15.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	15.100	15.100	15.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	13.100	13.100	13.100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	2.000	2.000	2.000
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	2.000	0	0
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	2.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.000	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	45.970	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	45.970	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	45.970	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	45.970	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	61.382,66	14.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	61.382,66	14.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	9.346,34	12.700	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.036,32	2.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	9.414,30	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	9.414,30	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	9.414,30	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	5.465,30	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.949,00	0	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	1.100	1.100	1.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.100	1.100	1.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.100	1.100	1.100
Izvor 6.1. DONACIJE	2.481,00	1.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.481,00	1.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.661,00	1.100	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	820,00	0	0	0	0
Aktivnost A410903 POMOĆNICI U NASTAVI	1.438.560,14	1.704.800	1.884.400	1.888.700	1.907.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.884.400	1.888.700	1.907.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.884.400	1.888.700	1.907.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	1.810.900	1.815.100	1.833.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	73.500	73.600	73.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.438.560,14	1.704.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.438.560,14	1.704.800	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	1.365.944,20	1.638.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	72.615,94	66.400	0	0	0
Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA	2.777.985,81	4.217.500	4.218.800	4.230.300	4.272.200
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	4.215.600	4.227.100	4.269.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	632.200	632.900	639.100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	632.200	632.900	639.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	3.583.400	3.594.200	3.629.900
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.583.400	3.594.200	3.629.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.776.458,19	4.215.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	205.490,49	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	205.490,49	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.570.967,70	4.215.600	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.570.967,70	4.215.600	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	200	200	200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	200	200	200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	200	200	200
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	769,22	700	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	769,22	700	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	769,22	700	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	3.000	3.000	3.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.000	2.000	2.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	2.000	2.000	2.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.000	1.000	1.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.000	1.000	1.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	758,40	1.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	200	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	200	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	758,40	1.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	758,40	1.000	0	0	0
Aktivnost A410907 GRAĐANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA	139.172,03	151.600	211.400	211.600	212.200
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	211.400	211.600	212.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	211.400	211.600	212.200
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	80.900	80.900	80.900
32 Materijalni rashodi	0,00	0	130.500	130.700	131.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	139.172,03	151.600	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	138.575,78	151.600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	74.826,90	80.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	63.748,88	70.700	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	596,25	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	596,25	0	0	0	0
Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	6.151.915,40	7.345.650	7.109.500	7.100.000	6.608.700
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	4.032.200	5.257.000	4.666.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.021.100	4.191.700	3.591.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.021.100	4.191.700	3.591.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.007.100	1.061.300	1.070.800
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.007.100	1.061.300	1.070.800
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	4.000	4.000	4.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0	4.000	4.000	4.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.711.808,99	4.111.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.024.833,84	3.104.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.022.011,89	3.103.800	0	0	0
34 Financijski rashodi	2.821,95	1.100	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.617.566,97	935.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.617.566,97	935.500	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	69.408,18	71.200	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	69.408,18	71.200	0	0	0
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	264.457,21	351.200	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	264.457,21	351.200	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	264.457,21	351.200	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	1.024.000	1.110.000	1.208.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	6.100	10.600	10.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	6.100	10.600	10.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.017.900	1.099.400	1.198.200
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	170.900	200.900	200.900
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	667.000	698.500	747.300
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	180.000	200.000	250.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	398.529,14	947.250	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.828,89	3.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.828,89	3.100	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	395.700,25	944.150	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.900	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	395.700,25	643.250	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	717.300	541.000	544.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	58.200	58.200	58.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	58.200	58.200	58.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	659.100	482.800	486.100
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	9.000	9.100	9.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	645.100	473.700	476.800
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	5.000	0	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	418.309,76	683.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	77.417,75	41.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	77.417,75	41.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	340.677,23	642.400	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.677,23	631.400	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	214,78	0	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	214,78	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	111.800	108.000	106.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	111.800	108.000	106.600
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	300	300	300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	111.500	107.700	106.300
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	1.175.900	49.500	49.500
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	1.175.900	49.500	49.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	56.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	56.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.119.900	49.500	49.500
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.045.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	74.900	49.500	49.500
Izvor 53 Darovnice	0,00	0	2.000	2.000	2.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.000	2.000	2.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.000	2.000	2.000
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	8.000	1.000	0
Izvor 561 Europski socijalni fond plus	0,00	0	8.000	1.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	8.000	1.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	8.000	1.000	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	21.133,31	0	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	21.133,31	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.133,31	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.133,31	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	1.103.600	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	1.103.600	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.103.600	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.010.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	93.600	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	220.462,62	101.300	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.462,62	101.300	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.462,62	101.300	0	0	0
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	2.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	11.070,32	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.070,32	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.070,32	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	65.617,58	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	65.617,58	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.617,58	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.617,58	0	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	37.700	30.900	31.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	37.700	30.900	31.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	37.700	30.900	31.000
Izvor 6.1. DONACIJE	25.037,10	36.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.219,36	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.219,36	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.817,74	36.700	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	400	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.817,74	36.300	0	0	0
Izvor 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0	600	600	600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	600	600	600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	600	600	600
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	15.489,37	8.600	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.489,37	8.600	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.489,37	8.600	0	0	0
Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLIJEČNI PROIZVODI	39.295,76	86.500	84.700	84.700	84.700
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	16.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	16.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	16.100	0	0	0
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	84.700	84.700	84.700
Izvor 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	0,00	0	84.700	84.700	84.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	84.700	84.700	84.700
32 Materijalni rashodi	0,00	0	84.700	84.700	84.700
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	39.295,76	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	39.295,76	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	39.295,76	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	39.295,76	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	70.400	0	0	0
Izvor 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ	0,00	70.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	70.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	70.400	0	0	0
Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE	1.766.548,74	2.524.880	1.603.600	1.605.900	1.617.400
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.312.800	1.316.300	1.327.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	655.300	656.900	661.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	655.300	656.900	661.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	657.500	659.400	666.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	403.900	405.100	409.100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	253.600	254.300	256.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.608.814,23	2.237.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	515.208,64	508.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	1.196,38	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	514.012,26	508.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.093.605,59	1.729.300	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	424.150,08	679.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	669.455,51	1.049.800	0	0	0
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	290.800	289.600	289.600
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	290.800	289.600	289.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	290.800	289.600	289.600
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	56.600	55.600	55.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	234.200	234.000	234.000
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	287.580	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	287.580	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	287.580	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	55.550	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	232.030	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	150.034,85	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	150.034,85	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	150.034,85	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	8.174,88	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	141.859,97	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	7.699,66	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	7.699,66	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	7.699,66	0	0	0	0
Tekući projekt T410905 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	80.871,77	103.220	104.600	104.600	104.600
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	25.000	25.000	25.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	25.000	25.000	25.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	25.000	25.000	25.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.413,22	25.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	21.413,22	25.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	21.413,22	25.000	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	79.600	79.600	79.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	79.600	79.600	79.600
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	79.600	79.600	79.600
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	59.458,55	78.220	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	59.458,55	78.220	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	59.458,55	78.220	0	0	0
Tekući projekt T410907 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII	154.844,62	216.500	144.600	0	0
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	10.100	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	10.100	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	9.100	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.039,03	64.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	80.039,03	64.800	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	47.237,48	63.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	32.801,55	900	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	20.200	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	20.200	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	20.200	0	0
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	114.300	0	0
Izvor 561 Europski socijalni fond plus	0,00	0	114.300	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	114.300	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	109.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	5.300	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	74.805,59	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	74.805,59	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	74.805,59	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	73.036,32	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.769,27	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	151.700	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	151.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	151.700	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	144.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	7.300	0	0	0
Tekući projekt T410908 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU-FAZA VIII	0,00	0	73.900	73.900	74.100
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	27.100	27.100	27.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	27.100	27.100	27.300
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	25.000	25.000	25.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.100	2.100	2.100
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	46.800	46.800	46.800
Izvor 561 Europski socijalni fond plus	0,00	0	46.800	46.800	46.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	46.800	46.800	46.800
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	46.800	46.800	46.800
Glava 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	29.637.804,38	40.212.200	41.042.000	41.402.000	41.765.600
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	36.002.000	36.362.000	36.725.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.768.858,56	32.719.000	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	5.040.000	5.040.000	5.040.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.868.945,82	7.493.200	0	0	0
Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	29.637.804,38	40.212.200	41.042.000	41.402.000	41.765.600
Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	29.621.104,38	40.212.200	41.042.000	41.402.000	41.765.600

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	36.002.000	36.362.000	36.725.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	33.238.000	34.362.000	34.725.600
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	13.242.000	13.242.000	13.242.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	19.996.000	21.120.000	21.483.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.764.000	2.000.000	2.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.764.000	2.000.000	2.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.752.158,56	32.719.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	24.977.861,72	32.374.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	10.957.300,00	11.742.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	14.020.561,72	20.632.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	774.296,84	345.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	774.296,84	345.000	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	5.040.000	5.040.000	5.040.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	5.040.000	5.040.000	5.040.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	3.898.000	3.898.000	3.898.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.115.000	1.115.000	1.115.000
34 Financijski rashodi	0,00	0	14.000	14.000	14.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	13.000	13.000	13.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.868.945,82	7.493.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.853.020,82	6.374.300	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	2.090.546,43	3.246.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.731.499,73	2.889.900	0	0	0
34 Financijski rashodi	18.355,47	17.500	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.619,19	220.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.925,00	1.118.900	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.925,00	1.118.900	0	0	0
Tekući projekt T212501 PILOT PROJEKT SPARK	16.700,00	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.700,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	16.700,00	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	16.700,00	0	0	0	0
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU	356.358.608,42	366.610.400	380.019.700	414.367.000	406.322.000
Glava 01201 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU	356.358.608,42	366.610.400	380.019.700	414.367.000	406.322.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	129.157.000	169.817.000	232.048.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	133.486.819,81	191.929.200	0	0	0
Izvor 42 Prihodi od spomeničke rente	0,00	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	1.300.000	2.000.000	2.000.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	42.810.426,90	0	0	0	0
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	612.702,76	3.500.000	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	7.465.558,88	0	0	0	0
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	44.576.220,29	0	0	0	0
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	505.985,13	3.620.000	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	5.210.000	83.100.000	40.000.000
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	100.000	500.000	0
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	100.000	500.000	0
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	7.277.700	0	0
Izvor 562 Kohezijski fond	0,00	0	1.190.000	0	0
Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0	6.087.700	0	0
Izvor 58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	0	88.870.000	0	0
Izvor 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva	0,00	0	88.870.000	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	498.765,32	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	1.234.700	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	1.234.700	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.253.407,92	1.400.000	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	21.465.984,88	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	19.415.000	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	19.415.000	0	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	40.989.895,81	0	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	52.568.600	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	52.568.600	0	0	0
Izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	144.605.000	155.450.000	128.774.000
Izvor 810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	0,00	0	144.605.000	155.450.000	128.774.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	62.692.840,72	92.942.900	0	0	0
Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	40.122.454,12	14.090.600	13.138.000	13.222.000	13.522.000
Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	40.122.454,12	14.090.600	13.138.000	13.222.000	13.522.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	13.138.000	13.222.000	13.522.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	12.987.000	13.071.000	13.371.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	10.919.000	11.083.000	11.363.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.913.000	1.883.000	1.903.000
34 Financijski rashodi	0,00	0	55.000	55.000	55.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	100.000	50.000	50.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	151.000	151.000	151.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.000	1.000	1.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	150.000	150.000	150.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.032.454,12	13.970.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	40.030.597,87	13.969.600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	25.589.786,91	10.997.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	11.972.518,01	2.302.000	0	0	0
34 Financijski rashodi	763.971,07	180.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.704.321,88	490.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.856,25	1.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.856,25	1.000	0	0	0
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	90.000,00	120.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	90.000,00	120.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	90.000,00	90.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000	0	0	0
Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZA OBNOVU OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	181.375.385,83	328.318.500	347.081.700	382.845.000	383.000.000
Aktivnost A121201 SUFINANCIRANJE OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	14.985.186,26	21.236.000	21.236.000	21.236.000	21.236.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	21.236.000	21.236.000	21.236.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	21.236.000	21.236.000	21.236.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	21.236.000	21.236.000	21.236.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.985.186,26	21.236.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	14.985.186,26	21.236.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.985.186,26	21.236.000	0	0	0
Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE	413.798,93	3.810.000	16.160.000	6.240.000	33.140.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	0	6.240.000	33.140.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	0	6.240.000	33.140.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	6.240.000	33.140.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	413.798,93	3.810.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	413.798,93	3.810.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	413.798,93	3.810.000	0	0	0
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	3.900.000	0	0
Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0	3.900.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	3.900.000	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	3.900.000	0	0
Izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	12.260.000	0	0
Izvor 810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	0,00	0	12.260.000	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	12.260.000	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	12.260.000	0	0
Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	19.688.727,66	29.080.000	30.200.000	25.300.000	7.000.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	5.200.000	8.200.000	1.000.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	5.200.000	8.200.000	1.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.100.000	3.500.000	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	2.100.000	4.700.000	1.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.842.523,10	6.450.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.842.523,10	6.450.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	695.911,37	5.550.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.146.611,73	900.000	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	0	1.600.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	0	1.600.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	1.100.000	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	500.000	0
Izvor 58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	0	5.500.000	0	0
Izvor 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva	0,00	0	5.500.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	5.500.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.350.000	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	2.150.000	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	6.495.437,11	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.495.437,11	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.059.070,77	0	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	436.366,34	0	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	3.650.000	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	3.650.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.650.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.201.900	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	448.100	0	0	0
Izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	19.500.000	15.500.000	6.000.000
Izvor 810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	0,00	0	19.500.000	15.500.000	6.000.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	19.500.000	15.500.000	6.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	11.350.000	7.300.000	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	8.150.000	8.200.000	6.000.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	11.350.767,45	18.980.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.350.767,45	18.980.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.748.532,41	17.728.100	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.602.235,04	1.251.900	0	0	0
Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI	17.586.412,55	57.190.000	116.600.000	175.450.000	122.650.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	4.230.000	14.750.000	30.150.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	4.230.000	14.750.000	30.150.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.700.000	4.750.000	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	2.530.000	10.000.000	30.150.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.202.184,26	11.160.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.202.184,26	11.160.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.060.774,10	4.460.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.141.410,16	6.700.000	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	0	69.500.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	0	69.500.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	20.300.000	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	49.200.000	0
Izvor 58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	0	83.370.000	0	0
Izvor 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva	0,00	0	83.370.000	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	83.370.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	40.100.000	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	43.270.000	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	8.957.606,67	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.957.606,67	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.872.716,37	0	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.084.890,30	0	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	31.500.000	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	31.500.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.500.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.950.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	16.550.000	0	0	0
Izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	29.000.000	91.200.000	92.500.000
Izvor 810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	0,00	0	29.000.000	91.200.000	92.500.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	29.000.000	91.200.000	92.500.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	500.000	27.100.000	10.000.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	28.500.000	64.100.000	82.500.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.426.621,62	14.530.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.426.621,62	14.530.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.188.934,12	8.180.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	237.687,50	6.350.000	0	0	0
Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI	2.250.419,01	6.850.000	25.500.000	14.250.000	15.500.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	2.760.000	11.250.000	5.500.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.760.000	11.250.000	5.500.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	6.000.000	5.500.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	2.760.000	5.250.000	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.250.419,01	4.450.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.250.419,01	4.450.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.176.718,60	1.350.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.073.700,41	3.100.000	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	210.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	210.000	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	210.000	0	0
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	1.190.000	0	0
Izvor 562 Kohezijski fond	0,00	0	1.190.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.190.000	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	1.190.000	0	0
Izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	21.340.000	3.000.000	10.000.000
Izvor 810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	0,00	0	21.340.000	3.000.000	10.000.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	21.340.000	3.000.000	10.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	7.000.000	3.000.000	10.000.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	14.340.000	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	2.400.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.400.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.700.000	0	0	0
Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI	23.747.905,68	62.600.000	36.300.000	29.700.000	127.274.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.300.000	17.700.000	71.100.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	500.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	500.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	800.000	17.700.000	71.100.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	650.000	700.000	5.000.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	150.000	17.000.000	66.100.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.549.165,16	59.200.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.549.165,16	58.200.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.853.227,17	25.900.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.695.937,99	32.300.000	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	5.000.000	12.000.000	40.000.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	5.000.000	12.000.000	40.000.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	5.000.000	12.000.000	40.000.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	1.400.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	600.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	600.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	800.000	0	0	0
Izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	30.000.000	0	16.174.000
Izvor 810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	0,00	0	30.000.000	0	16.174.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	30.000.000	0	16.174.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	30.000.000	0	16.174.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15.198.740,52	2.000.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.198.740,52	2.000.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.198.740,52	2.000.000	0	0	0
Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	612.702,76	5.100.000	7.088.000	15.169.000	12.850.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	3.588.000	11.669.000	9.350.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	18.000	4.919.000	3.500.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	18.000	4.919.000	3.500.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	3.570.000	6.750.000	5.850.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	3.570.000	6.750.000	5.850.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000	0	0	0
Izvor 42 Prihodi od spomeničke rente	0,00	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	612.702,76	3.500.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	204.324,37	800.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	204.324,37	800.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	408.378,39	2.700.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	408.378,39	2.700.000	0	0	0
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	0,00	1.500.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.500.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1.500.000	0	0	0
Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	2.080.167,68	6.760.000	13.400.000	21.000.000	15.000.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	7.950.000	5.500.000	15.000.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	7.950.000	5.500.000	15.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	1.500.000	9.000.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	7.950.000	4.000.000	6.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.080.167,68	5.210.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.080.167,68	5.210.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.062,50	0	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.952.105,18	5.210.000	0	0	0
Izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	5.450.000	15.500.000	0
Izvor 810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	0,00	0	5.450.000	15.500.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	5.450.000	15.500.000	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.000.000	15.500.000	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	4.450.000	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	1.550.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.550.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.250.000	0	0	0
Kapitalni projekt K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	62.731.792,71	69.660.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.620.735,80	38.084.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.620.735,80	38.084.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.620.735,80	38.084.000	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.253.407,92	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.253.407,92	0	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.253.407,92	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	3.200.000	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	3.200.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.200.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.200.000	0	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	25.527.314,41	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.527.314,41	0	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.527.314,41	0	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	15.726.000	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	15.726.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.726.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.726.000	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	9.330.334,58	12.650.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.330.334,58	12.650.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.330.334,58	12.650.000	0	0	0
Kapitalni projekt K121209 TRŽNICA VRAPČE	257.465,32	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	257.465,32	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	257.465,32	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	257.465,32	0	0	0	0
Kapitalni projekt K121210 IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE PODBREŽJE	9.338.958,19	24.100.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.338.958,19	100.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.338.958,19	100.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.338.958,19	100.000	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	24.000.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.000.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.000.000	0	0	0
Kapitalni projekt K121211 KNJIŽNICA PAROMLIN	27.113.853,55	39.662.500	21.187.700	100.000	0
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	19.000.000	100.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	19.000.000	100.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	19.000.000	100.000	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	8.944.600	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.944.600	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.944.600	0	0	0
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	2.187.700	0	0
Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0	2.187.700	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	187.700	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	187.700	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.000.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.000.000	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	20.606.058,57	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.606.058,57	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.606.058,57	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	16.215.000	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	16.215.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.215.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.215.000	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.507.794,98	14.502.900	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.507.794,98	14.502.900	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.507.794,98	14.502.900	0	0	0
Kapitalni projekt K121212 GORNJA POSTAJA STARE ŽIČARE	567.995,53	1.700.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	567.995,53	1.700.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	567.995,53	1.700.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	567.995,53	1.700.000	0	0	0
Kapitalni projekt K121215 OSTALI KAPITALNI OBJEKTI	0,00	570.000	34.200.000	24.250.000	16.000.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	16.700.000	18.750.000	16.000.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	100.000	100.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	100.000	100.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	16.600.000	18.650.000	16.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	10.100.000	8.800.000	8.500.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	6.500.000	9.850.000	7.500.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	570.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	570.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	570.000	0	0	0
Izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	17.500.000	5.500.000	0
Izvor 810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	0,00	0	17.500.000	5.500.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	17.500.000	5.500.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	14.500.000	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	3.000.000	5.500.000	0
Kapitalni projekt K121216 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	0,00	0	24.260.000	49.650.000	12.350.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	14.705.000	24.900.000	8.250.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	14.705.000	24.900.000	8.250.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	14.705.000	24.900.000	8.250.000
Izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	9.555.000	24.750.000	4.100.000
Izvor 810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	0,00	0	9.555.000	24.750.000	4.100.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	9.555.000	24.750.000	4.100.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	9.555.000	24.750.000	4.100.000
Tekući projekt T121201 ZA - GREEN	0,00	0	950.000	500.000	0
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	850.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	850.000	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	40.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	810.000	0	0
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	100.000	500.000	0
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	100.000	500.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	100.000	500.000	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	10.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	90.000	500.000	0
Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	1.291.231,18	0	0	0	0
Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	1.291.231,18	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.291.231,18	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.291.231,18	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.291.231,18	0	0	0	0
Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	30.665.563,18	0	0	0	0
Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA	11.048.975,83	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.997.395,13	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	1.997.395,13	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.816.872,50	0	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.522,63	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	9.051.580,70	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	9.051.580,70	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	9.051.580,70	0	0	0	0
Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA	19.616.587,35	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	19.616.587,35	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	19.616.587,35	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	19.616.587,35	0	0	0	0
Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	16.544.608,37	300.000	0	0	0
Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE	10.963.728,01	0	0	0	0
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	10.963.728,01	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	12.250,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	12.250,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.951.478,01	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.897.363,94	0	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54.114,07	0	0	0	0
Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA	3.178.116,12	0	0	0	0
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	999.914,46	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	999.914,46	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	999.914,46	0	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.178.201,66	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.178.201,66	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.178.201,66	0	0	0	0
Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ	1.432.680,43	0	0	0	0
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.432.680,43	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.432.680,43	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.432.680,43	0	0	0	0
Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	970.083,81	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	970.083,81	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	970.083,81	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	970.083,81	0	0	0	0
Kapitalni projekt K161212 RECIKLAŽNA DVORIŠTA I KOMUNALNE BAZE	0,00	300.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	300.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	150.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	150.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000	0	0	0
Program 1712 PROGRAM URBANOG UREĐENJA	10.634.832,43	23.901.300	19.800.000	18.300.000	9.800.000
Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE	1.100.589,45	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.100.589,45	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.100.589,45	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.100.589,45	0	0	0	0
Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	136.494,15	100.000	100.000	100.000	100.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	100.000	100.000	100.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	50.000	50.000	50.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	50.000	50.000	50.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	50.000	50.000	50.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	50.000	50.000	50.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	104.776,76	100.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	104.776,76	50.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	104.776,76	50.000	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000	0	0	0
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	31.717,39	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.717,39	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.717,39	0	0	0	0
Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA	2.372.819,80	4.000.000	11.000.000	11.000.000	4.000.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	9.700.000	9.000.000	2.000.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	9.700.000	9.000.000	2.000.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.700.000	2.000.000	2.000.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	7.000.000	7.000.000	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.000.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.000.000	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	1.300.000	2.000.000	2.000.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.300.000	2.000.000	2.000.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.300.000	2.000.000	2.000.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.992.355,92	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.992.355,92	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.992.355,92	0	0	0	0
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	380.463,88	2.000.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	380.463,88	2.000.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	380.463,88	2.000.000	0	0	0
Aktivnost A171204 NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE	8.386,42	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.386,42	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	8.386,42	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	8.386,42	0	0	0	0
Kapitalni projekt K171201 PODZEMNI I POLUPODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD	5.144.806,85	6.020.000	5.000.000	4.000.000	2.500.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	5.000.000	4.000.000	2.500.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	100.000	100.000	100.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	100.000	100.000	100.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	4.900.000	3.900.000	2.400.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	4.900.000	3.900.000	2.400.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.144.806,85	6.020.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	100.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	100.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.144.806,85	5.920.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.144.806,85	5.920.000	0	0	0
Tekući projekt T171203 ZAŠTITA GRAĐEVINA OD GRAFITA	710.583,51	1.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	710.583,51	1.200.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	710.583,51	1.200.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	710.583,51	1.200.000	0	0	0
Tekući projekt T171205 OZELENJIVANJE DVORIŠTA	469.252,70	1.000.000	1.700.000	1.200.000	1.200.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.700.000	1.200.000	1.200.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.700.000	1.200.000	1.200.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.700.000	1.200.000	1.200.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	469.252,70	1.000.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	469.252,70	1.000.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	469.252,70	1.000.000	0	0	0
Tekući projekt T171206 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	39.548,76	10.112.600	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.298,64	6.090.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	9.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.298,64	6.078.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.298,64	6.078.000	0	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	9.537,62	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	8.075,12	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	8.075,12	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.462,50	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.462,50	0	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	1.692.600	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	1.692.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	16.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	13.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.676.600	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.676.600	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	712,50	2.330.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	712,50	2.330.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	712,50	2.330.000	0	0	0
Tekući projekt T171207 ZA - GREEN	544.198,94	1.197.700	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.433,62	119.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	45.433,62	119.800	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	12.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	45.433,62	107.800	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	498.765,32	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	498.765,32	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	91.111,44	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	407.653,88	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	1.077.900	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	1.077.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.077.900	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	108.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	969.900	0	0	0
Tekući projekt T171208 AKTIVACIJA ZELENIH DVORIŠTA ZA UGLJIČNU NEUTRALNOST	108.151,85	271.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	114.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	114.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	114.200	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	156.800	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	156.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	156.800	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	14.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	46.400	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	53.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	43.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	108.151,85	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	108.151,85	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	33.846,89	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	25.924,58	0	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.625,69	0	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.754,69	0	0	0	0
Program 1812 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.389.551,64	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Kapitalni projekt K181201 SANACIJA KLIZIŠTA	10.379.102,75	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	6.925.801,03	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.925.801,03	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.925.801,03	0	0	0	0
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	3.453.301,72	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.453.301,72	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.453.301,72	0	0	0	0
Kapitalni projekt K181202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI	10.448,89	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.448,89	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.448,89	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.448,89	0	0	0	0
Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	65.334.981,67	0	0	0	0
Kapitalni projekt K211201 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	24.947.263,67	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.433.563,30	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	13.433.563,30	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	13.433.563,30	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	4.254.018,09	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.254.018,09	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.254.018,09	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	7.259.682,28	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	7.259.682,28	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	7.259.682,28	0	0	0	0
Kapitalni projekt K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	37.580.513,68	0	0	0	0
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	27.694.878,28	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.694.878,28	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.694.878,28	0	0	0	0
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	35.521,25	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.521,25	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.521,25	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	751.774,46	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	751.774,46	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	751.774,46	0	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	9.098.339,69	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.098.339,69	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.098.339,69	0	0	0	0
Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	205.876,60	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	205.876,60	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	205.876,60	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	205.876,60	0	0	0	0
Kapitalni projekt K211206 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA	2.601.327,72	0	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.601.327,72	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.601.327,72	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.601.327,72	0	0	0	0
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	37.504.416,08	41.695.300	48.461.000	37.822.000	38.008.000
Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	37.504.416,08	41.695.300	48.461.000	37.822.000	38.008.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	48.200.000	37.582.000	37.818.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.089.151,64	41.233.600	0	0	0
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	1.000	0	0
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	1.000	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	1.700	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	1.700	0	0	0
Izvor 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0	260.000	240.000	190.000
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	415.264,44	460.000	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.956.155,30	9.542.700	9.042.000	9.241.000	9.242.000
Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	7.956.155,30	9.542.700	9.042.000	9.241.000	9.242.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	9.041.000	9.241.000	9.242.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	9.041.000	9.241.000	9.242.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	7.420.000	7.520.000	7.520.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	261.000	261.000	262.000
34 Financijski rashodi	0,00	0	360.000	460.000	460.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.956.155,30	9.541.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	7.956.155,30	9.541.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	6.297.519,03	7.220.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	131.579,75	261.000	0	0	0
34 Financijski rashodi	396.546,21	460.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.130.510,31	1.600.000	0	0	0
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	1.000	0	0
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	1.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.000	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	1.700	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	1.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.700	0	0	0
Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM	29.524.400,73	32.100.600	39.407.000	28.569.000	28.754.000
Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	2.331.339,56	7.576.000	7.520.000	7.920.000	7.920.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	7.520.000	7.920.000	7.920.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	7.520.000	7.920.000	7.920.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	7.510.000	7.910.000	7.910.000
34 Financijski rashodi	0,00	0	10.000	10.000	10.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.331.339,56	7.576.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.331.339,56	7.576.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.328.779,58	7.566.000	0	0	0
34 Financijski rashodi	2.559,98	10.000	0	0	0
Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM	5.335.078,74	10.320.000	8.630.000	9.530.000	10.230.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	8.630.000	9.530.000	10.230.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	8.620.000	9.520.000	10.220.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	8.610.000	9.510.000	10.210.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	10.000	10.000	10.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	10.000	10.000	10.000
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	0,00	0	10.000	10.000	10.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.335.078,74	10.320.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	5.295.976,74	10.310.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	5.265.276,74	10.210.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.700,00	100.000	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	39.102,00	10.000	0	0	0
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	39.102,00	10.000	0	0	0
Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOVI	15.264,44	60.000	60.000	40.000	40.000
Izvor 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0	60.000	40.000	40.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	60.000	40.000	40.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	60.000	40.000	40.000
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	15.264,44	60.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	15.264,44	60.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.264,44	60.000	0	0	0
Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA	154,31	25.500	17.000	14.000	14.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	17.000	14.000	14.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	17.000	14.000	14.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	17.000	14.000	14.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	154,31	25.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	154,31	25.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	154,31	25.500	0	0	0
Aktivnost A121306 PODBREŽJE	3.634.601,52	3.640.000	3.640.000	3.640.000	0
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	3.440.000	3.440.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.440.000	3.440.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.440.000	3.440.000	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.234.601,52	3.240.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.234.601,52	3.240.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.234.601,52	3.240.000	0	0	0
Izvor 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0	200.000	200.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	200.000	200.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	200.000	200.000	0
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	400.000,00	400.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000	0	0	0
Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA	19.288,81	360.000	160.000	110.000	110.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	160.000	110.000	110.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	10.000	10.000	10.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	10.000	10.000	10.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	150.000	100.000	100.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	150.000	100.000	100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.288,81	360.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.288,81	350.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.288,81	350.000	0	0	0
Aktivnost A121308 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU	2.534.180,96	3.508.900	3.020.000	3.010.000	4.020.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	3.020.000	3.010.000	4.020.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
34 Financijski rashodi	0,00	0	20.000	20.000	20.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.000.000	1.990.000	3.000.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.000.000	1.990.000	3.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.534.180,96	3.508.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	5.829,30	8.900	0	0	0
34 Financijski rashodi	5.829,30	8.900	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.528.351,66	3.500.000	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.528.351,66	3.500.000	0	0	0
Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	15.654.492,39	6.610.200	16.360.000	4.305.000	6.420.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	16.360.000	4.305.000	6.270.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	16.360.000	4.305.000	6.270.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	12.600.000	3.000.000	4.600.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.760.000	1.305.000	1.670.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.654.492,39	6.610.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	212.949,23	77.200	0	0	0
34 Financijski rashodi	212.949,23	77.200	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.505.151,03	4.460.000	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	266.019,00	3.340.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.239.132,03	1.120.000	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.936.392,13	2.073.000	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.936.392,13	2.073.000	0	0	0
Izvor 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0	0	0	150.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	0	0	150.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	0	150.000
Program 1313 ZAŠTITA VODA	23.860,05	52.000	12.000	12.000	12.000
Aktivnost A131301 CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	23.860,05	52.000	12.000	12.000	12.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	12.000	12.000	12.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.000	2.000	2.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.000	1.000	1.000
34 Financijski rashodi	0,00	0	1.000	1.000	1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	10.000	10.000	10.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	10.000	10.000	10.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.860,05	52.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000	0	0	0
34 Financijski rashodi	0,00	1.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.860,05	50.000	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.860,05	50.000	0	0	0
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	5.615.754,72	6.401.000	6.501.000	6.501.100	6.501.100
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	5.615.754,72	6.401.000	6.501.000	6.501.100	6.501.100
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	6.501.000	6.501.100	6.501.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.615.754,72	6.401.000	0	0	0
Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.360.108,45	6.039.700	6.129.700	6.129.800	6.129.800
Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	5.360.108,45	6.039.700	6.129.700	6.129.800	6.129.800
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	6.129.700	6.129.800	6.129.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	6.129.700	6.129.800	6.129.800
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	5.317.900	5.318.000	5.318.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	811.500	811.500	811.500
34 Financijski rashodi	0,00	0	300	300	300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.360.108,45	6.039.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	5.360.108,45	6.039.700	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	4.837.692,89	5.278.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	522.369,93	761.000	0	0	0
34 Financijski rashodi	45,63	300	0	0	0
Program 1214 INFORMATIZACIJA	74.152,72	130.000	170.000	170.000	170.000
Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA	74.152,72	130.000	170.000	170.000	170.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	170.000	170.000	170.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	150.000	150.000	150.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	150.000	150.000	150.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	20.000	20.000	20.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	20.000	20.000	20.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	74.152,72	130.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	74.152,72	120.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	74.152,72	120.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000	0	0	0
Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA	181.493,55	231.300	201.300	201.300	201.300
Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	145.402,40	150.000	150.000	150.000	150.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	150.000	150.000	150.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	150.000	150.000	150.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	150.000	150.000	150.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.402,40	150.000	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	145.402,40	150.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	145.402,40	150.000	0	0	0
Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA	36.091,15	80.000	50.000	50.000	50.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	50.000	50.000	50.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	50.000	50.000	50.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	50.000	50.000	50.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.091,15	80.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	36.091,15	80.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	36.091,15	80.000	0	0	0
Tekući projekt T131401 PROSTORNE PODLOGE	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.300	1.300	1.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.300	1.300	1.300
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.300	1.300	1.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.300	0	0	0
Razdjel 017 GRADSKI URED ZA KULTURNU BAŠTINU I PRIRODU	2.073.278,53	8.847.400	7.263.400	7.567.700	7.030.200
Glava 01701 GRADSKI URED ZA KULTURNU BAŠTINU I PRIRODU	2.073.278,53	2.552.400	2.651.300	3.215.200	3.259.500
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	2.574.100	3.077.300	3.244.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.073.278,53	2.528.400	0	0	0
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	77.200	137.900	15.300
Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0	77.200	137.900	15.300
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	24.000	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	24.000	0	0	0
Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.073.278,53	2.479.900	2.538.000	3.031.000	3.226.000
Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	2.073.278,53	2.329.900	2.313.000	2.306.000	2.301.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	2.313.000	2.306.000	2.301.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.282.000	2.265.000	2.260.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	2.017.500	2.017.500	2.017.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	214.400	197.400	192.400
34 Financijski rashodi	0,00	0	100	100	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	50.000	50.000	50.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	31.000	41.000	41.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	31.000	41.000	41.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.073.278,53	2.329.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.073.278,53	2.288.900	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	1.990.514,88	2.006.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	82.763,65	232.500	0	0	0
34 Financijski rashodi	0,00	100	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	50.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	41.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	41.000	0	0	0
Aktivnost A111702 KONZERVIRANJE I RESTAURIRANJE, PREVENTIVNA ZAŠTITA I PRAVO PRVOKUPA	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	150.000	150.000	150.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	147.500	147.500	147.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	147.500	147.500	147.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.500	2.500	2.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.500	2.500	2.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	150.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	150.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	150.000	0	0	0
Aktivnost A111703 DONIRANE ZBIRKE	0,00	0	60.000	60.000	60.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	60.000	60.000	60.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	60.000	60.000	60.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	60.000	60.000	60.000
Aktivnost A111704 FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA KULTURNU BAŠTINU	0,00	0	15.000	515.000	715.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	15.000	515.000	715.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	15.000	515.000	715.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	15.000	15.000	15.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	0	500.000	700.000
Program 1217 ZAŠTITA PRIRODE	0,00	72.500	113.300	184.200	33.500
Kapitalni projekt K121701 ZAGREB MED CVIJETJEM	0,00	28.500	90.800	162.200	18.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	13.600	24.300	2.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	13.600	24.300	2.700
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	2.600	1.800	1.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	11.000	22.500	1.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	4.500	0	0	0
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	77.200	137.900	15.300
Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0	77.200	137.900	15.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	77.200	137.900	15.300
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	14.800	10.400	6.900
32 Materijalni rashodi	0,00	0	62.400	127.500	8.400
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	24.000	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	24.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	24.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	24.000	0	0	0
Tekući projekt T121701 PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE ZAŠTITE PRIRODE	0,00	44.000	22.500	22.000	15.500
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	22.500	22.000	15.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	22.500	22.000	15.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	22.500	22.000	15.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	44.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	44.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	44.000	0	0	0
Glava 01702 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA GRADA ZAGREBA	0,00	6.295.000	4.612.100	4.352.500	3.770.700
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	3.165.900	3.125.900	3.064.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.796.800	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	513.600	428.500	428.500
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	620.000	0	0	0
Izvor 52 Ostale pomoći	0,00	0	56.400	51.100	200
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	876.200	747.000	277.200
Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0	876.200	747.000	277.200
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	240.100	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	638.100	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	638.100	0	0	0
Program 1702 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00	6.295.000	4.612.100	4.352.500	3.770.700
Aktivnost A170201 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	4.956.300	3.488.300	3.447.200	3.447.200
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	3.028.000	3.018.500	3.018.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.028.000	3.018.500	3.018.500
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	1.254.800	1.254.800	1.254.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.761.700	1.762.200	1.762.200
34 Financijski rashodi	0,00	0	1.500	1.500	1.500
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	10.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.457.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.242.600	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.203.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	3.033.000	0	0	0
34 Financijski rashodi	0,00	1.500	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	5.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	214.400	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	214.400	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	460.100	428.500	428.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	460.100	350.000	350.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	31.600	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	428.500	350.000	350.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	0	78.500	78.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	78.500	78.500
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	433.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	401.200	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	18.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	378.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	5.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	32.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.000	0	0	0
Izvor 52 Ostale pomoći	0,00	0	200	200	200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	200	200	200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	200	200	200
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	200	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	65.900	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	65.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	65.900	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	38.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	27.500	0	0	0
Kapitalni projekt K170201 NATURA CENTAR ZAGREB	0,00	607.800	53.500	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	243.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	243.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	243.000	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	53.500	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	53.500	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	53.500	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	186.800	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	186.800	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	186.800	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	178.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	178.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	178.000	0	0	0
Kapitalni projekt K170202 ZAGREB MED CVIJETJEM	0,00	669.000	1.014.100	854.400	323.500
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	137.900	107.400	46.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	83.400	79.600	46.300
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	18.900	19.800	10.900
32 Materijalni rashodi	0,00	0	64.500	59.800	35.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	54.500	27.800	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	38.300	27.800	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	16.200	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	96.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	49.000	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
31 Rashodi za zaposlene	0,00	15.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	33.100	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	47.800	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.600	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.200	0	0	0
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	876.200	747.000	277.200
Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0	876.200	747.000	277.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	566.800	589.400	277.200
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	125.200	112.200	61.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	364.400	339.300	200.500
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	77.200	137.900	15.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	309.400	157.600	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	217.600	157.600	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	91.800	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	572.200	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	572.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	300.900	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	89.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	187.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	24.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	271.300	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	179.100	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	92.200	0	0	0
Tekući projekt T170201 NEPOZVANI GOSTI U PRIRODI	0,00	61.900	56.200	50.900	0
Izvor 52 Ostale pomoći	0,00	0	56.200	50.900	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	56.200	50.900	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	34.600	34.600	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	21.600	16.300	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	61.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	61.900	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	32.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	29.700	0	0	0
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE	6.864.995,67	4.034.260	4.399.560	5.785.560	9.857.560
Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE	6.864.995,67	4.034.260	4.399.560	5.785.560	9.857.560
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	4.399.560	4.285.560	7.557.560
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.284.435,33	4.034.260	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	0	1.500.000	2.300.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	580.560,34	0	0	0	0
Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE	6.833.734,85	3.909.260	4.274.560	5.660.560	9.732.560
Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE	2.092.788,82	2.558.000	2.730.000	2.771.000	2.768.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	2.730.000	2.771.000	2.768.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.730.000	2.771.000	2.768.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	2.625.000	2.667.000	2.657.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	104.300	103.300	110.300
34 Financijski rashodi	0,00	0	700	700	700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.092.788,82	2.558.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.092.788,82	2.558.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	2.040.892,07	2.467.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	51.896,75	90.200	0	0	0
34 Financijski rashodi	0,00	800	0	0	0
Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE	573.311,90	752.560	752.560	757.560	742.560
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	752.560	757.560	742.560
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	752.560	757.560	742.560

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
32 Materijalni rashodi	0,00	0	401.200	406.200	391.200
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	351.360	351.360	351.360
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	573.311,90	752.560	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	573.311,90	752.560	0	0	0
32 Materijalni rashodi	225.411,90	401.200	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	347.900,00	351.360	0	0	0
Aktivnost A111803 NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	117.283,36	100.700	174.000	174.000	174.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	174.000	174.000	174.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	174.000	174.000	174.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	25.200	25.200	25.200
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	148.800	148.800	148.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	117.283,36	100.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	117.283,36	100.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	8.483,36	15.200	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	108.800,00	85.500	0	0	0
Aktivnost A111805 INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	363.794,04	465.000	365.000	405.000	415.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	365.000	405.000	415.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	300.000	300.000	300.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	300.000	300.000	300.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	65.000	105.000	115.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	15.000	15.000	15.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	50.000	90.000	100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	363.794,04	465.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	140.948,79	380.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	140.948,79	380.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	222.845,25	85.000	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.625,00	15.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.220,25	70.000	0	0	0
Aktivnost A111806 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	7.054,41	33.000	33.000	33.000	33.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	33.000	33.000	33.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	33.000	33.000	33.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	33.000	33.000	33.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.054,41	33.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	7.054,41	33.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	7.054,41	33.000	0	0	0
Aktivnost A111807 LOKALNI IZBORI	3.098.941,98	0	0	0	3.260.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	0	0	3.260.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	0	0	3.260.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	0	0	3.260.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.098.941,98	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.098.941,98	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.098.941,98	0	0	0	0
Aktivnost A111808 IZBORI ZA PREDSJEDNIKA RH	580.560,34	0	0	0	1.120.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	0	0	20.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	0	0	20.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	0	0	20.000
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	0	0	1.100.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	0	0	1.100.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	0	0	1.100.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	580.560,34	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	580.560,34	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	580.560,34	0	0	0	0
Aktivnost A111809 IZBORI ZA HRVATSKI SABOR	0,00	0	0	1.520.000	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	0	20.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	0	20.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	0	20.000	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	0	1.500.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	0	1.500.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	0	1.500.000	0
Aktivnost A111810 IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE	0,00	0	220.000	0	0
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	220.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	220.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	220.000	0	0
Aktivnost A111811 IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT	0,00	0	0	0	1.220.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	0	0	20.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	0	0	20.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	0	0	20.000
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	0	0	1.200.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	0	0	1.200.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	0	0	1.200.000
Program 1218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	31.260,82	125.000	125.000	125.000	125.000
Aktivnost A121801 OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU	31.260,82	125.000	125.000	125.000	125.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	125.000	125.000	125.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	125.000	125.000	125.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	125.000	125.000	125.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.260,82	125.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	31.260,82	125.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	31.260,82	125.000	0	0	0
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE	10.704.489,08	13.891.300	14.598.800	13.488.700	13.889.700
Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE	7.508.286,13	9.736.900	10.492.600	9.576.300	10.042.300
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	9.218.800	9.205.600	9.247.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.270.647,52	8.446.140	0	0	0
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	999.300	96.200	518.700
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	999.300	96.200	518.700
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	274.500	274.500	276.600
Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0	274.500	274.500	276.600
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	29.427,84	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	923.460	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	923.460	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	93.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	208.210,77	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	274.300	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	274.300	0	0	0
Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.222.186,15	7.848.800	9.139.700	9.130.000	9.171.000
Aktivnost A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	6.052.953,80	6.787.800	8.235.700	8.226.000	8.267.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	8.235.700	8.226.000	8.267.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	8.235.700	8.226.000	8.267.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	6.792.000	6.782.000	6.892.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	333.200	333.400	264.400
34 Financijski rashodi	0,00	0	360.400	360.500	360.500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	50.000	50.000	50.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	700.100	700.100	700.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.052.953,80	6.787.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	6.052.953,80	6.787.800	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	5.721.792,45	6.442.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	304.922,37	318.100	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
34 Financijski rashodi	1.773,18	2.600	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.465,80	25.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	100	0	0	0
Aktivnost A112002 SLUŽBENIČKI SUD	2.481,45	4.000	4.000	4.000	4.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	4.000	4.000	4.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	4.000	4.000	4.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	4.000	4.000	4.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.481,45	4.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.481,45	4.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.481,45	4.000	0	0	0
Aktivnost A112004 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA	1.166.750,90	1.057.000	900.000	900.000	900.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	900.000	900.000	900.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	900.000	900.000	900.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	900.000	900.000	900.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.166.750,90	1.057.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.166.750,90	1.057.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.166.750,90	1.057.000	0	0	0
Program 1215 EU PROJEKTI	44.654,89	1.574.800	1.029.800	123.200	545.700
Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	8.102,12	150.200	33.300	27.000	27.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	30.500	27.000	27.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	30.500	27.000	27.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	30.500	27.000	27.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.102,12	44.740	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	8.102,12	44.740	0	0	0
32 Materijalni rashodi	8.102,12	44.740	0	0	0
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	2.800	0	0
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	2.800	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.800	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.800	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	3.860	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	3.860	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.860	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	3.860	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	93.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	93.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	93.000	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	8.600	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	8.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	8.600	0	0	0
Tekući projekt T121504 PROJEKT GENPROCURE-URBACT IV	36.552,77	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.124,93	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	7.124,93	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	1.541,36	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	5.583,57	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	29.427,84	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	29.427,84	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	6.165,45	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	23.262,39	0	0	0	0
Tekući projekt T121505 SUFINACIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	0,00	500.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	500.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	500.000	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Tekući projekt T121506 NEBwork	0,00	924.600	996.500	96.200	518.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000	0	0	0
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	996.500	96.200	518.700
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	996.500	96.200	518.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	985.200	91.200	513.700
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	77.100	77.100	64.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	55.500	14.100	14.100
35 Subvencije	0,00	0	114.700	0	57.400
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	737.900	0	378.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	11.300	5.000	5.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	11.300	5.000	5.000
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	919.600	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	919.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	910.600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	24.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	14.500	0	0	0
35 Subvencije	0,00	103.200	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	768.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.000	0	0	0
Program 1315 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA	241.445,09	313.300	323.100	323.100	325.600
Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA	241.445,09	313.300	323.100	323.100	325.600
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	48.600	48.600	49.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	48.400	48.400	48.800
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	45.000	45.000	45.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.400	3.400	3.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	200	200	200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	200	200	200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.234,32	47.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	33.234,32	47.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	32.010,97	40.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.223,35	6.200	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600	0	0	0
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	274.500	274.500	276.600
Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0	274.500	274.500	276.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	273.500	273.500	275.600
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	254.500	254.500	254.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	19.000	19.000	21.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.000	1.000	1.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.000	1.000	1.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	208.210,77	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	199.835,77	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	181.395,50	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	18.440,27	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.375,00	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.375,00	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	265.700	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	265.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	262.300	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	231.100	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
32 Materijalni rashodi	0,00	31.200	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.400	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.400	0	0	0
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA	2.114.770,49	2.737.700	2.695.000	2.641.000	2.636.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	2.518.500	2.518.500	2.518.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.086.582,37	2.638.000	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	3.000	3.000	3.000
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	132.500	78.500	114.500
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	132.500	78.500	114.500
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	4.193,28	0	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	4.193,28	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	96.700	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	96.700	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	23.994,84	3.000	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	41.000	41.000	0
Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.092.492,23	2.641.000	2.521.500	2.521.500	2.521.500
Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.092.492,23	2.641.000	2.521.500	2.521.500	2.521.500
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	2.518.500	2.518.500	2.518.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.490.500	2.490.500	2.490.500
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	2.246.000	2.246.000	2.246.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	242.500	242.500	242.500
34 Financijski rashodi	0,00	0	2.000	2.000	2.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	28.000	28.000	28.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	28.000	28.000	28.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.086.582,37	2.638.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.072.183,58	2.564.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	1.954.606,63	2.300.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	116.639,39	262.000	0	0	0
34 Financijski rashodi	937,56	2.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.398,79	74.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.398,79	74.000	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	3.000	3.000	3.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	3.000	3.000	3.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.000	3.000	3.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	4.193,28	0	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	4.193,28	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.193,28	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.193,28	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.716,58	3.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.716,58	3.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.716,58	3.000	0	0	0
Program 2204 PROSTORNO PLANIRANJE	22.278,26	96.700	173.500	119.500	114.500
Tekući projekt T220409 PLANSKE METODE I ALATI URBANE REVITALIZACIJE BROWNFIELD PODRUČJA	22.278,26	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	22.278,26	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	21.167,71	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	21.167,71	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.110,55	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.110,55	0	0	0	0
Tekući projekt T220410 NEBwork	0,00	46.000	54.000	0	36.000
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	54.000	0	36.000
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	54.000	0	36.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	51.800	0	34.500
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	43.500	0	29.200

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
32 Materijalni rashodi	0,00	0	8.300	0	5.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.200	0	1.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.200	0	1.500
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	46.000	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	46.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	46.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	38.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	7.500	0	0	0
Tekući projekt T220411 CHESS	0,00	50.700	78.500	78.500	78.500
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	78.500	78.500	78.500
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	78.500	78.500	78.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	75.500	75.500	75.500
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	40.500	40.500	40.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	35.000	35.000	35.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	3.000	3.000	3.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.000	3.000	3.000
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	50.700	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	50.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	45.700	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	23.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	22.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000	0	0	0
Tekući projekt T220412 SCHOOL STREETS ZAGREB	0,00	0	41.000	41.000	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	41.000	41.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	41.000	41.000	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	13.000	13.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	28.000	28.000	0
Glava 02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA	1.081.432,46	1.416.700	1.411.200	1.271.400	1.211.400
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	900.000	900.000	900.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	689.426,48	913.100	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	626,26	0	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	340.200	320.800	311.400
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	2.500	0	0
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	2.500	0	0
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	160.800	50.600	0
Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0	160.800	50.600	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	24.191,06	0	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	24.191,06	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	38.700	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	38.700	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	12.423,96	379.200	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	348.072,52	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	348.072,52	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	72.900	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	72.900	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	7.700	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	6.692,18	12.800	0	0	0
Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	695.968,44	887.400	868.200	833.000	867.000
Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	695.968,44	887.400	868.200	833.000	867.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	860.500	833.000	867.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	860.500	833.000	867.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	712.600	681.300	704.500

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
32 Materijalni rashodi	0,00	0	147.300	151.100	161.900
34 Financijski rashodi	0,00	0	600	600	600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	688.650,00	874.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	688.650,00	874.600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	617.924,76	736.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	70.406,61	137.900	0	0	0
34 Financijski rashodi	318,63	500	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	626,26	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	626,26	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	626,26	0	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	7.700	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	7.700	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	1.700	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	6.000	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	6.692,18	12.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	6.692,18	12.800	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	6.662,18	7.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	30,00	5.800	0	0	0
Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	385.464,02	529.300	543.000	438.400	344.400
Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.	0,00	38.500	39.500	67.000	33.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	39.500	67.000	33.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	37.500	66.500	32.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	37.500	66.500	32.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.000	500	500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.000	500	500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	38.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	38.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	38.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500	0	0	0
Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	36.402,05	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	776,48	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	776,48	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	776,48	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	12.206,54	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	12.206,54	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	12.206,54	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	23.419,03	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	23.419,03	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	23.419,03	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	23.419,03	0	0	0	0
Tekući projekt T320402 BUDI "STEMFLUENCER"	1.449,49	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	217,42	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	217,42	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	217,42	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.232,07	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	1.232,07	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.232,07	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.232,07	0	0	0	0
Tekući projekt T320403 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ 2021. - 2027.	323.421,42	366.000	311.400	311.400	311.400
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	311.400	311.400	311.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	311.400	311.400	311.400
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	311.400	311.400	311.400

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	366.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	366.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	366.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	323.421,42	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	323.421,42	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	323.421,42	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	323.421,42	0	0	0	0
Tekući projekt T320404 TWIN SYNERGIES	24.191,06	38.700	2.500	0	0
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	2.500	0	0
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	2.500	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.500	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.500	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	24.191,06	0	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	24.191,06	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	24.191,06	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	23.650,06	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	541,00	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	38.700	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	38.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	34.200	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	18.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	15.800	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500	0	0	0
Tekući projekt T320405 D4Y - DEINSTITUTION FOR YOUTH - CENTAR DUGAVE	0,00	30.800	86.900	2.900	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	13.100	500	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	13.100	500	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	11.300	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.800	500	0
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	73.800	2.400	0
Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0	73.800	2.400	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	73.800	2.400	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	63.600	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	10.200	2.400	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	4.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.700	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	600	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	26.100	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	26.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.100	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	22.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	3.400	0	0	0
Tekući projekt T320406 UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE - DOM ZA ODRASLE OSOBE ZAGREB	0,00	31.300	52.000	40.600	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	8.000	6.200	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	8.000	6.200	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	6.900	5.100	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.100	1.100	0
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	44.000	34.400	0
Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0	44.000	34.400	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	44.000	34.400	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	38.200	28.600	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	5.800	5.800	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	4.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.700	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	500	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	26.600	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	26.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	23.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	3.100	0	0	0
Tekući projekt T320407 OPREMANJE DOMOVA ZDRAVLJA ZAGREB I NASTAVNOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	0,00	24.000	50.700	16.500	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	7.700	2.700	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	7.700	2.700	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	6.400	2.300	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.300	400	0
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	43.000	13.800	0
Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0	43.000	13.800	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	43.000	13.800	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	35.800	12.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	7.200	1.800	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	3.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.800	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	500	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	20.200	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	20.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.200	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	17.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	2.300	0	0	0
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	464.155.519,69	552.626.770	537.907.170	529.559.170	525.977.670
Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	103.580.365,09	125.940.650	117.306.300	112.606.900	113.426.600
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	112.946.500	112.567.600	113.403.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	99.567.099,55	115.773.350	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	624.400	2.700	0
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	6.100	6.100	6.100
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	6.100	6.100	6.100
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	3.725.800	27.000	13.200
Izvor 561 Europski socijalni fond plus	0,00	0	174.600	5.200	5.200
Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0	3.551.200	21.800	8.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	66.996,51	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	45.400	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	45.400	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	22.228,22	527.900	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	271.700,18	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	3.092.700	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	416.300	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	2.676.400	0	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	3.652.340,63	0	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	6.500.000	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	6.500.000	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	3.500	3.500	3.500
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	1.300	0	0	0
Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.841.288,32	11.448.250	11.403.800	11.606.100	11.984.800
Aktivnost A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.841.288,32	11.448.250	11.403.800	11.606.100	11.984.800

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	11.400.300	11.602.600	11.981.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	11.395.300	11.597.600	11.976.300
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	10.518.000	10.785.900	11.147.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	872.300	807.200	824.700
34 Financijski rashodi	0,00	0	5.000	4.500	4.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	5.000	5.000	5.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	5.000	5.000	5.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.841.288,32	11.446.950	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	9.841.288,32	11.441.950	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	9.294.795,22	10.517.950	0	0	0
32 Materijalni rashodi	544.503,43	914.000	0	0	0
34 Financijski rashodi	1.989,67	10.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	3.500	3.500	3.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.500	3.500	3.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.500	3.500	3.500
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	1.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.300	0	0	0
Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	9.162.022,95	17.570.700	17.664.300	14.201.700	14.324.900
Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA	886.713,11	1.463.100	1.462.400	1.462.400	1.462.400
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.462.400	1.462.400	1.462.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.462.400	1.462.400	1.462.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.462.400	1.462.400	1.462.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	886.713,11	1.463.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	886.713,11	1.463.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	886.713,11	1.463.100	0	0	0
Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO	553.107,71	594.000	824.700	846.000	865.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	824.700	846.000	865.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	824.700	846.000	865.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	736.700	758.000	777.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	88.000	88.000	88.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	553.107,71	594.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	553.107,71	594.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	551.465,10	586.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.642,61	8.000	0	0	0
Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD	8.538,02	95.000	81.000	81.000	81.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	81.000	81.000	81.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	81.000	81.000	81.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	81.000	81.000	81.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.538,02	95.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	8.538,02	95.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	6.538,02	95.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB	2.278.600,00	2.520.600	2.900.000	3.016.000	3.136.700
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	2.900.000	3.016.000	3.136.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.900.000	3.016.000	3.136.700
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	2.900.000	3.016.000	3.136.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.278.600,00	2.520.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.278.600,00	2.520.600	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.278.600,00	2.520.600	0	0	0
Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA	14.300,00	14.300	14.300	14.300	14.300

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	14.300	14.300	14.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	14.300	14.300	14.300
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	14.300	14.300	14.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.300,00	14.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	14.300,00	14.300	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.300,00	14.300	0	0	0
Aktivnost A121006 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	19.443,89	330.000	300.000	300.000	300.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	300.000	300.000	300.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	300.000	300.000	300.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	300.000	300.000	300.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.443,89	330.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	19.443,89	330.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	19.443,89	330.000	0	0	0
Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	566.469,76	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	566.469,76	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	566.469,76	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	566.469,76	0	0	0	0
Aktivnost A121008 ZAŠTITA ZDRAVLJA	353.669,84	395.000	364.800	364.800	364.800
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	364.800	364.800	364.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	364.800	364.800	364.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	4.800	4.800	4.800
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	360.000	360.000	360.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	353.669,84	395.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	353.669,84	395.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	14.419,84	35.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	339.250,00	360.000	0	0	0
Aktivnost A121010 RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	3.412.532,98	3.691.800	2.275.900	3.561.700	3.561.700
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	2.275.900	3.561.700	3.561.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.275.900	3.561.700	3.561.700
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.255.900	3.541.700	3.541.700
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	20.000	20.000	20.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.412.532,98	3.691.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.412.532,98	3.691.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.412.532,98	3.671.800	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	20.000	0	0	0
Aktivnost A121012 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	904.136,78	919.000	604.600	620.000	620.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	604.600	620.000	620.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	604.600	620.000	620.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	604.600	620.000	620.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	904.136,78	919.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	904.136,78	919.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	904.136,78	919.000	0	0	0
Aktivnost A121013 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"	21.295,52	40.000	35.000	35.000	35.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	35.000	35.000	35.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	35.000	35.000	35.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	35.000	35.000	35.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.295,52	40.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	21.295,52	40.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	21.295,52	40.000	0	0	0
Aktivnost A121015 TRUDNIČKI TEČAJEVI	37.711,00	43.700	44.000	44.000	44.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	44.000	44.000	44.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	44.000	44.000	44.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	44.000	44.000	44.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.711,00	43.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	37.711,00	43.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	37.711,00	43.700	0	0	0
Aktivnost A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA	0,00	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.700.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.700.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	3.700.000	0	0	0
Kapitalni projekt K121002 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE	0,00	3.629.000	4.957.600	56.500	40.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	790.000	40.000	40.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	40.000	40.000	40.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	40.000	40.000	40.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	750.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	750.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	433.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	40.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	40.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	393.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	393.000	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	624.400	2.700	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	10.800	2.700	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.100	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	7.700	2.700	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	613.600	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	613.600	0	0
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	3.543.200	13.800	0
Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0	3.543.200	13.800	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	60.300	13.800	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	17.300	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	43.000	13.800	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	3.482.900	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.482.900	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	519.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	3.800	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	3.800	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	512.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	512.000	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	2.676.400	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	2.676.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	41.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	21.200	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	20.200	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.635.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.635.000	0	0	0
Tekući projekt T121003 INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA OBITELJ I DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA	35.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	100.000	100.000	100.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	100.000	100.000	100.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	100.000	100.000	100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	100.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	100.000	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000,00	100.000	0	0	0
Tekući projekt T121007 PROJEKT "CARES - Remote Healthcare for Silver Europe"	70.504,34	35.200	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	111,25	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	111,25	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	111,25	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	56.412,47	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	56.412,47	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	34.697,91	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	21.714,56	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	28.200	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	28.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	28.200	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	14.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	13.600	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	13.980,62	7.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	13.980,62	7.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	8.674,48	3.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	5.306,14	3.400	0	0	0
Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA	1.002.810,09	1.929.600	2.083.100	2.134.600	2.164.600
Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	135.868,00	250.000	286.000	286.000	286.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	286.000	286.000	286.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	286.000	286.000	286.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	286.000	286.000	286.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.868,00	250.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	135.868,00	250.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	135.868,00	250.000	0	0	0
Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	343.506,72	659.600	760.600	760.600	760.600
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	760.600	760.600	760.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	760.600	760.600	760.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	9.000	9.000	9.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	751.600	751.600	751.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	343.506,72	659.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	343.506,72	659.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.506,72	8.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	342.000,00	651.600	0	0	0
Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE I HRVATSKIH BRANITELJA	26.611,99	50.000	81.000	81.000	81.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	81.000	81.000	81.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	81.000	81.000	81.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	36.000	36.000	36.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	45.000	45.000	45.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.611,99	50.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	26.611,99	50.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.611,99	45.000	0	0	0
Aktivnost A121606 SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	81.898,60	90.000	97.000	120.000	120.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	97.000	120.000	120.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	97.000	120.000	120.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	97.000	120.000	120.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.898,60	90.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	81.898,60	90.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	81.898,60	90.000	0	0	0
Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	74.668,12	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	74.668,12	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	74.668,12	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	74.668,12	0	0	0	0
Aktivnost A121610 SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	133.738,00	300.000	391.500	420.000	450.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	391.500	420.000	450.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	391.500	420.000	450.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	391.500	420.000	450.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	133.738,00	300.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	133.738,00	300.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133.738,00	300.000	0	0	0
Aktivnost A121611 POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	89.286,73	150.000	150.000	150.000	150.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	150.000	150.000	150.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	150.000	150.000	150.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	150.000	150.000	150.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	89.286,73	150.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	89.286,73	150.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	89.286,73	150.000	0	0	0
Aktivnost A121612 POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA	117.231,93	230.000	230.000	230.000	230.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	230.000	230.000	230.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	230.000	230.000	230.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	230.000	230.000	230.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	117.231,93	230.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	117.231,93	230.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	117.231,93	230.000	0	0	0
Aktivnost A121613 OBLJETNICE DOMOVINSKOG RATA I II. SVJETSKOG RATA	0,00	200.000	87.000	87.000	87.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	87.000	87.000	87.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	87.000	87.000	87.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	87.000	87.000	87.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	200.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	200.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	200.000	0	0	0
Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	47.178.925,13	55.962.200	57.573.600	58.306.300	59.652.000
Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE	20.278.893,00	25.437.100	26.852.000	29.704.000	31.044.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	26.852.000	29.704.000	31.044.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	26.852.000	29.704.000	31.044.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	260.000	220.000	40.000
34 Financijski rashodi	0,00	0	120.000	120.000	120.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	26.472.000	29.364.000	30.884.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.278.893,00	25.437.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	20.278.893,00	25.437.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	331.451,35	255.000	0	0	0
34 Financijski rashodi	108.973,05	120.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.838.468,60	25.062.100	0	0	0
Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	441.647,98	484.800	484.800	484.800	484.800
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	484.800	484.800	484.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	484.800	484.800	484.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	4.800	4.800	4.800
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	480.000	480.000	480.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	441.647,98	484.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	441.647,98	484.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.647,98	4.800	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	440.000,00	480.000	0	0	0
Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	271.600,91	304.800	304.800	304.800	304.800
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	304.800	304.800	304.800

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	304.800	304.800	304.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	4.800	4.800	4.800
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	300.000	300.000	300.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	271.600,91	304.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	271.600,91	304.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.600,91	4.800	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	270.000,00	300.000	0	0	0
Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE	188.514,25	206.000	238.200	238.200	238.200
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	238.200	238.200	238.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	238.200	238.200	238.200
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	238.200	238.200	238.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	188.514,25	206.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	188.514,25	206.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	188.514,25	206.000	0	0	0
Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	718.678,39	800.000	800.000	800.000	800.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	800.000	800.000	800.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	800.000	800.000	800.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	800.000	800.000	800.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	718.678,39	800.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	718.678,39	800.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	718.678,39	800.000	0	0	0
Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	656,00	15.000	7.000	5.000	5.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	7.000	5.000	5.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	7.000	5.000	5.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.000	2.000	2.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	5.000	3.000	3.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	656,00	15.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	656,00	15.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	656,00	8.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	7.000	0	0	0
Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ	14.784.047,53	17.628.500	18.532.000	18.700.000	18.700.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	18.532.000	18.700.000	18.700.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	18.532.000	18.700.000	18.700.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	15.000	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	18.517.000	18.700.000	18.700.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.784.047,53	17.628.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	14.784.047,53	17.628.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.784.047,53	17.613.500	0	0	0
Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	720.036,98	1.469.000	1.118.200	1.086.000	1.086.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.118.200	1.086.000	1.086.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.118.200	1.086.000	1.086.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	826.200	794.000	794.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	92.000	92.000	92.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	200.000	200.000	200.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	720.036,98	1.469.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	720.036,98	1.469.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	466.720,73	1.193.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.641,25	126.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	218.675,00	150.000	0	0	0
Aktivnost A122112 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	8.467.054,71	8.000.000	8.000.000	6.000.000	6.000.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	8.000.000	6.000.000	6.000.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	8.000.000	6.000.000	6.000.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	8.000.000	6.000.000	6.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.467.054,71	8.000.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	8.467.054,71	8.000.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.467.054,71	8.000.000	0	0	0
Aktivnost A122114 SOCIJALNE USLUGE	911.600,91	915.800	910.100	910.100	915.800
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	910.100	910.100	915.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	910.100	910.100	915.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	100	100	5.800
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	910.000	910.000	910.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	911.600,91	915.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	911.600,91	915.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.600,91	5.800	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	910.000,00	910.000	0	0	0
Aktivnost A122115 OSNAŽIVANJE I POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA TEŽE ZAPOŠLJIVIH SKUPINA GRAĐANA	6.405,00	95.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.405,00	95.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	6.405,00	95.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	35.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.405,00	60.000	0	0	0
Tekući projekt T122101 PROJEKTI SUFINANCIRANI IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA PLUS I EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ	42.181,15	17.400	11.700	11.700	11.700
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	2.200	2.200	2.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.200	2.200	2.200
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	2.200	2.200	2.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.100	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	900	0	0	0
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	9.500	9.500	9.500
Izvor 561 Europski socijalni fond plus	0,00	0	1.500	1.500	1.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.400	1.400	1.400
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	200	200	200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.100	1.100	1.100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	100	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	100	100	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	100	100	100
Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0	8.000	8.000	8.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	8.000	8.000	8.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	8.000	8.000	8.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	5.630,05	1.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	5.630,05	1.100	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	5.630,05	1.100	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	36.551,10	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	36.551,10	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	5.859,85	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	30.691,25	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	15.200	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	15.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.100	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	12.100	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	300	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100	0	0	0
Tekući projekt T122102 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	14.000,01	7.600	1.700	1.700	1.700

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	200	200	200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	200	200	200
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	200	200	200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	798,42	200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	798,42	200	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	798,42	200	0	0	0
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	1.500	1.500	1.500
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	1.500	1.500	1.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.400	1.400	1.400
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	200	200	200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.100	1.100	1.100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	100	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	100	100	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	100	100	100
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	10.584,04	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	10.584,04	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	7.312,04	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.272,00	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	7.200	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	7.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.100	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	2.900	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	400	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.617,55	200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.617,55	200	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	2.617,55	200	0	0	0
Tekući projekt T122114 PROJEKT "ZAŽELI ZA POTREBITE ZAGREBA"	333.608,31	521.200	223.100	0	0
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	55.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	55.000	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	55.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	98.459,23	131.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	98.459,23	131.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.100	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	98.459,23	130.000	0	0	0
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	168.100	0	0
Izvor 561 Europski socijalni fond plus	0,00	0	168.100	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	168.100	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	28.100	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	140.000	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	235.149,08	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	235.149,08	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	9.317,50	0	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	225.831,58	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	390.100	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	390.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	390.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	30.100	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	360.000	0	0	0
Tekući projekt T122115 SUFINANCIRANJE DIOPTRIJSKIH NAOČALA MALOLJETNIKA	0,00	60.000	90.000	60.000	60.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	90.000	60.000	60.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	90.000	60.000	60.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	30.000	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	60.000	60.000	60.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	60.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	60.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	60.000	0	0	0
Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	10.663.637,85	7.350.000	3.415.000	540.000	0
Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	10.663.637,85	7.350.000	3.415.000	540.000	0
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	3.415.000	540.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.415.000	540.000	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	3.415.000	540.000	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.663.637,85	7.350.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	10.663.637,85	7.350.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.663.637,85	7.350.000	0	0	0
Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM	17.635.146,36	17.162.900	16.676.500	17.697.700	17.572.300
Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	219.755,05	428.000	545.100	509.100	545.100
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	545.100	509.100	545.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	545.100	509.100	545.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	70.000	70.000	70.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	435.100	399.100	435.100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	40.000	40.000	40.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	219.755,05	428.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	219.755,05	428.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	50.840,43	110.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	168.914,62	278.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	40.000	0	0	0
Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	476.271,31	524.800	525.000	525.000	525.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	525.000	525.000	525.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	525.000	525.000	525.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	5.000	5.000	5.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	520.000	520.000	520.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	476.271,31	524.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	476.271,31	524.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.271,31	4.800	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	475.000,00	520.000	0	0	0
Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	4.939.120,00	2.000.000	3.062.500	3.530.000	3.200.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	3.062.500	3.530.000	3.200.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.062.500	3.530.000	3.200.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	3.062.500	3.200.000	3.200.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	0	330.000	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.939.120,00	2.000.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.939.120,00	2.000.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000,00	2.000.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.939.120,00	0	0	0	0
Aktivnost A132105 ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	12.000.000,00	12.700.000	12.533.900	13.124.900	13.293.500
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	12.533.900	13.124.900	13.293.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	12.533.900	13.124.900	13.293.500
35 Subvencije	0,00	0	12.533.900	13.124.900	13.293.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000.000,00	12.700.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	12.000.000,00	12.700.000	0	0	0
35 Subvencije	12.000.000,00	12.700.000	0	0	0
Aktivnost A132107 CENTAR ZA AUTIZAM - SOCIJALNE USLUGE	0,00	1.488.100	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.488.100	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.488.100	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.488.100	0	0	0
Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA PLUS	0,00	11.000	5.000	3.700	3.700
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	5.000	3.700	3.700
Izvor 561 Europski socijalni fond plus	0,00	0	5.000	3.700	3.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	5.000	3.700	3.700
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	1.800	1.800	1.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.100	1.800	1.800
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	100	100	100
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	11.000	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	11.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	4.600	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1.700	0	0	0
Tekući projekt T132102 OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	0,00	11.000	5.000	5.000	5.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	400	400	400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	400	400	400
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	400	400	400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.000	0	0	0
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	4.600	4.600	4.600
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	4.600	4.600	4.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	4.600	4.600	4.600
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	1.400	1.400	1.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.100	3.100	3.100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	100	100	100
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	10.000	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	10.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	4.600	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1.600	0	0	0
Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE	8.096.534,39	14.517.000	8.490.000	8.120.500	7.728.000
Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE	4.190.818,76	5.696.000	6.262.500	6.462.500	6.070.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	6.262.500	6.462.500	6.070.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	6.262.500	6.462.500	6.070.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	6.262.500	6.462.500	6.070.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.190.818,76	5.696.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.190.818,76	5.696.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.190.818,76	5.696.000	0	0	0
Kapitalni projekt K142101 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE	3.667.715,63	8.171.000	1.982.500	1.588.000	1.588.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.982.500	1.588.000	1.588.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.618.500	1.368.000	1.368.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.618.500	1.368.000	1.368.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	364.000	220.000	220.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	364.000	220.000	220.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.375,00	1.671.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.551.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.551.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.375,00	119.500	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.375,00	119.500	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	3.652.340,63	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.652.340,63	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.652.340,63	0	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	6.500.000	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	6.500.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.500.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	6.500.000	0	0	0
Kapitalni projekt K142102 PROŠIRENJE KAPACITETA DOMOVA ZA STARIJE	238.000,00	100.000	245.000	70.000	70.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	245.000	70.000	70.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	245.000	70.000	70.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	245.000	70.000	70.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	238.000,00	100.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	100.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	100.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	238.000,00	0	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	238.000,00	0	0	0	0
Kapitalni projekt K142103 PROŠIRENJE KAPACITETA ZA PALIJATIVNU SKRB	0,00	550.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	550.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000	0	0	0
Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE	3.292.612,28	4.275.500	4.504.400	4.404.400	4.404.400
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	3.774.400	3.674.400	3.674.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.670.086,06	3.571.500	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4,15	0	0	0	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.172,52	0	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	730.000	730.000	730.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	621.349,55	702.600	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	1.400	0	0	0
Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.292.612,28	4.275.500	4.504.400	4.404.400	4.404.400
Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.292.612,28	4.275.500	4.504.400	4.404.400	4.404.400
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	3.774.400	3.674.400	3.674.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.774.400	3.674.400	3.674.400
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	3.315.900	3.315.900	3.315.900
32 Materijalni rashodi	0,00	0	457.500	357.500	357.500
34 Financijski rashodi	0,00	0	1.000	1.000	1.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.670.086,06	3.571.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.602.122,68	3.539.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	2.308.630,00	3.216.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	291.292,68	320.400	0	0	0
34 Financijski rashodi	2.200,00	2.600	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.963,38	32.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.963,38	32.500	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4,15	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4,15	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4,15	0	0	0	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.172,52	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.172,52	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.172,52	0	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	730.000	730.000	730.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	702.500	702.500	702.500
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	541.700	541.700	541.700

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
32 Materijalni rashodi	0,00	0	158.800	158.800	158.800
34 Financijski rashodi	0,00	0	2.000	2.000	2.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	27.500	27.500	27.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	27.500	27.500	27.500
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	621.349,55	702.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	588.346,44	631.600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	439.948,11	470.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	148.205,06	160.600	0	0	0
34 Financijski rashodi	193,27	400	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.003,11	71.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.003,11	51.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	1.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.400	0	0	0
Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ	601.010,96	991.700	1.213.400	1.213.400	1.213.400
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.213.400	1.213.400	1.213.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.898,02	982.200	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3,13	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	3,13	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	109,81	9.500	0	0	0
Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	601.010,96	991.700	1.213.400	1.213.400	1.213.400
Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	601.010,96	991.700	1.213.400	1.213.400	1.213.400
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.213.400	1.213.400	1.213.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.207.900	1.207.900	1.207.900
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	977.700	977.700	977.700
32 Materijalni rashodi	0,00	0	229.500	229.500	229.500
34 Financijski rashodi	0,00	0	700	700	700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	5.500	5.500	5.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	5.500	5.500	5.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.898,02	982.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	594.998,02	959.700	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	508.746,43	800.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	85.902,64	158.700	0	0	0
34 Financijski rashodi	348,95	500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.900,00	22.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.900,00	22.500	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3,13	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	3,13	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3,13	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3,13	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	109,81	9.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	109,81	9.500	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	109,81	8.500	0	0	0
Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	2.154.746,12	2.331.000	2.454.000	2.454.000	2.454.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	2.141.000	2.141.000	2.141.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.850.066,41	2.018.000	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	4.000	4.000	4.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.956,76	4.000	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	305.000	305.000	305.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	268.053,55	305.000	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	4.000	4.000	4.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 6.1. DONACIJE	34.669,40	4.000	0	0	0
Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.154.746,12	2.331.000	2.454.000	2.454.000	2.454.000
Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.154.746,12	2.331.000	2.454.000	2.454.000	2.454.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	2.141.000	2.141.000	2.141.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.138.000	2.141.000	2.141.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	1.730.000	1.730.000	1.730.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	407.500	410.500	410.500
34 Financijski rashodi	0,00	0	500	500	500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	3.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.850.066,41	2.018.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.754.102,01	2.018.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	1.433.000,00	1.618.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	320.602,01	399.500	0	0	0
34 Financijski rashodi	500,00	500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.964,40	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.964,40	0	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	4.000	4.000	4.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	4.000	4.000	4.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	4.000	4.000	4.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.956,76	4.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	4.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.956,76	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.956,76	0	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	305.000	305.000	305.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	305.000	305.000	305.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	295.000	295.000	295.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	10.000	10.000	10.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	268.053,55	305.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	252.184,79	305.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	155.357,02	283.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	96.662,64	22.000	0	0	0
34 Financijski rashodi	165,13	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.868,76	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.868,76	0	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	4.000	4.000	4.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	4.000	4.000	4.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	4.000	4.000	4.000
Izvor 6.1. DONACIJE	34.669,40	4.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	559,70	4.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	559,70	4.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.109,70	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.109,70	0	0	0	0
Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA	7.872.178,41	7.957.800	8.614.100	8.614.100	8.614.100
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	8.208.800	8.208.800	8.208.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.408.570,86	7.894.700	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	385.300	385.300	385.300
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	452.792,26	51.100	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	20.000	20.000	20.000
Izvor 6.1. DONACIJE	10.815,29	12.000	0	0	0
Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.872.178,41	7.957.800	8.614.100	8.614.100	8.614.100
Aktivnost A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.872.178,41	7.957.800	8.614.100	8.614.100	8.614.100

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	8.208.800	8.208.800	8.208.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	7.788.200	7.788.200	7.788.200
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	3.717.000	3.717.000	3.717.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.504.200	1.504.200	1.504.200
34 Financijski rashodi	0,00	0	3.000	3.000	3.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	2.564.000	2.564.000	2.564.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	420.600	420.600	420.600
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	74.400	74.400	74.400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	346.200	346.200	346.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.408.570,86	7.894.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	7.078.421,56	7.480.500	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	3.521.896,31	3.717.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.320.375,44	1.471.200	0	0	0
34 Financijski rashodi	9.727,09	3.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.226.422,72	2.289.300	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.149,30	414.200	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	104.706,02	74.400	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.443,28	339.800	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	385.300	385.300	385.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	250.100	250.100	250.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	100.000	100.000	100.000
34 Financijski rashodi	0,00	0	100	100	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	150.000	150.000	150.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	135.200	135.200	135.200
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	45.000	45.000	45.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	90.200	90.200	90.200
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	452.792,26	51.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	269.268,25	600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	185.812,79	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	82.167,08	0	0	0	0
34 Financijski rashodi	1.288,38	600	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	183.524,01	50.500	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.207,83	29.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.316,18	21.500	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	20.000	20.000	20.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	20.000	20.000	20.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	20.000	20.000	20.000
Izvor 6.1. DONACIJE	10.815,29	12.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	10.815,29	12.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.815,29	12.000	0	0	0
Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"	1.065.879,96	1.234.900	1.233.000	1.233.000	1.233.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.213.000	1.213.000	1.213.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.019.675,91	1.202.400	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	20.000	20.000	20.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	24.262,25	24.400	0	0	0
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	8.100	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	20.126,53	0	0	0	0
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.815,27	0	0	0	0
Program 6121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.065.879,96	1.234.900	1.233.000	1.233.000	1.233.000
Aktivnost A612101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.018.589,94	1.234.900	1.233.000	1.233.000	1.233.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.213.000	1.213.000	1.213.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.201.000	1.213.000	1.213.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	754.000	752.000	759.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
32 Materijalni rashodi	0,00	0	446.200	460.200	453.200
34 Financijski rashodi	0,00	0	800	800	800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	12.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	12.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	972.385,89	1.202.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	946.085,89	1.182.400	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	608.400,35	704.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	337.185,54	477.200	0	0	0
34 Financijski rashodi	500,00	800	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.300,00	20.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.300,00	20.000	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	20.000	20.000	20.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	20.000	18.000	20.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	0	7.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	20.000	11.000	20.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	0	2.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	2.000	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	24.262,25	24.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	23.462,25	22.400	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	115,23	6.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	23.202,80	15.500	0	0	0
34 Financijski rashodi	144,22	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	2.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	2.000	0	0	0
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	8.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	8.100	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	20.126,53	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	12.222,45	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	12.123,15	0	0	0	0
34 Financijski rashodi	99,30	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.904,08	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.904,08	0	0	0	0
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.815,27	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.815,27	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.815,27	0	0	0	0
Aktivnost A612103 SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI	47.290,02	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.290,02	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	47.290,02	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	47.290,02	0	0	0	0
Glava 02107 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MALI DOM	4.147.471,98	4.501.700	4.589.500	4.576.000	4.576.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	3.903.500	3.890.000	3.890.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.468.429,03	3.890.000	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	22.300	22.300	22.300
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	231.825,34	48.800	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	625.700	625.700	625.700
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	25.800	25.800	25.800
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	25.800	25.800	25.800
Izvor 53 Darovnice	0,00	0	12.000	12.000	12.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	10.842,33	0	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	10.842,33	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	40.800	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	40.800	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	435.853,93	506.900	0	0	0
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	521,35	15.000	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	200	200	200
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	200	0	0	0
Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.147.471,98	4.501.700	4.589.500	4.576.000	4.576.000
Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	4.145.812,10	4.501.700	4.589.500	4.576.000	4.576.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	3.903.500	3.890.000	3.890.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.815.000	3.815.000	3.815.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	3.261.600	3.261.600	3.261.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	550.400	550.400	550.400
34 Financijski rashodi	0,00	0	3.000	3.000	3.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	88.500	75.000	75.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	75.000	75.000	75.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	13.500	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.466.769,15	3.890.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.404.668,64	3.805.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	2.691.540,00	3.190.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	710.795,97	611.500	0	0	0
34 Financijski rashodi	2.332,67	3.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.100,51	85.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.100,51	85.000	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	22.300	22.300	22.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	22.300	22.300	22.300
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	17.000	17.000	17.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	4.600	4.600	4.600
34 Financijski rashodi	0,00	0	700	700	700
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	231.825,34	48.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	229.004,83	48.800	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	8.157,24	20.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	220.700,18	27.300	0	0	0
34 Financijski rashodi	97,41	1.500	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.820,51	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.820,51	0	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	625.700	625.700	625.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	625.700	625.700	625.700
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	495.400	495.400	495.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	130.300	130.300	130.300
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	25.800	25.800	25.800
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	25.800	25.800	25.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	25.800	25.800	25.800
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	19.800	19.800	19.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	6.000	6.000	6.000
Izvor 53 Darovnice	0,00	0	12.000	12.000	12.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	12.000	12.000	12.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	12.000	12.000	12.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	10.842,33	0	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	10.842,33	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	10.842,33	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	10.842,33	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	40.800	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	40.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	40.800	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
31 Rashodi za zaposlene	0,00	19.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	21.000	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	435.853,93	506.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	403.247,70	506.900	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	369.973,88	305.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	33.273,82	201.400	0	0	0
34 Financijski rashodi	0,00	200	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.606,23	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.606,23	0	0	0	0
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	521,35	15.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	521,35	15.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	521,35	15.000	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	200	200	200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	200	200	200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	200	200	200
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	200	0	0	0
Tekući projekt T712101 SAVJETOVALIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	1.659,88	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.659,88	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.659,88	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.659,88	0	0	0	0
Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	52.105.749,46	58.892.470	61.644.270	61.162.970	60.653.670
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	38.873.070	38.463.770	38.003.770
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.700.670,01	33.076.700	0	0	0
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	2.572.280,37	2.574.070	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	281.900	281.900	281.900
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	261.459,43	249.700	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	22.265.700	22.195.400	22.257.400
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24.485.358,39	22.937.800	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	67.500	65.800	49.600
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	154.700	154.700	59.600
Izvor 561 Europski socijalni fond plus	0,00	0	154.700	154.700	59.600
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	53.016,69	52.000	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	1.400	1.400	1.400
Izvor 6.1. DONACIJE	32.964,57	2.200	0	0	0
Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	52.105.749,46	58.892.470	61.644.270	61.162.970	60.653.670
Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	51.301.598,21	57.910.070	54.513.870	54.406.870	54.419.470
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	31.825.770	31.790.770	31.790.770
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	31.159.270	31.159.270	31.159.270
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	23.863.650	23.863.650	23.863.650
32 Materijalni rashodi	0,00	0	7.287.470	7.287.470	7.287.470
34 Financijski rashodi	0,00	0	4.400	4.400	4.400
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	3.750	3.750	3.750
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	666.500	631.500	631.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	666.500	631.500	631.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.896.518,76	32.094.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	23.268.486,62	29.167.500	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	17.331.441,14	19.623.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	5.937.045,48	9.544.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	628.032,14	2.926.800	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	628.032,14	1.508.800	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.418.000	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	**2.572.280,37**	**2.574.070**	**0**	**0**	**0**
3 Rashodi poslovanja	2.540.800,37	2.541.070	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	1.599.446,36	1.690.450	0	0	0
32 Materijalni rashodi	931.265,62	842.470	0	0	0
34 Financijski rashodi	5.274,21	4.400	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.814,18	3.750	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.480,00	33.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.480,00	33.000	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0**	**281.900**	**281.900**	**281.900**
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	281.900	281.900	281.900
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	25.000	25.000	25.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	256.900	256.900	256.900
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	**261.459,43**	**249.700**	**0**	**0**	**0**
3 Rashodi poslovanja	261.459,43	249.700	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	63.259,85	25.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	198.199,58	224.700	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	**0,00**	**0**	**22.265.700**	**22.195.400**	**22.257.400**
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	21.877.900	21.879.600	21.879.600
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	13.325.300	13.325.300	13.325.300
32 Materijalni rashodi	0,00	0	8.441.000	8.442.700	8.442.700
34 Financijski rashodi	0,00	0	43.600	43.600	43.600
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	68.000	68.000	68.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	387.800	315.800	377.800
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	5.000	5.000	5.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	382.800	310.800	372.800
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**24.485.358,39**	**22.937.800**	**0**	**0**	**0**
3 Rashodi poslovanja	24.003.896,27	22.573.700	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	15.568.102,82	14.120.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	8.267.121,68	8.341.000	0	0	0
34 Financijski rashodi	41.589,00	40.700	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	126.623,30	71.700	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	459,47	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	481.462,12	364.100	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.521,25	5.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	479.940,87	359.100	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	**0,00**	**0**	**55.000**	**53.300**	**46.000**
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	54.200	51.400	45.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	10.900	10.800	5.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	43.200	40.500	39.500
34 Financijski rashodi	0,00	0	100	100	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	800	1.900	1.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	800	1.900	1.000
Izvor 56 Fondovi EU	**0,00**	**0**	**84.100**	**84.100**	**42.000**
Izvor 561 Europski socijalni fond plus	**0,00**	**0**	**84.100**	**84.100**	**42.000**
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	79.300	73.500	35.800
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	61.200	61.300	30.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	17.900	12.000	5.200
34 Financijski rashodi	0,00	0	200	200	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	4.800	10.600	6.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	4.800	10.600	6.200
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	**53.016,69**	**52.000**	**0**	**0**	**0**
3 Rashodi poslovanja	34.033,94	52.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	34.033,94	52.000	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.982,75	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.982,75	0	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	1.400	1.400	1.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.400	1.400	1.400
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	1.400	1.400	1.400
Izvor 6.1. DONACIJE	32.964,57	2.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	21.687,50	2.200	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	2.150,00	2.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	11.488,05	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.049,45	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.277,07	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.277,07	0	0	0	0
Aktivnost A812103 IZVANINSTITUCIJSKA SKRB ZA STARIJE - GERONTOLOŠKI CENTRI	804.151,25	982.400	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	804.151,25	982.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	804.151,25	982.400	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	720.894,17	836.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	83.257,08	145.800	0	0	0
Kapitalni projekt K812101 KAPITALNA ULAGANJA U DOMOVE ZA STARIJE	0,00	0	7.047.300	6.673.000	6.213.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	7.047.300	6.673.000	6.213.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.282.300	2.120.500	1.275.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.282.300	2.120.500	1.275.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	4.765.000	4.552.500	4.937.500
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	4.765.000	4.552.500	4.937.500
Tekući projekt T812101 ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI	0,00	0	83.100	83.100	21.200
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	12.500	12.500	3.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	12.500	12.500	3.600
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	10.700	10.700	2.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.500	1.500	800
34 Financijski rashodi	0,00	0	100	100	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	200	200	100
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	70.600	70.600	17.600
Izvor 561 Europski socijalni fond plus	0,00	0	70.600	70.600	17.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	70.600	70.600	17.600
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	62.200	62.200	15.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	7.500	7.500	1.900
34 Financijski rashodi	0,00	0	100	100	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	800	800	0
Glava 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	288.779.049,60	345.510.050	335.248.200	332.194.400	328.302.500
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	30.089.000	23.467.300	19.467.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.436.726,16	31.275.600	0	0	0
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	5.663.623,04	5.712.350	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	23.048.500	23.165.300	23.377.900
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	23.992.960,77	25.620.700	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	264.125.100	268.716.500	269.137.000
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	225.304.440,55	252.042.800	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	9.525.600	9.375.900	9.329.000
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	549.900	392.200	224.500
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	549.900	392.200	224.500
Izvor 52 Ostale pomoći	0,00	0	1.852.000	1.879.000	1.905.000
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	2.301.600	2.194.300	2.187.400
Izvor 561 Europski socijalni fond plus	0,00	0	2.053.100	2.095.200	2.095.200
Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0	246.800	97.400	90.500
Izvor 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	0,00	0	1.700	1.700	1.700

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	0	3.213.800	2.496.800	2.163.300
Izvor 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva	0,00	0	3.213.800	2.496.800	2.163.300
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	83.314,82	0	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	83.314,82	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	270.100	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	270.100	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	9.045.756,95	11.090.000	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	609.055,15	2.632.300	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.836.640,84	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	2.836.640,84	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	1.922.300	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	1.920.900	0	0	0
Izvor 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ	0,00	1.400	0	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	8.238.223,70	0	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	8.238.223,70	0	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	14.376.100	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	14.376.100	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	474.200	452.600	456.600
Izvor 6.1. DONACIJE	504.133,09	470.300	0	0	0
Izvor 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0	68.500	54.500	54.500
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	64.174,53	97.500	0	0	0
Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	279.462.393,14	332.301.050	323.844.200	321.540.100	317.859.500
Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	272.680.171,88	308.888.800	305.911.400	309.914.300	310.233.700
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	5.601.700	5.565.600	5.565.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.976.700	3.965.600	3.965.600
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	875.800	875.800	875.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.100.900	3.089.800	3.089.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.625.000	1.600.000	1.600.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	25.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.004.524,58	5.607.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	5.776.259,56	4.003.700	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	645.488,79	835.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	5.119.231,05	3.167.100	0	0	0
34 Financijski rashodi	11.539,72	1.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	228.265,02	1.604.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.265,02	1.600.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.000,00	4.000	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	22.443.900	22.560.700	22.773.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	19.446.700	19.845.700	19.910.900
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	5.876.300	6.010.100	6.031.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	13.389.400	13.653.800	13.697.500
34 Financijski rashodi	0,00	0	131.100	131.900	132.100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	30.000	30.000	30.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	19.900	19.900	19.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.997.200	2.715.000	2.862.400
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	50.800	47.800	53.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.596.200	2.404.000	2.341.800
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	350.200	263.200	467.600
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	23.073.960,77	24.701.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	21.839.542,85	22.444.500	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	7.828.913,91	7.658.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	13.827.918,43	14.571.500	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
34 Financijski rashodi	122.348,36	148.500	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.648,91	50.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.713,24	16.400	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.234.417,92	2.257.200	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	685,00	43.300	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.027.692,00	1.935.900	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	206.040,92	278.000	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	264.125.100	268.716.500	269.137.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	261.218.500	262.813.000	265.162.100
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	214.215.650	216.144.600	218.148.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	46.615.700	46.348.900	46.735.300
34 Financijski rashodi	0,00	0	214.050	201.400	190.700
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	62.000	62.000	62.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	111.100	56.100	26.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.906.600	5.903.500	3.974.900
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	47.900	46.500	52.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.095.200	2.052.000	1.877.400
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	763.500	3.805.000	2.045.000
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	225.304.440,55	252.042.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	223.815.980,50	249.510.100	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	190.546.154,64	205.941.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	32.858.636,66	43.135.100	0	0	0
34 Financijski rashodi	213.672,35	215.100	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.288,87	42.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	172.227,98	176.900	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.488.460,05	2.532.700	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.162,30	95.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.160.340,89	1.715.800	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	289.956,86	721.900	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	9.484.400	9.361.100	9.315.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	9.431.600	9.322.600	9.277.100
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	2.488.600	2.473.700	2.473.700
32 Materijalni rashodi	0,00	0	6.649.400	6.555.300	6.509.800
34 Financijski rashodi	0,00	0	1.100	1.100	1.100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	237.500	237.500	237.500
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	55.000	55.000	55.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	52.800	38.500	38.500
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.000	2.500	2.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	48.800	35.000	35.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	1.000	1.000	1.000
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	506.600	348.900	181.200
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	506.600	348.900	181.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	497.800	346.900	181.200
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	291.600	188.100	127.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	206.200	158.800	53.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	8.800	2.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	8.800	2.000	0
Izvor 52 Ostale pomoći	0,00	0	1.852.000	1.879.000	1.905.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.852.000	1.879.000	1.905.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	497.000	524.000	550.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.355.000	1.355.000	1.355.000
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	735.400	735.400	735.400
Izvor 561 Europski socijalni fond plus	0,00	0	720.000	720.000	720.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	720.000	720.000	720.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	687.500	687.500	687.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	32.500	32.500	32.500
Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0	15.400	15.400	15.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	15.400	15.400	15.400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	15.400	15.400	15.400
Izvor 58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	0	619.600	240.000	109.500
Izvor 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva	0,00	0	619.600	240.000	109.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	619.600	240.000	109.500
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	566.800	208.400	84.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	52.800	31.600	25.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	83.314,82	0	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	83.314,82	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	83.314,82	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	41.367,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	41.947,82	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	226.800	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	226.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	208.700	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	84.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	124.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.100	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.100	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	9.045.441,11	11.089.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	9.006.161,27	9.520.500	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	2.534.004,72	2.530.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	6.216.292,20	6.701.100	0	0	0
34 Financijski rashodi	4.557,96	13.200	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	214.353,89	241.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	36.952,50	35.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.279,84	1.569.200	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.279,84	95.200	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.473.000	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	609.055,15	2.632.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	609.055,15	2.632.300	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	247.996,44	572.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	361.058,71	2.060.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	493.421,06	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	493.421,06	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	493.421,06	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	474.557,65	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	18.863,41	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	610.900	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	610.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	610.900	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	583.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	27.400	0	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	7.497.706,22	0	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	7.497.706,22	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.044.795,78	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	750.738,79	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	294.056,99	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.452.910,44	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	912.250,00	0	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.540.660,44	0	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	11.409.100	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	11.409.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.159.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	912.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	247.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.250.100	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.250.100	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	474.200	452.600	456.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	415.100	417.500	420.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	415.100	417.500	420.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	59.100	35.100	36.100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	59.100	35.100	36.100
Izvor 6.1. DONACIJE	504.133,09	470.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	402.691,88	413.400	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	4.457,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	398.032,66	413.400	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	202,22	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.441,21	56.900	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.441,21	56.900	0	0	0
Izvor 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0	68.500	54.500	54.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	42.800	27.500	27.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	37.800	22.500	22.500
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	5.000	5.000	5.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	25.700	27.000	27.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	25.700	27.000	27.000
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	64.174,53	97.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	51.125,04	70.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	51.125,04	43.900	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	26.600	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.049,49	27.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.049,49	27.000	0	0	0
Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE	6.149.614,53	10.167.550	9.440.000	7.266.100	7.266.100
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	9.440.000	7.266.100	7.266.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.713.440	2.922.450	2.844.450
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.709.500	2.922.450	2.844.450
34 Financijski rashodi	0,00	0	3.940	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	5.272.950	4.343.650	4.421.650
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.079.430	28.430	28.430
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.269.820	3.015.620	3.037.620
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	1.923.700	1.299.600	1.355.600
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	453.610	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0	453.610	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	561.690,12	4.539.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	100.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	100.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	561.690,12	4.439.200	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	64.373,63	1.860.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	497.316,49	1.921.200	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	658.000	0	0	0
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	5.587.924,41	5.628.350	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	2.247.118,58	2.563.250	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.211.905,34	2.543.670	0	0	0
34 Financijski rashodi	35.213,24	19.580	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.433.579,07	2.157.870	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.929,16	14.860	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.347.972,10	2.034.060	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	73.677,81	108.950	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	907.226,76	907.230	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	907.226,76	907.230	0	0	0
Kapitalni projekt K211002 CJELOVITA OBNOVA	632.606,73	13.244.700	8.492.800	4.359.700	359.700
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	8.492.800	4.359.700	359.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	752.800	359.700	359.700
32 Materijalni rashodi	0,00	0	752.800	359.700	359.700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	7.740.000	4.000.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.225.000	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	5.515.000	4.000.000	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	632.606,73	13.244.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	543.117,67	752.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	543.117,67	752.300	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.489,06	12.492.400	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	325.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.489,06	12.167.400	0	0	0
Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	9.316.656,46	13.209.000	11.404.000	10.654.300	10.443.000
Aktivnost A211102 PALIJATIVNA SKRB	249.729,93	269.300	305.500	310.000	310.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	305.500	310.000	310.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	305.500	310.000	310.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	255.300	258.900	258.900
32 Materijalni rashodi	0,00	0	50.200	51.100	51.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	249.729,93	269.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	249.729,93	269.300	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	203.880,82	219.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	45.849,11	49.900	0	0	0
Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	238.900,00	246.100	246.100	246.100	246.100
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	246.100	246.100	246.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	246.100	246.100	246.100
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	119.100	119.100	119.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	127.000	127.000	127.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	238.900,00	246.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	238.900,00	246.100	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	118.357,63	115.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	120.542,37	131.000	0	0	0
Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	37.460,00	38.900	38.900	38.900	38.900
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	38.900	38.900	38.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	37.300	37.300	37.300
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	28.600	28.600	28.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	8.700	8.700	8.700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.600	1.600	1.600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.600	1.600	1.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.460,00	38.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	35.860,00	37.300	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	27.800,00	28.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	8.060,00	8.700	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	1.600	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.600	0	0	0
Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI	707.167,07	405.000	447.300	447.300	447.300
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	447.300	447.300	447.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	447.300	447.300	447.300
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	311.300	311.300	311.300
32 Materijalni rashodi	0,00	0	136.000	136.000	136.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	707.167,07	405.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	706.057,19	405.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	517.140,40	295.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	188.916,79	109.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.109,88	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.109,88	0	0	0	0
Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	127.200,00	254.000	125.000	125.000	125.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	125.000	125.000	125.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	125.000	125.000	125.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	125.000	125.000	125.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	127.200,00	254.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	127.200,00	254.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	127.200,00	247.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	7.000	0	0	0
Aktivnost A211108 PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE	21.437,01	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.437,01	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	21.437,01	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	21.437,01	0	0	0	0
Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA	19.900,00	20.500	20.500	20.500	20.500
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	20.500	20.500	20.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	20.500	20.500	20.500
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	2.500	2.500	2.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	18.000	18.000	18.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.900,00	20.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	19.900,00	20.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	19.900,00	20.500	0	0	0
Aktivnost A211114 CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK	0,00	2.370.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.370.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.370.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	2.370.000	0	0	0
Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI	137.030,32	180.000	180.000	186.900	186.900
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	180.000	186.900	186.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	180.000	186.900	186.900
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	172.500	179.300	179.300
32 Materijalni rashodi	0,00	0	7.500	7.600	7.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	137.030,32	180.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	137.030,32	180.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	130.693,96	170.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	6.336,36	10.000	0	0	0
Aktivnost A211116 BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	206.845,92	215.000	215.000	223.200	223.200
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	215.000	223.200	223.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	215.000	223.200	223.200
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	206.200	214.400	214.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	8.800	8.800	8.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	206.845,92	215.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	206.845,92	215.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	195.533,48	202.500	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
32 Materijalni rashodi	11.312,44	12.500	0	0	0
Aktivnost A211117 HITNA DENTALNA MEDICINA	336.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	400.000	400.000	400.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	400.000	400.000	400.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	380.000	380.000	380.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	20.000	20.000	20.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	336.000,00	400.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	336.000,00	400.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	316.000,00	380.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000	0	0	0
Aktivnost A211118 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	919.000,00	919.000	919.000	919.000	919.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	314.400	314.400	314.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	314.400	314.400	314.400
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	269.000	269.000	269.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	45.400	45.400	45.400
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	604.600	604.600	604.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	604.600	604.600	604.600
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	434.500	434.500	434.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	170.100	170.100	170.100
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	919.000,00	919.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	919.000,00	919.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	730.100,00	730.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	188.900,00	188.900	0	0	0
Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	63.544,48	82.700	82.700	82.700	82.700
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	82.700	82.700	82.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	82.700	82.700	82.700
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	56.800	56.800	56.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	25.900	25.900	25.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.544,48	82.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	63.544,48	82.700	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	43.000,00	52.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	19.544,48	27.500	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	2.500	0	0	0
Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI	30.000,00	30.900	30.900	30.900	30.900
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	30.900	30.900	30.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	30.900	30.900	30.900
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	16.200	16.200	16.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	14.700	14.700	14.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.900	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	15.300,00	16.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	14.700,00	14.700	0	0	0
Aktivnost A211121 CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI	85.126,57	106.700	106.700	106.700	106.700
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	106.700	106.700	106.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	94.600	94.600	94.600
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	35.700	35.700	35.700
32 Materijalni rashodi	0,00	0	58.900	58.900	58.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	12.100	12.100	12.100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	12.100	12.100	12.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.126,57	106.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	80.126,57	90.200	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	29.856,13	32.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	50.270,44	58.200	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	16.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	16.500	0	0	0
Aktivnost A211122 INTERSEKTORSKI PRISTUP RANOM RAZVOJU DJECE	30.299,80	31.800	31.800	31.800	31.800
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	31.800	31.800	31.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	30.200	30.200	30.200
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	25.500	25.500	25.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	4.700	4.700	4.700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.600	1.600	1.600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.600	1.600	1.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.299,80	31.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	28.699,80	30.200	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	21.619,80	22.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	7.080,00	7.400	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	1.600	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.600	0	0	0
Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI	30.500,00	31.500	31.500	31.500	31.500
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	31.500	31.500	31.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	31.500	31.500	31.500
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	2.600	2.600	2.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	28.900	28.900	28.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.500,00	31.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	30.500,00	31.500	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	2.500,00	2.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	28.000,00	28.900	0	0	0
Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA	582.999,90	600.000	900.000	600.000	600.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	900.000	600.000	600.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	854.800	554.800	554.800
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	520.800	345.800	345.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	334.000	209.000	209.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	45.200	45.200	45.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	45.200	45.200	45.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	582.999,90	600.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	582.999,90	568.400	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	428.878,02	456.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	152.680,09	111.500	0	0	0
34 Financijski rashodi	1.441,79	100	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.600	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.600	0	0	0
Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU	61.835,22	150.000	165.000	165.000	165.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	165.000	165.000	165.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	161.200	146.200	146.200
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	60.200	45.200	45.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	101.000	101.000	101.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	3.800	18.800	18.800
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.800	18.800	18.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.835,22	150.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	44.099,52	124.300	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	53.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	44.099,52	70.900	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.735,70	25.700	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.735,70	25.700	0	0	0
Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA	53.054,97	56.500	56.500	58.900	58.900
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	56.500	58.900	58.900

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	56.500	58.900	58.900
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	49.800	52.000	52.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	6.700	6.900	6.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.054,97	56.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	53.054,97	56.500	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	45.572,16	48.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	7.482,81	8.500	0	0	0
Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA	1.242.627,24	1.345.800	1.391.100	1.391.100	1.391.100
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.389.100	1.389.100	1.389.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.359.300	1.359.300	1.359.300
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	1.211.400	1.211.400	1.211.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	146.800	146.800	146.800
34 Financijski rashodi	0,00	0	1.000	1.000	1.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	100	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	29.800	29.800	29.800
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	29.800	29.800	29.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.165.413,11	1.260.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.152.717,54	1.242.400	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	1.058.870,81	1.192.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	93.751,47	50.300	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	95,26	100	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.695,57	17.700	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.206,50	17.700	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.489,07	0	0	0	0
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	75.698,63	84.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	75.698,63	84.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	74.704,07	83.000	0	0	0
34 Financijski rashodi	994,56	1.000	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	300	300	300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	300	300	300
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	300	300	300
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	1.700	1.700	1.700
Izvor 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	0,00	0	1.700	1.700	1.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.700	1.700	1.700
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.700	1.700	1.700
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	315,84	300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	315,84	300	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	315,84	300	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.199,66	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	1.199,66	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.199,66	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.199,66	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	1.400	0	0	0
Izvor 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ	0,00	1.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.400	0	0	0
Aktivnost A211132 DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE	17.700,00	19.400	19.400	19.400	19.400
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	19.400	19.400	19.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	19.400	19.400	19.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	19.400	19.400	19.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.700,00	19.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	17.520,00	19.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	17.520,00	19.400	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180,00	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180,00	0	0	0	0
Aktivnost A211134 DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE	45.000,00	46.400	46.400	46.400	46.400
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	46.400	46.400	46.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	46.400	46.400	46.400
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	46.400	46.400	46.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	46.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	46.400	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	45.000,00	46.400	0	0	0
Aktivnost A211135 ZDRAVSTVENA SKRB U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE	49.042,34	59.600	59.600	59.600	59.600
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	59.600	59.600	59.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	59.600	59.600	59.600
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	16.300	16.300	16.300
32 Materijalni rashodi	0,00	0	43.300	43.300	43.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.042,34	59.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	49.042,34	59.600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	8.344,99	13.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	40.697,35	46.500	0	0	0
Aktivnost A211136 IMPLEMENTACIJA PROGRAMA PODRŠKE ZA ZAPOSLENIKE I RODITELJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	18.800,00	19.400	19.400	19.400	19.400
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	19.400	19.400	19.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	19.400	19.400	19.400
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	4.800	4.800	4.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	14.600	14.600	14.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.800,00	19.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	18.800,00	19.400	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	18.800,00	14.600	0	0	0
Aktivnost A211137 TELEPSIHIJATRIJA	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	50.000	50.000	50.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	46.500	46.500	46.500
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	30.900	30.900	30.900
32 Materijalni rashodi	0,00	0	15.600	15.600	15.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	3.500	3.500	3.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.500	3.500	3.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	28.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	21.600	0	0	0
Aktivnost A211138 ZELENI RECEPT	0,00	239.400	240.000	239.400	239.400
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	240.000	239.400	239.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	214.000	212.400	212.400
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	120.900	108.100	108.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	93.100	104.300	104.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	26.000	27.000	27.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	26.000	27.000	27.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	239.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	201.200	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	98.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	103.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	38.200	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	38.200	0	0	0
Tekući projekt T211103 POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI	105.123,55	113.900	113.900	113.900	113.900
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	113.900	113.900	113.900

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	113.900	113.900	113.900
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	84.000	84.000	84.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	27.400	27.400	27.400
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	2.500	2.500	2.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.123,55	113.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	105.123,55	113.900	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	79.700,00	82.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	22.923,55	29.400	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500,00	2.500	0	0	0
Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA	2.326.100,12	4.057.000	3.824.300	3.505.000	3.429.000
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	1.333.100	1.375.200	1.375.200
Izvor 561 Europski socijalni fond plus	0,00	0	1.333.100	1.375.200	1.375.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.333.100	1.375.200	1.375.200
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	1.288.000	1.326.200	1.326.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	21.400	25.300	25.300
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	23.700	23.700	23.700
Izvor 58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	0	2.491.200	2.129.800	2.053.800
Izvor 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva	0,00	0	2.491.200	2.129.800	2.053.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.491.200	2.129.800	2.053.800
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	2.381.500	2.038.200	1.977.300
32 Materijalni rashodi	0,00	0	89.700	71.600	56.500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	20.000	20.000	20.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.326.100,12	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	2.326.100,12	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.326.100,12	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	2.200.339,93	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	71.720,96	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.039,23	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	1.310.000	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	1.310.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.310.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.266.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	20.300	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	23.700	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	2.747.000	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	2.747.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.747.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.631.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	95.500	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	20.000	0	0	0
Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE	740.517,48	220.000	375.300	223.500	88.200
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	40.900	14.500	13.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	40.900	14.500	13.100
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	40.900	14.500	13.100
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	231.400	82.000	75.100
Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0	231.400	82.000	75.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	231.400	82.000	75.100
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	231.400	82.000	75.100
Izvor 58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	0	103.000	127.000	0
Izvor 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva	0,00	0	103.000	127.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	103.000	127.000	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	103.000	127.000	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	740.517,48	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	740.517,48	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	740.517,48	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	617.944,89	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	122.572,59	0	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	220.000	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	220.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	220.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	160.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	60.000	0	0	0
Tekući projekt T211110 AI4HEALTH.Cro EDIH	0,00	43.300	43.300	43.300	43.300
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	43.300	43.300	43.300
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	43.300	43.300	43.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	43.300	43.300	43.300
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	38.900	38.900	38.900
32 Materijalni rashodi	0,00	0	4.400	4.400	4.400
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	43.300	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	43.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	43.300	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	38.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	4.400	0	0	0
Tekući projekt T211111 EDUKACIJA LAIKA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTREBU AVD-a	8.627,79	12.100	29.800	29.800	29.800
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	29.800	29.800	29.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	8.500	8.500	8.500
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	3.000	3.000	3.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	5.500	5.500	5.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	21.300	21.300	21.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	21.300	21.300	21.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.627,79	12.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.503,86	7.400	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	3.521,11	1.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	982,75	5.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.123,93	4.700	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.123,93	4.700	0	0	0
Tekući projekt T211112 PROJEKT TRANSSIMED	15.920,00	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	15.920,00	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	15.920,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	15.920,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	15.920,00	0	0	0	0
Tekući projekt T211113 SAVJETOVALIŠTE ZA DEMENCIJU	13.200,00	13.600	13.600	13.600	13.600
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	13.600	13.600	13.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	13.600	13.600	13.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	13.600	13.600	13.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.200,00	13.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	13.200,00	13.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	13.200,00	13.600	0	0	0
Tekući projekt T211114 MOBILNI TIM ZA MENTALNO ZDRAVLJE	98.413,25	0	126.900	126.900	126.900
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	126.900	126.900	126.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	126.900	126.900	126.900
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	123.400	123.400	123.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.500	3.500	3.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	98.413,25	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	98.413,25	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	98.413,25	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Tekući projekt T211115 EKOLOŠKA KARTA GRADA ZAGREBA	527.984,00	354.000	460.000	460.000	460.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	460.000	460.000	460.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	460.000	460.000	460.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	247.000	247.000	247.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	213.000	213.000	213.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	527.984,00	354.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	527.984,00	354.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	77.400,00	38.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	450.584,00	315.300	0	0	0
Tekući projekt T211117 LOGOPEDSKA TERAPIJA U KUĆI ZA OSOBE NAKON MOŽDANOG UDARA	22.120,12	34.000	34.000	34.000	34.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	34.000	34.000	34.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	34.000	34.000	34.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	29.000	29.000	29.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	5.000	5.000	5.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.120,12	34.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	22.120,12	34.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	20.170,12	29.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.950,00	5.000	0	0	0
Tekući projekt T211118 AKADEMIJA OPORAVKA	64.999,99	67.000	67.000	67.000	67.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	67.000	67.000	67.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	65.500	65.500	65.500
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	43.700	43.700	43.700
32 Materijalni rashodi	0,00	0	21.800	21.800	21.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.500	1.500	1.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.500	1.500	1.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.999,99	67.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	64.039,99	66.500	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	43.700,00	43.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	20.339,99	22.800	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	960,00	500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	960,00	500	0	0	0
Tekući projekt T211119 PROJEKT BOJE	62.629,77	67.000	67.000	67.000	67.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	67.000	67.000	67.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	67.000	67.000	67.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	58.400	58.400	58.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	8.600	8.600	8.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.629,77	67.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	62.629,77	67.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	55.547,16	57.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	7.082,61	10.000	0	0	0
Tekući projekt T211120 ŠKOLA ANAFILAKSIJE	19.197,42	23.700	54.700	54.700	54.700
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	54.700	54.700	54.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	53.700	53.700	53.700
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	34.200	34.200	34.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	19.500	19.500	19.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.000	1.000	1.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.000	1.000	1.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.197,42	23.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	15.198,68	21.700	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	12.200,00	15.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.998,68	6.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.998,74	2.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.998,74	2.000	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Tekući projekt T211121 SAVJETOVALIŠTE ZA RODITELJE DJECE OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI	622,20	15.500	15.500	15.500	15.500
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	15.500	15.500	15.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	15.500	15.500	15.500
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	4.400	4.400	4.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	11.100	11.100	11.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	622,20	15.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	622,20	15.500	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	156,94	4.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	465,26	10.800	0	0	0
Tekući projekt T211123 FESTIVAL MENTALNOG ZDRAVLJA "NUTRA"	0,00	0	30.000	30.000	30.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	30.000	30.000	30.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	30.000	30.000	30.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	30.000	30.000	30.000
Tekući projekt T211125 EDUKACIJA ZA PREVENCIJU KRONIČNIH ENDOKRINOLOŠKIH I METABOLIČKIH BOLESTI	0,00	0	20.400	20.400	20.400
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	20.400	20.400	20.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	20.400	20.400	20.400
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	18.100	18.100	18.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.300	2.300	2.300
Glava 02110 USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB „TIGROVI“	556.455,83	991.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	546.966,80	990.000	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	9.489,03	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	1.000	0	0	0
Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	556.455,83	991.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Aktivnost A211601 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	556.455,83	991.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.026.000	1.026.000	1.026.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	623.000	623.000	623.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	402.000	402.000	402.000
34 Financijski rashodi	0,00	0	1.000	1.000	1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	74.000	74.000	74.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	74.000	74.000	74.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	546.966,80	990.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	535.576,92	913.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	343.001,24	576.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	191.931,28	335.500	0	0	0
34 Financijski rashodi	644,40	1.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.389,88	77.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.389,88	65.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	12.000	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	9.489,03	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	9.489,03	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	9.489,03	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	1.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000	0	0	0
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	171.534.757,97	227.065.200	200.412.600	196.224.800	196.816.700
Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	32.971.505,70	40.717.800	41.962.700	42.277.600	42.738.900
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	40.238.000	40.769.400	41.231.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.881.596,07	40.258.300	0	0	0
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	157.500	1.000	0
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	157.500	1.000	0
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	67.500	24.400	24.400

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0	67.500	24.400	24.400
Izvor 57 Ostali programi EU	0,00	0	1.499.700	1.482.800	1.482.800
Izvor 575 Fond za azil, migracije i integraciju	0,00	0	1.499.700	1.482.800	1.482.800
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	292.600	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	292.600	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	89.909,63	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	97.900	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	97.900	0	0	0
Izvor 5.7. OSTALI PROGRAMI EU	0,00	69.000	0	0	0
Izvor 5.7.5 FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	0,00	69.000	0	0	0
Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.638.915,77	7.419.500	6.741.900	6.916.700	7.033.900
Aktivnost A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	4.290.539,90	6.913.500	6.235.900	6.410.700	6.527.900
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	6.235.900	6.410.700	6.527.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	6.231.900	6.406.700	6.523.800
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	4.086.600	4.167.300	4.250.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.141.100	2.235.200	2.269.300
34 Financijski rashodi	0,00	0	4.200	4.200	4.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	4.000	4.000	4.100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	4.000	4.000	4.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.290.539,90	6.913.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.287.286,64	5.611.500	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	3.113.220,96	3.837.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.173.777,39	1.769.300	0	0	0
34 Financijski rashodi	288,29	5.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.253,26	1.302.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.253,26	1.302.000	0	0	0
Aktivnost A112402 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	267.175,87	424.800	424.800	424.800	424.800
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	424.800	424.800	424.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	424.800	424.800	424.800
35 Subvencije	0,00	0	343.000	343.000	343.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	66.800	66.800	66.800
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	15.000	15.000	15.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	267.175,87	424.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	267.175,87	424.800	0	0	0
35 Subvencije	267.175,87	424.800	0	0	0
Aktivnost A112403 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	81.200,00	81.200	81.200	81.200	81.200
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	81.200	81.200	81.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	81.200	81.200	81.200
35 Subvencije	0,00	0	81.200	81.200	81.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.200,00	81.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	81.200,00	81.200	0	0	0
35 Subvencije	81.200,00	81.200	0	0	0
Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI	14.290.612,11	17.536.400	17.587.000	17.890.700	18.225.800
Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	12.501.717,86	14.668.000	15.132.000	15.434.600	15.743.300
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	15.132.000	15.434.600	15.743.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	15.132.000	15.434.600	15.743.300
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	15.132.000	15.434.600	15.743.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.501.717,86	14.668.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	12.501.717,86	14.668.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.501.717,86	14.668.000	0	0	0
Aktivnost A132408 HISTRIONSKI DOM	205.008,55	227.000	233.000	237.600	242.400
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	233.000	237.600	242.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	233.000	237.600	242.400

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	233.000	237.600	242.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	205.008,55	227.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	205.008,55	227.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	205.008,55	227.000	0	0	0
Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST	205.748,84	285.000	275.000	280.500	286.100
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	275.000	280.500	286.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	275.000	280.500	286.100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	275.000	280.500	286.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	205.748,84	285.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	205.748,84	285.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	205.748,84	285.000	0	0	0
Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA	293.082,45	592.000	452.000	457.800	463.600
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	452.000	457.800	463.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	452.000	457.800	463.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	452.000	457.800	463.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	293.082,45	592.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	293.082,45	592.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	293.082,45	592.000	0	0	0
Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	214.533,28	295.000	295.000	300.900	306.900
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	295.000	300.900	306.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	295.000	300.900	306.900
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	295.000	300.900	306.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	214.533,28	295.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	214.533,28	295.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	214.533,28	295.000	0	0	0
Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI	749.238,06	860.000	869.000	900.000	904.200
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	869.000	900.000	904.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	869.000	900.000	904.200
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	869.000	900.000	904.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	749.238,06	860.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	749.238,06	860.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	749.238,06	860.000	0	0	0
Aktivnost A132419 DONIRANE ZBIRKE	91.177,26	77.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	91.177,26	77.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	91.177,26	77.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	91.177,26	77.000	0	0	0
Aktivnost A132420 PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVA U KULTURI	0,00	450.000	250.000	250.000	250.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	250.000	250.000	250.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	250.000	250.000	250.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	250.000	250.000	250.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	450.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	450.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	450.000	0	0	0
Tekući projekt T132404 MODELI UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	15.225,00	20.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.225,00	20.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	15.225,00	20.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	15.225,00	20.000	0	0	0
Tekući projekt T132405 NITIES	14.880,81	62.400	81.000	29.300	29.300
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	13.500	4.900	4.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	13.500	4.900	4.900
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	13.500	4.900	4.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	8.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.000	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
31 Rashodi za zaposlene	0,00	8.000	0	0	0
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	67.500	24.400	24.400
Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0	67.500	24.400	24.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	67.500	24.400	24.400
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	40.000	10.000	10.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	27.500	14.400	14.400
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	14.880,81	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	14.880,81	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	12.192,81	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.688,00	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	54.400	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	54.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	54.400	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	40.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	14.400	0	0	0
Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA	554.846,50	1.177.900	2.549.800	2.386.200	2.395.200
Aktivnost A132601 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SP	137.482,51	151.400	151.400	151.400	151.400
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	151.400	151.400	151.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	151.400	151.400	151.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.400	1.400	1.400
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	150.000	150.000	150.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	137.482,51	151.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	137.482,51	151.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	282,51	1.400	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	137.200,00	150.000	0	0	0
Aktivnost A132603 PRAVNA KLINIKA	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	25.000	25.000	25.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	25.000	25.000	25.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	25.000	25.000	25.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000	0	0	0
Aktivnost A132604 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA	36.920,00	48.500	66.000	67.300	68.600
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	66.000	67.300	68.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	66.000	67.300	68.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	31.000	31.600	32.200
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	35.000	35.700	36.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.920,00	48.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	36.920,00	48.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	13.420,00	18.500	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	23.500,00	30.000	0	0	0
Tekući projekt T132610 UNITES	9.150,00	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	9.150,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	9.150,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	9.150,00	0	0	0	0
Tekući projekt T132612 PROGRAM GRADA ZAGREBA ZA PROVEDBU POVELJE INTREGRIRAJUĆIH GRADOVA OD 2026. DO 2030. GODINE	184.725,00	357.000	383.000	390.600	398.200
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	383.000	390.600	398.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	383.000	390.600	398.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	133.000	135.600	138.200
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	250.000	255.000	260.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	184.725,00	357.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	184.725,00	355.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	54.725,00	131.000	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	130.000,00	224.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000	0	0	0
Tekući projekt T132613 PLAN RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA	2.500,00	35.000	20.000	20.400	20.800
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	20.000	20.400	20.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	20.000	20.400	20.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	20.000	20.400	20.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500,00	35.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.500,00	35.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.500,00	35.000	0	0	0
Tekući projekt T132614 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE	200,25	16.000	1.584.700	1.584.700	1.584.700
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	101.900	101.900	101.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	98.300	98.300	98.300
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	26.800	26.800	26.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	71.500	71.500	71.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	3.600	3.600	3.600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.600	3.600	3.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	4.000	0	0	0
Izvor 57 Ostali programi EU	0,00	0	1.482.800	1.482.800	1.482.800
Izvor 575 Fond za azil, migracije i integraciju	0,00	0	1.482.800	1.482.800	1.482.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.450.400	1.450.400	1.450.400
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	241.400	241.400	241.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	636.800	636.800	636.800
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	572.200	572.200	572.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	32.400	32.400	32.400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	32.400	32.400	32.400
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	12.000	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	12.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	12.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	200,25	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	200,25	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	200,25	0	0	0	0
Tekući projekt T132615 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA ZA UKLJUČIVANJE ROMA	41.500,00	69.500	74.500	76.000	77.500
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	74.500	76.000	77.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	74.500	76.000	77.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	24.500	25.000	25.500
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	50.000	51.000	52.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.500,00	69.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	41.500,00	69.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.500,00	19.500	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	50.000	0	0	0
Tekući projekt T132616 GEAR UP	8.431,01	261.500	156.500	0	0
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	156.500	0	0
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	156.500	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	156.500	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	12.700	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	12.500	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	131.300	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	261.500	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	261.500	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	0,00	261.500	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	22.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	14.500	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	225.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	8.431,01	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	8.431,01	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	8.431,01	0	0	0	0
Tekući projekt T132617 UČI - RADI - UPOZNAJ - URU	34.114,52	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	661,92	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	661,92	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	661,92	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	33.452,60	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	33.452,60	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	33.452,60	0	0	0	0
Tekući projekt T132618 CONSOLIDATE	12.706,45	71.000	17.900	0	0
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000	0	0	0
Izvor 57 Ostali programi EU	0,00	0	16.900	0	0
Izvor 575 Fond za azil, migracije i integraciju	0,00	0	16.900	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	16.900	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	11.800	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	5.100	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	12.706,45	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	12.706,45	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	8.435,45	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.271,00	0	0	0	0
Izvor 5.7. OSTALI PROGRAMI EU	0,00	69.000	0	0	0
Izvor 5.7.5 FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	0,00	69.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	69.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	11.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	38.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	20.000	0	0	0
Tekući projekt T132619 PROVEDBA PROGRAMA GRADA ZAGREBA ZA RAVNOPRAVNOST LGBTIQ+ OSOBA	51.028,25	80.000	69.000	69.000	69.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	69.000	69.000	69.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	69.000	69.000	69.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	29.000	29.000	29.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	40.000	40.000	40.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.028,25	80.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	51.028,25	80.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	5.528,25	20.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	45.500,00	60.000	0	0	0
Tekući projekt T132620 PE - ACADEMY	11.088,51	43.500	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	11.088,51	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	11.088,51	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	6.466,33	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.622,18	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	43.500	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	43.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	43.500	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
31 Rashodi za zaposlene	0,00	21.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	22.500	0	0	0
Tekući projekt T132621 IMPACT CITIES	0,00	19.500	1.800	1.800	0
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	800	800	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	800	800	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	800	800	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	400	0	0	0
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	1.000	1.000	0
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	1.000	1.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.000	1.000	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	1.000	1.000	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	19.100	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	19.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	19.100	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	15.600	0	0	0
Program 1327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ	13.487.131,32	14.584.000	15.084.000	15.084.000	15.084.000
Aktivnost A132701 KNJIŽNIČNA DJELATNOST I KNJIŽEVNI PROGRAM	521.177,24	570.000	570.000	570.000	570.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	570.000	570.000	570.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	570.000	570.000	570.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	12.500	12.500	12.500
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	557.500	557.500	557.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	521.177,24	570.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	521.177,24	570.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	12.500	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	521.177,24	557.500	0	0	0
Aktivnost A132702 NAKLADNIČKA DJELATNOST	764.665,00	779.000	779.000	779.000	779.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	779.000	779.000	779.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	779.000	779.000	779.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	779.000	779.000	779.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	764.665,00	779.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	764.665,00	779.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	764.665,00	779.000	0	0	0
Aktivnost A132703 MUZEJSKA DJELATNOST	157.750,00	165.000	165.000	165.000	165.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	165.000	165.000	165.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	165.000	165.000	165.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	102.000	102.000	102.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	63.000	63.000	63.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	157.750,00	165.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	157.750,00	165.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	87.350,00	102.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	70.400,00	63.000	0	0	0
Aktivnost A132704 DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST	1.960.907,68	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	79.400	79.400	79.400
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	1.920.600	1.920.600	1.920.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.960.907,68	2.000.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.960.907,68	2.000.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	79.400	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.960.907,68	1.920.600	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Aktivnost A132705 GLAZBENA UMJETNOST	1.356.294,54	1.400.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	12.000	12.000	12.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	1.538.000	1.538.000	1.538.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.356.294,54	1.400.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.356.294,54	1.400.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	12.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.356.294,54	1.388.000	0	0	0
Aktivnost A132706 VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST	901.097,17	930.000	930.000	930.000	930.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	930.000	930.000	930.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	930.000	930.000	930.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	105.000	105.000	105.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	825.000	825.000	825.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	901.097,17	930.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	901.097,17	930.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.300,00	105.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	812.797,17	825.000	0	0	0
Aktivnost A132707 AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST	1.492.710,00	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.570.000	1.570.000	1.570.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.570.000	1.570.000	1.570.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	2.500	2.500	2.500
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	1.567.500	1.567.500	1.567.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.492.710,00	1.570.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.492.710,00	1.570.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.500	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.492.710,00	1.567.500	0	0	0
Aktivnost A132708 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	1.046.450,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	12.000	12.000	12.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	1.138.000	1.138.000	1.138.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.046.450,00	1.150.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.046.450,00	1.150.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	12.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.046.450,00	1.138.000	0	0	0
Aktivnost A132709 INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	1.117.782,34	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	4.000	4.000	4.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	1.146.000	1.146.000	1.146.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.117.782,34	1.150.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.117.782,34	1.150.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	4.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.117.782,34	1.146.000	0	0	0
Aktivnost A132710 MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA I MOBILNOST	663.140,45	720.000	670.000	670.000	670.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	670.000	670.000	670.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	670.000	670.000	670.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	16.800	16.800	16.800
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	653.200	653.200	653.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	663.140,45	720.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	663.140,45	720.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	16.800	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	663.140,45	703.200	0	0	0
Aktivnost A132711 KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI	657.400,00	700.000	700.000	700.000	700.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	700.000	700.000	700.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	700.000	700.000	700.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	700.000	700.000	700.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	657.400,00	700.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	657.400,00	700.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	657.400,00	700.000	0	0	0
Aktivnost A132712 OSTALI POSEBNI JAVNI POZIVI U KULTURI	2.847.756,90	3.450.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	3.850.000	3.850.000	3.850.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.850.000	3.850.000	3.850.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	3.850.000	3.850.000	3.850.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.847.756,90	3.450.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.847.756,90	3.450.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.847.756,90	3.450.000	0	0	0
Glava 02402 USTANOVE U KULTURI	136.824.776,86	184.292.400	156.394.900	151.871.600	151.991.800
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	130.705.800	130.432.500	130.335.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	98.151.638,15	127.834.300	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	7.861.400	5.818.500	5.897.500
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.640.883,96	6.841.600	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	12.122.900	10.664.500	10.875.700
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.840.483,96	11.088.200	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	3.992.400	3.976.500	3.983.500
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	444.900	265.300	230.100
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	444.900	265.300	230.100
Izvor 53 Darovnice	0,00	0	50.000	50.000	50.000
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	636.500	82.200	34.600
Izvor 561 Europski socijalni fond plus	0,00	0	366.400	80.900	33.300
Izvor 562 Kohezijski fond	0,00	0	1.300	1.300	1.300
Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0	268.800	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	240.983,59	0	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	240.983,59	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	386.400	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	386.400	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.605.000,82	3.230.100	0	0	0
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	217.008,90	66.500	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	67.700,84	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	67.700,84	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	485.800	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	329.000	0	0	0
Izvor 5.6.2 KOHEZIJSKI FOND	0,00	1.300	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	155.500	0	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	20.423.878,14	0	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	20.423.878,14	0	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	33.798.600	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	33.798.600	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	579.200	580.700	583.200
Izvor 6.1. DONACIJE	631.200,34	559.200	0	0	0
Izvor 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0	1.800	1.400	1.400
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	5.998,16	1.700	0	0	0
Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	136.824.776,86	184.292.400	156.394.900	151.871.600	151.991.800
Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	93.287.176,55	111.592.000	116.828.100	121.110.600	122.661.200
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	108.106.000	112.388.400	113.804.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	108.106.000	112.388.400	113.804.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	89.875.400	93.472.600	94.589.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	17.972.100	18.656.200	18.955.900
34 Financijski rashodi	0,00	0	258.500	259.600	259.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.639.658,10	102.668.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	86.639.658,10	102.668.700	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	75.852.015,85	86.006.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	10.711.201,28	16.416.600	0	0	0
34 Financijski rashodi	71.440,97	235.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	11.000	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	3.584.900	3.675.500	3.719.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.584.900	3.672.500	3.716.400
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	417.300	420.300	420.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.088.500	3.172.700	3.216.000
34 Financijski rashodi	0,00	0	37.000	37.400	37.500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	41.000	41.000	41.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	1.100	1.100	1.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	0	3.000	3.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	3.000	3.500
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.816.107,32	3.664.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.782.103,07	3.657.600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	482.492,63	383.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.276.023,80	3.229.300	0	0	0
34 Financijski rashodi	20.700,69	39.600	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.633,78	5.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	252,17	200	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.500	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	34.004,25	0	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	34.004,25	0	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	3.733.200	3.924.200	4.038.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.733.200	3.924.200	4.038.400
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	269.700	272.900	276.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.310.800	3.496.300	3.604.400
34 Financijski rashodi	0,00	0	136.600	138.500	141.300
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	4.000	4.000	4.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	12.100	12.500	12.600
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.806.280,02	4.003.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.749.359,71	4.003.500	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	219.110,52	254.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.316.137,27	3.598.200	0	0	0
34 Financijski rashodi	210.407,72	133.100	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.750,00	6.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	954,20	12.100	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	56.920,31	0	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	56.920,31	0	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	1.094.100	1.094.100	1.094.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.094.100	1.094.100	1.094.100
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	933.500	933.500	933.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	157.700	157.700	157.700
34 Financijski rashodi	0,00	0	2.900	2.900	2.900
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	59.600	26.300	2.700
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	59.600	26.300	2.700

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	59.600	26.300	2.700
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	13.900	13.900	2.700
32 Materijalni rashodi	0,00	0	45.700	12.400	0
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	248.200	0	0
Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0	248.200	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	248.200	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	34.800	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	213.400	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	1.820,92	0	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	1.820,92	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.820,92	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	1.820,92	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	170.600	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	170.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	170.600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	65.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	105.000	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	928.660,86	972.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	928.660,86	972.800	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	839.686,69	818.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	88.951,62	151.900	0	0	0
34 Financijski rashodi	22,55	2.900	0	0	0
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	62.451,50	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	62.451,50	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	47.746,63	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	14.704,87	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	27.200,49	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	27.200,49	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	27.200,49	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	27.200,49	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	110.200	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	110.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	110.200	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	73.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	36.700	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	2.000	2.000	2.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.000	2.000	2.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.000	2.000	2.000
Izvor 6.1. DONACIJE	4.997,34	2.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.997,34	2.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.997,34	2.000	0	0	0
Izvor 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0	100	100	100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	100	100	100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	100	100	100
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	100	0	0	0
Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	15.763.852,58	17.908.500	18.949.700	19.385.200	19.982.700
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	8.793.000	9.454.500	9.909.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	8.792.000	9.453.500	9.908.900
32 Materijalni rashodi	0,00	0	8.790.800	9.452.300	9.907.700
34 Financijski rashodi	0,00	0	1.200	1.200	1.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.000	1.000	1.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.000	1.000	1.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.210.174,35	8.792.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	7.209.204,26	8.791.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	7.209.028,32	8.790.500	0	0	0
34 Financijski rashodi	175,94	1.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	970,09	1.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	970,09	1.000	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	1.082.400	1.168.600	1.180.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.082.400	1.168.600	1.180.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.082.100	1.168.300	1.180.300
34 Financijski rashodi	0,00	0	300	300	300
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.046.895,93	1.507.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.040.418,98	1.507.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.040.294,01	1.504.400	0	0	0
34 Financijski rashodi	124,97	2.700	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.476,95	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.476,95	0	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	5.831.800	5.971.900	6.130.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	5.831.800	5.971.900	6.130.900
32 Materijalni rashodi	0,00	0	5.811.600	5.951.700	6.108.700
34 Financijski rashodi	0,00	0	12.000	12.000	14.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	7.200	7.200	7.200
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	1.000	1.000	1.000
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.388.293,28	5.174.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	5.388.293,28	5.174.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	5.334.074,47	5.156.200	0	0	0
34 Financijski rashodi	51.818,81	10.400	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400,00	7.200	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1.000	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	2.080.600	2.065.300	2.072.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.080.600	2.065.300	2.072.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.077.000	2.065.300	2.072.100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	3.600	0	0
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	365.300	216.000	227.400
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	365.300	216.000	227.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	365.300	216.000	227.400
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	16.200	18.100	18.300
32 Materijalni rashodi	0,00	0	280.400	189.200	200.400
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	60.000	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	8.700	8.700	8.700
Izvor 53 Darovnice	0,00	0	50.000	50.000	50.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	50.000	50.000	50.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	50.000	50.000	50.000
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	369.400	82.200	34.600
Izvor 561 Europski socijalni fond plus	0,00	0	351.500	80.900	33.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	335.900	80.900	27.800
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	21.000	21.000	8.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	294.700	59.900	19.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	20.200	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	15.600	0	5.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	15.600	0	5.500
Izvor 562 Kohezijski fond	0,00	0	1.300	1.300	1.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.300	1.300	1.300

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.300	1.300	1.300
Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0	16.600	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	16.600	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	16.600	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	219.077,33	0	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	219.077,33	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	219.077,33	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	28.320,22	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	151.513,61	0	0	0	0
34 Financijski rashodi	46,06	0	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.197,44	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	205.300	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	205.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	205.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	201.800	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	3.500	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.385.429,48	1.495.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.385.429,48	1.495.900	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.385.429,48	1.492.100	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	2.300	0	0	0
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	151.537,61	66.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	150.983,61	66.500	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	64.916,36	35.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	79.768,44	31.500	0	0	0
34 Financijski rashodi	112,81	0	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.186,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	554,00	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	554,00	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	40.500,35	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	40.500,35	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	40.500,35	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	40.499,45	0	0	0	0
34 Financijski rashodi	0,90	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	319.200	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	274.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	247.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	8.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	225.300	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	13.100	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	27.400	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	27.400	0	0	0
Izvor 5.6.2 KOHEZIJSKI FOND	0,00	1.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.300	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	43.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	43.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	43.500	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	377.200	376.700	377.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	369.200	368.700	369.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	369.200	368.700	369.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	8.000	8.000	8.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	8.000	8.000	8.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 6.1. DONACIJE	321.944,25	347.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	321.944,25	339.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	321.944,25	339.200	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000	0	0	0
Aktivnost A212404 ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA	185.500,00	188.000	188.000	188.000	188.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	188.000	188.000	188.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	188.000	188.000	188.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	188.000	188.000	188.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.500,00	188.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	185.500,00	188.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	185.500,00	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	188.000	0	0	0
Kapitalni projekt K212401 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	6.091.014,63	12.418.300	12.792.500	9.773.400	9.109.900
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	5.982.200	6.987.200	6.383.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	211.500	304.500	312.900
32 Materijalni rashodi	0,00	0	211.500	304.500	312.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	5.770.700	6.682.700	6.071.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	220.200	255.800	232.800
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.593.400	2.997.800	3.056.700
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	2.957.100	3.429.100	2.781.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.715.337,42	7.818.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	460.321,39	432.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	460.321,39	432.600	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.255.016,03	7.386.100	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.066,52	70.100	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.711.045,50	3.848.300	0	0	0
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	300	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	541.904,01	3.467.400	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	3.194.100	974.400	997.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	114.300	100.400	110.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	114.300	100.400	110.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	3.079.800	874.000	886.600
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	10.500	10.500	10.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.090.200	778.400	791.000
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0	600	600	600
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	978.500	84.500	84.500
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	682.963,21	1.670.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	11.794,06	93.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	9.179,04	93.400	0	0	0
34 Financijski rashodi	2.615,02	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	671.169,15	1.577.000	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.179,96	10.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	666.318,35	1.218.400	0	0	0
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	71,40	600	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.599,44	347.500	0	0	0
Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	2.557.900	768.400	706.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	362.600	145.700	105.700
32 Materijalni rashodi	0,00	0	362.600	145.700	105.700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.195.300	622.700	600.700
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	25.200	1.900	1.900
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	636.900	518.000	497.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	1.533.200	102.800	101.800

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	645.910,66	1.904.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	118.090,43	152.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	118.090,43	152.400	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	527.820,23	1.752.500	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	279,99	600	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	499.801,85	1.034.500	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.738,39	717.400	0	0	0
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0	817.700	817.100	817.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	800	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	800	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	816.900	817.100	817.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	809.700	809.900	810.100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	7.200	7.200	7.200
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	20.000	23.000	0
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	20.000	23.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	20.000	23.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	20.000	23.000	0
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	18.900	0	0
Izvor 561 Europski socijalni fond plus	0,00	0	14.900	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	4.700	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	4.700	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	10.200	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	10.200	0	0
Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0	4.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	4.000	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	4.000	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	20.085,34	0	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	20.085,34	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.085,34	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.085,34	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	10.500	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	10.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.500	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	713.441,30	745.800	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	713.441,30	745.800	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	713.441,30	745.800	0	0	0
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	3.019,79	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.019,79	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.019,79	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	56.400	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	54.600	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	54.600	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	54.600	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	1.800	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.800	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.800	0	0	0
Izvor 61 Donacije	0,00	0	200.000	202.000	204.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	200.000	202.000	204.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	200.000	202.000	204.000
Izvor 6.1. DONACIJE	304.258,75	210.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	304.258,75	210.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	304.258,75	210.000	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
Izvor 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0	1.700	1.300	1.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.700	1.300	1.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.700	1.300	1.300
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	5.998,16	1.600	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.998,16	1.600	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.998,16	1.600	0	0	0
Kapitalni projekt K212402 NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ	93.537,50	0	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	93.537,50	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.537,50	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.272,50	0	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.265,00	0	0	0	0
Kapitalni projekt K212404 CJELOVITA I ENERGETSKA OBNOVA	21.358.301,51	42.065.000	7.547.200	1.325.000	50.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	7.547.200	1.325.000	50.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	7.547.200	1.325.000	50.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.657.200	775.000	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	3.890.000	550.000	50.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	378.271,23	8.261.400	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	378.271,23	8.261.400	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	2.222.200	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	178.271,23	6.039.200	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.380,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.380,00	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.380,00	0	0	0	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	5.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	554.772,14	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	554.772,14	0	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	554.772,14	0	0	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	20.423.878,14	0	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	20.423.878,14	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.423.878,14	0	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.423.878,14	0	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	33.798.600	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	33.798.600	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.798.600	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	33.798.600	0	0	0
Tekući projekt T212401 PILOT PROJEKT SPARK	45.394,09	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.697,05	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	22.697,05	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	22.697,05	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	22.697,04	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	22.697,04	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	22.697,04	0	0	0	0
Tekući projekt T212402 PILOT PROJEKT SPARK 2	0,00	31.200	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	15.600	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	15.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	15.600	0	0	0
Tekući projekt T212403 NOVO KINO EUROPA	0,00	89.400	89.400	89.400	0
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	89.400	89.400	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	89.400	89.400	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	89.400	89.400	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	89.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	89.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	89.400	0	0	0
Glava 02403 NACIONALNE MANJINE	1.738.475,41	2.055.000	2.055.000	2.075.600	2.086.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	2.055.000	2.075.600	2.086.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.738.475,41	2.055.000	0	0	0
Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	1.738.475,41	2.055.000	2.055.000	2.075.600	2.086.000
Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	1.133.866,41	1.305.000	1.305.000	1.325.600	1.336.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.305.000	1.325.600	1.336.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.275.000	1.295.600	1.306.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	559.000	568.000	573.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	703.000	714.600	720.000
34 Financijski rashodi	0,00	0	13.000	13.000	13.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	30.000	30.000	30.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	30.000	30.000	30.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.133.866,41	1.305.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.126.566,41	1.248.300	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	518.199,31	562.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	598.467,10	672.600	0	0	0
34 Financijski rashodi	9.900,00	13.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.300,00	56.700	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300,00	56.700	0	0	0
Aktivnost A212602 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	604.609,00	750.000	750.000	750.000	750.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	750.000	750.000	750.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	750.000	750.000	750.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	750.000	750.000	750.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	604.609,00	750.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	604.609,00	750.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	604.609,00	750.000	0	0	0
Razdjel 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE	40.553.537,20	51.233.500	51.220.800	53.709.600	54.982.300
Glava 03301 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE	40.553.537,20	51.233.500	51.220.800	53.709.600	54.982.300
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	45.129.300	48.651.200	50.925.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.451.294,10	45.008.600	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	20.000	20.400	20.500
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	20.000	0	0	0
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	48.000	14.500	13.000
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	48.000	14.500	13.000
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	23.500	23.500	23.500
Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0	23.500	23.500	23.500
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	800	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	800	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.902,70	0	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	55.000	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	149.100	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	149.100	0	0	0
Izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	6.000.000	5.000.000	4.000.000
Izvor 810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	0,00	0	6.000.000	5.000.000	4.000.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.099.340,40	6.000.000	0	0	0
Program 1133 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.116.067,99	14.567.000	16.332.100	16.505.400	16.597.800
Aktivnost A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	12.352.990,24	13.058.500	14.672.100	14.807.000	14.887.800
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	14.672.100	14.807.000	14.887.800

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	14.557.100	14.777.000	14.855.800
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	13.809.000	14.062.300	14.133.700
32 Materijalni rashodi	0,00	0	743.100	709.600	716.900
34 Financijski rashodi	0,00	0	5.000	5.100	5.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	115.000	30.000	32.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	115.000	30.000	32.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.352.990,24	13.057.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	12.350.333,99	13.031.900	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	11.823.542,84	12.369.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	524.696,50	657.900	0	0	0
34 Financijski rashodi	2.094,65	5.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.656,25	25.800	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.656,25	25.800	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	800	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	800	0	0	0
Aktivnost A113302 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	763.077,75	1.508.500	1.660.000	1.698.400	1.710.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.660.000	1.698.400	1.710.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.660.000	1.698.400	1.710.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.660.000	1.698.400	1.710.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	763.077,75	1.508.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	763.077,75	1.508.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	763.077,75	1.508.500	0	0	0
Program 1220 INFORMATIZACIJA	19.465.989,92	24.654.500	22.070.700	24.143.100	25.222.600
Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	3.433.144,77	5.559.000	5.559.000	5.598.100	5.648.200
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	5.559.000	5.598.100	5.648.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.498.000	2.549.000	2.599.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.498.000	2.549.000	2.599.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	3.061.000	3.049.100	3.049.200
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	48.000	49.100	49.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.013.000	3.000.000	3.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.433.144,77	5.559.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.296.577,83	2.498.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.296.577,83	2.498.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.136.566,94	3.061.000	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	48.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.136.566,94	3.013.000	0	0	0
Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	7.248.016,45	8.058.600	8.878.600	9.087.400	9.119.800
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	8.878.600	9.087.400	9.119.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	8.040.100	8.230.000	8.260.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	8.040.100	8.230.000	8.260.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	838.500	857.400	859.800
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	330.000	337.000	338.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	508.500	520.400	521.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.248.016,45	8.058.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	6.579.416,69	7.220.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	6.579.416,69	7.220.100	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	668.599,76	838.500	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	226.475,11	330.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	442.124,65	508.500	0	0	0
Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	110.905,88	403.500	403.500	413.000	414.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	403.500	413.000	414.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	403.500	413.000	414.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	403.500	413.000	414.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.905,88	403.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	110.905,88	403.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	110.905,88	403.500	0	0	0
Tekući projekt T122002 DIGITALNI ZAGREB	8.436.518,13	10.484.300	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.424.132,42	4.429.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	292.544,76	1.200.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	400.000	0	0	0
35 Subvencije	238.129,76	150.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	54.415,00	650.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.131.587,66	3.229.300	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.131.587,66	3.229.300	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	55.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	55.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	55.000	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.012.385,71	6.000.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.012.385,71	6.000.000	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	162.002,50	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.850.383,21	6.000.000	0	0	0
Tekući projekt T122003 PAMETNO UPRAVLJANJE ZGRADAMA	237.404,69	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.450,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.450,00	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.450,00	0	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	86.954,69	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.954,69	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.954,69	0	0	0	0
Tekući projekt T122004 UrbanSPARC	0,00	149.100	27.600	27.600	27.600
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	4.100	4.100	4.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	4.100	4.100	4.100
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	4.100	4.100	4.100
Izvor 56 Fondovi EU	0,00	0	23.500	23.500	23.500
Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0	23.500	23.500	23.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	23.500	23.500	23.500
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	23.500	23.500	23.500
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	149.100	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	149.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	24.100	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	24.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	100	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	125.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	125.000	0	0	0
Tekući projekt T122005 PROJEKTI DIGITALIZACIJE TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	0,00	0	58.000	17.000	13.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	10.000	2.500	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	10.000	2.500	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	10.000	2.500	0
Izvor 51 Programi Unije	0,00	0	48.000	14.500	13.000
Izvor 510 Programi Unije	0,00	0	48.000	14.500	13.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	48.000	14.500	13.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	41.000	7.500	6.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	7.000	7.000	7.000
Tekući projekt T122006 DIGITALNI ZAGREB FAZA 2	0,00	0	7.144.000	9.000.000	10.000.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.144.000	4.000.000	6.000.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	485.000	1.000.000	1.000.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	175.000	150.000	150.000
35 Subvencije	0,00	0	150.000	200.000	200.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	160.000	650.000	650.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	659.000	3.000.000	5.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	659.000	3.000.000	5.000.000
Izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	6.000.000	5.000.000	4.000.000
Izvor 810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	0,00	0	6.000.000	5.000.000	4.000.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	6.000.000	5.000.000	4.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	6.000.000	5.000.000	4.000.000
Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM	7.971.479,29	12.012.000	12.818.000	13.061.100	13.161.900
Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE	2.781.149,05	4.860.000	4.700.000	4.803.200	4.866.500
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	4.700.000	4.803.200	4.866.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	4.400.000	4.496.000	4.559.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	4.400.000	4.496.000	4.559.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	300.000	307.200	307.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	300.000	307.200	307.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.781.149,05	4.860.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.497.373,12	4.560.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.497.373,12	4.560.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	283.775,93	300.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	283.775,93	300.000	0	0	0
Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI	4.546.354,78	6.002.000	6.968.000	7.079.900	7.105.400
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	6.948.000	7.059.500	7.084.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	6.948.000	7.059.500	7.084.900
32 Materijalni rashodi	0,00	0	6.748.000	6.854.700	6.879.900
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	200.000	204.800	205.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.543.452,08	5.982.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.543.452,08	5.982.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.543.452,08	5.982.000	0	0	0
Izvor 31 Vlastiti prihodi	0,00	0	20.000	20.400	20.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	20.000	20.400	20.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	20.000	20.400	20.500
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	20.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.902,70	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.902,70	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.902,70	0	0	0	0
Aktivnost A130103 ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE	643.975,46	1.150.000	1.150.000	1.178.000	1.190.000
Izvor 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	1.150.000	1.178.000	1.190.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.150.000	1.178.000	1.190.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.150.000	1.178.000	1.190.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	643.975,46	1.150.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	643.975,46	1.150.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	643.975,46	1.150.000	0	0	0

III. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Članak 4.

Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna. Obrazloženje općeg dijela proračuna koje sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, prenesenog manjka/viška te obrazloženje posebnog dijela proračuna koje se temelji na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja, daje se kako slijedi:

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

UVODNE NAPOMENE

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine. Donošenjem Proračuna Grada Zagreba za 2027. i projekcija za 2028. i 2029. osiguravaju se financijski preduvjeti za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba te provedbu programa, projekata i aktivnosti kojima se ostvaruju javne potrebe i podiže kvaliteta života građana.

Proračun Grada Zagreba za razdoblje 2027. – 2029. izrađen je u okolnostima nastavka gospodarskog rasta Republike Hrvatske, uz očekivano postupno smirivanje inflacijskih pritisaka te stabilizaciju makroekonomskih kretanja nakon razdoblja izraženih inflatornih i geopolitičkih poremećaja, pri čemu rizici povezani s geopolitičkim okolnostima te kretanjem cijena energenata i hrane i dalje ostaju prisutni. Makroekonomske projekcije upućuju na nastavak gospodarskog rasta, uz daljnje povećanje zaposlenosti i plaća, dok će domaća potražnja i investicijska aktivnost ostati glavni nositelji gospodarske aktivnosti.
Istodobno, izradu Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2027. – 2029. obilježavaju značajne promjene zakonodavnog okvira koje imaju izravan učinak na prihodnu stranu proračuna jedinica lokalne samouprave.
Posebno se ističu izmjene Zakona o porezu na dohodak kojima se predviđa dodatno porezno rasterećenje umirovljenika kroz oslobađanje mirovina od poreza na dohodak sve do praga primjene više porezne stope. Iako navedena mjera ima pozitivan učinak na raspoloživi dohodak umirovljenika, njezina provedba rezultirat će smanjenjem prihoda jedinica lokalne samouprave od poreza na dohodak. Procjenjuje se da će učinak predmetnih izmjena na prihode Grada Zagreba biti smanjenje očekivanih prihoda od poreza na dohodak od nesamostalnog rada za približno 85 milijuna eura.
Nadalje, u zakonodavnoj proceduri nalaze se i izmjene Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, a koje će utjecati na dosadašnji model financiranja obnove i prihode povezane s raspodjelom poreza na dohodak. Prema trenutačnim procjenama, učinak navedenih izmjena na prihodnu stranu Proračuna Grada Zagreba iznosit će oko 47 milijuna eura godišnje.
Ukupni učinak navedenih zakonskih promjena procjenjuje se na približno 132 milijuna eura manje prihoda na godišnjoj razini. Navedene okolnosti predstavljaju jedan od najznačajnijih izazova u planiranju Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2027. – 2029. te su zahtijevale povećanu razinu opreznosti pri procjeni prihoda i jasno određivanje rashodnih prioriteta. Zbog ove dvije zakonske izmjene će Proračun Grada Zagreba u 2027. godini u užem i u širem smislu biti manji od Proračuna Grada Zagreba za 2026. godinu. Time će prvi put nakon više od 10 godina proračun za iduću godinu biti manji od proračuna za tekuću godinu, što u uvjetima inflacije predstavlja poseban izazov.

Unatoč navedenim izazovima, Proračun Grada Zagreba za razdoblje 2027. – 2029. usmjeren je na zadržavanje dosegnute razine javnih usluga, nastavak provedbe kapitalnih projekata te daljnje unaprjeđenje komunalne, društvene i prometne infrastrukture. Pri planiranju rashoda prioritet je dan financiranju zakonskih i ugovornih obveza, održavanju javnih usluga te nastavku investicijskog ciklusa u područjima od strateške važnosti za razvoj Grada.

Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje do kraja 2027., donesen u siječnju 2024., temeljni je srednjoročni akt strateškog planiranja kojim su utvrđeni razvojni prioriteti i strateški ciljevi Grada Zagreba. Proračun Grada Zagreba za razdoblje 2027. – 2029. izrađen je u skladu s razvojnim smjerovima i prioritetima definiranim navedenim dokumentom te je jedan od ključnih instrumenata njegove provedbe. U njegovu strateškom okviru, na temelju zaključaka analize razvojnih potreba i potencijala, odabrani su sljedeći prioriteti javnih politika razvoja Grada u srednjoročnom razdoblju:

- Zeleno i otporno gospodarstvo;
- Društvena jednakost i kvalitetne i dostupne društvene usluge;
- Učinkovito i održivo upravljanje prostornim i prirodnim resursima;
- Zelena tranzicija i digitalna transformacija.

Sukladno Zakonu o proračunu, Ministarstvo financija izradilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2027. – 2029. kojima su utvrđene metodološke smjernice za izradu proračuna i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika, način planiranja prihoda i rashoda te druga pravila važna za izradu proračunskih dokumenata.

Radi što realnijeg utvrđivanja visine prihoda i primitaka Proračuna Grada Zagreba, gradska upravna tijela procijenila su namjenske i druge prihode za čiju su naplatu odgovorna u okviru svoje nadležnosti, dok je procjenu ostalih prihoda i primitaka izradio Gradski ured za financije i javnu nabavu. Prihodi i primici planirani su na temelju dosadašnjeg ostvarenja, aktualnih gospodarskih kretanja, zakonskih promjena te procjene njihovog ostvarenja u narednom razdoblju.

Gradski ured za financije i javnu nabavu izradio je i dostavio upute za planiranje proračuna svim gradskim uredima i službama. Uputama su utvrđene temeljne makroekonomske pretpostavke, procjene prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, metodologija izrade financijskih planova te limiti rashoda za pojedina gradska upravna tijela. Na temelju navedenih limita nadležna gradska upravna tijela izradila su upute za planiranje financijskih planova proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti te utvrdila limite proračunskim korisnicima iz nadležnosti.

Planiranju rashoda i izdataka pristupilo se uvažavajući zakonske i ugovorne obveze, razvojne prioritete Grada Zagreba, preuzete obveze po započetim investicijskim projektima te potrebu očuvanja dostupnosti i kvalitete javnih usluga građanima.

U proces planiranja Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2027. – 2029. uključeni su svi proračunski korisnici Grada Zagreba, vijeća nacionalnih manjina, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te predstavnici nacionalnih manjina koji su izradili i dostavili svoje financijske planove nadležnim gradskim upravnim tijelima.

U Registru proračunskih korisnika Grada Zagreba nalaze se:

- 116 osnovnoškolskih ustanova;
- 66 srednjoškolskih ustanova i 10 učeničkih domova;
- 61 ustanova predškolskog odgoja;
- 35 ustanova u kulturi;
- 18 zdravstvenih ustanova: domovi zdravlja, poliklinike, specijalne bolnice, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba te Ustanova za zdravstvenu njegu u kući;
- 16 ustanova socijalne skrbi;
- Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba;
- Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba;
- Javna ustanova Priroda Grada Zagreba;
- Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba;
- Ustanova Upravljanje sportskim objektima;
- Ustanova za sveobuhvatnu skrb Tigrovi;
- Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.

Ukupno je u konsolidirani Proračun Grada Zagreba uključeno 329 proračunskih korisnika koji obavljaju poslove od javnog interesa u područjima odgoja i obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, kulture, sporta, prostornog razvoja, zaštite okoliša i sigurnosti građana.

Financijski planovi proračunskih korisnika, osim sredstava osiguranih u Proračunu Grada Zagreba, uključuju i vlastite prihode te namjenske prihode i primitke koje korisnici ostvaruju na svojim računima. Sukladno odredbama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2027., vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika planiraju se i iskazuju u Proračunu Grada Zagreba, ali nisu dio novčanog tijeka gradskog proračuna. Proračunski korisnici i nadalje ostvaruju te prihode na svojim računima te izravno podmiruju rashode koji se financiraju iz tih izvora.

U Proračunu Grada Zagreba za 2027. - 2029. planiraju se i sredstva za bruto plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene u osnovnim i srednjim školama te većini zdravstvenih ustanova, koja se osiguravaju u državnom proračunu odnosno iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Na prihodnoj strani navedena sredstva iskazuju se kroz pomoći proračunskim korisnicima iz drugih proračuna te prihode od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na temelju ugovornih obveza.

Proračun Grada Zagreba za 2027. planiran je u ukupnom iznosu od **3.288.118.670 eura**, od čega se **2.410.998.670 eura** odnosi na Proračun Grada Zagreba u užem smislu, a **877.120.000 eura** na proračunske korisnike. U odnosu na tekući plan za 2026., kad je ukupni proračun iznosio 3.341.417.800 eura, planirani proračun za 2027. manji je za 53,3 milijuna eura, odnosno za 1,6 %. Što se tiče Proračuna u užem smislu, u odnosu na tekući plan, isti je manji za 31,1 milijun eura, odnosno za 1,3 %.

Smanjenje ukupne razine proračuna prvenstveno je posljedica opisanih zakonskih promjena na nacionalnoj razini u području oporezivanja dohotka i financiranja obnove zgrada oštećenih potresom, s procijenjenim smanjenjem prihoda Grada Zagreba u 2027. godini od približno 132 milijuna eura te planiranog smanjenja raspoloživih viškova iz prethodnih godina.

Međutim, i u tim promijenjenim okolnostima ovim proračunom osigurava se kontinuitet javnih usluga, zadržavanje visoke razine kapitalnih investicija i nastavak provedbe razvojnih projekata od strateške važnosti za građane.

Tablični pregled Prijedloga proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2027. - 2029. s usporedbom 2026. te izvršenjem 2025. daje se u nastavku.

NAZIV		2025. IZVRŠENJE			TEKUĆI PLAN 2026.		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	NAZIV	**PRORAČUN**	**PRORAČUNSKI KORISNICI**	**UKUPNO**	**PRORAČUN**	**PRORAČUNSKI KORISNICI**	**UKUPNO**
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	1.769.798.209,61	775.632.620,89	2.545.430.830,50	2.081.218.770	880.070.910	2.961.289.680
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	7.207.779,27	93.553,27	7.301.332,54	11.210.000	52.470	11.262.470
3.	**UKUPNO PRIHODI (1+2)**	**1.777.005.988,88**	**775.726.174,16**	**2.552.732.163,04**	**2.092.428.770**	**880.123.380**	**2.972.552.150**
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	1.477.510.130,61	782.135.985,13	2.259.646.115,74	1.813.371.800	822.909.650	2.636.281.450
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	303.018.701,15	41.864.856,72	344.883.557,87	522.705.840	67.858.930	590.564.770
6.	**UKUPNO RASHODI (4+5)**	**1.780.528.831,76**	**824.000.841,85**	**2.604.529.673,61**	**2.336.077.640**	**890.768.580**	**3.226.846.220**
7.	RAZLIKA (3 - 6)	-3.522.842,88	-48.274.667,69	-51.797.510,57	-243.648.870	-10.645.200	-254.294.070
B. RAČUN FINANCIRANJA							
	NAZIV	**PRORAČUN**	**PRORAČUNSKI KORISNICI**	**UKUPNO**	**PRORAČUN**	**PRORAČUNSKI KORISNICI**	**UKUPNO**
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	67.444.480,92	531.942,90	67.976.423,82	223.273.500	171.000	223.444.500
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	67.707.923,02	99.196,12	67.807.119,14	105.982.230	10.800	105.993.030
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-263.442,10	432.746,78	169.304,68	117.291.270	160.200	117.451.470
PRORAČUN GRADA ZAGREBA							
	NAZIV	**PRORAČUN**	**PRORAČUNSKI KORISNICI**	**UKUPNO**	**PRORAČUN**	**PRORAČUNSKI KORISNICI**	**UKUPNO**
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	1.844.450.469,80	776.258.117,06	2.620.708.586,86	2.315.702.270	880.294.380	3.195.996.650
12.	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI		10.666.418,43	10.666.418,43	126.357.600	19.063.550	145.421.150
13.	**UKUPNO (11+12)**	**1.844.450.469,80**	**786.924.535,49**	**2.631.375.005,29**	**2.442.059.870**	**899.357.930**	**3.341.417.800**
14.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	1.848.236.754,78	824.100.037,97	2.672.336.792,75	2.442.059.870	890.779.380	3.332.839.250
15.	MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI		904.506,32	904.506,32		8.578.550	8.578.550
16.	**UKUPNO (14+15)**	**1.848.236.754,78**	**825.004.544,29**	**2.673.241.299,07**	**2.442.059.870**	**899.357.930**	**3.341.417.800**

NAZIV		PLAN 2027.			PROJEKCIJA 2028.			PROJEKCIJA 2029.		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
	NAZIV	**PRORAČUN**	**PRORAČUNSKI KORISNICI**	**UKUPNO**	**PRORAČUN**	**PRORAČUNSKI KORISNICI**	**UKUPNO**	**PRORAČUN**	**PRORAČUNSKI KORISNICI**	**UKUPNO**
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	2.173.308.070	861.194.700	3.034.502.770	2.215.537.710	864.484.700	3.080.022.410	2.261.481.310	871.216.600	3.132.697.910
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	5.830.000	46.100	5.876.100	6.015.000	28.000	6.043.000	6.370.000	28.000	6.398.000
3.	**UKUPNO PRIHODI (1+2)**	**2.179.138.070**	**861.240.800**	**3.040.378.870**	**2.221.552.710**	**864.512.700**	**3.086.065.410**	**2.267.851.310**	**871.244.600**	**3.139.095.910**
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	1.817.899.140	845.965.500	2.663.864.640	1.850.137.340	847.304.700	2.697.442.040	1.869.787.940	853.654.000	2.723.441.940
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	532.390.120	23.422.900	555.813.020	537.337.170	20.286.800	557.623.970	536.445.070	18.677.000	555.122.070
6.	**UKUPNO RASHODI (4+5)**	**2.350.289.260**	**869.388.400**	**3.219.677.660**	**2.387.474.510**	**867.591.500**	**3.255.066.010**	**2.406.233.010**	**872.331.000**	**3.278.564.010**
7.	RAZLIKA (3 - 6)	-171.151.190	-8.147.600	-179.298.790	-165.921.800	-3.078.800	-169.000.600	-138.381.700	-1.086.400	-139.468.100
B. RAČUN FINANCIRANJA										
	NAZIV	**PRORAČUN**	**PRORAČUNSKI KORISNICI**	**UKUPNO**	**PRORAČUN**	**PRORAČUNSKI KORISNICI**	**UKUPNO**	**PRORAČUN**	**PRORAČUNSKI KORISNICI**	**UKUPNO**
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	225.860.600	23.000	225.883.600	226.605.600	23.000	226.628.600	192.994.600	23.000	193.017.600
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	60.709.410	12.500	60.721.910	60.683.800	12.500	60.696.300	54.612.900	12.500	54.625.400
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	165.151.190	10.500	165.161.690	165.921.800	10.500	165.932.300	138.381.700	10.500	138.392.200
PRORAČUN GRADA ZAGREBA										
	NAZIV	**PRORAČUN**	**PRORAČUNSKI KORISNICI**	**UKUPNO**	**PRORAČUN**	**PRORAČUNSKI KORISNICI**	**UKUPNO**	**PRORAČUN**	**PRORAČUNSKI KORISNICI**	**UKUPNO**
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	2.404.998.670	861.263.800	3.266.262.470	2.448.158.310	864.535.700	3.312.694.010	2.460.845.910	871.267.600	3.332.113.510
12.	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	6.000.000	15.856.200	21.856.200	0	10.305.900	10.305.900	0	8.332.500	8.332.500
13.	**UKUPNO (11+12)**	**2.410.998.670**	**877.120.000**	**3.288.118.670**	**2.448.158.310**	**874.841.600**	**3.322.999.910**	**2.460.845.910**	**879.600.100**	**3.340.446.010**
14.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	2.410.998.670	869.400.900	3.280.399.570	2.448.158.310	867.604.000	3.315.762.310	2.460.845.910	872.343.500	3.333.189.410
15.	MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	0	7.719.100	7.719.100	0	7.237.600	7.237.600	0	7.256.600	7.256.600
16.	**UKUPNO (14+15)**	**2.410.998.670**	**877.120.000**	**3.288.118.670**	**2.448.158.310**	**874.841.600**	**3.322.999.910**	**2.460.845.910**	**879.600.100**	**3.340.446.010**

Kroz Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2027. – 2029. nastavlja se snažan investicijski ciklus usmjeren na razvoj komunalne i društvene infrastrukture, obnovu gradskih objekata te podizanje kvalitete javnih usluga za građane. Sredstva za financiranje visoke razine kapitalnih ulaganja osigurat će se iz vlastitih proračunskih sredstava, sredstava Europske unije te kreditnih izvora namijenjenih financiranju razvojnih projekata.

Kroz Program radova kapitalnih ulaganja i radova urbanog uređenja u Gradu Zagrebu u 2027. za kapitalna ulaganja i radove urbanog uređenja planirano je ukupno 367,1 milijun eura, od čega se 347,1 milijun eura odnosi na kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti. Najveći dio sredstava usmjeren je na obrazovne, zdravstvene, sportske i socijalne objekte te projekte obnove i energetske učinkovitosti. Među najznačajnijim ulaganjima planiranima za 2027. ističu se ulaganja u objekte u kulturi, ulaganja u vrtićke i školske kapacitete, nastavak ulaganja u zdravstvene ustanove i objekte socijalne skrbi te ulaganja u sportsku infrastrukturu. Za školske objekte planirano je 116,6 milijuna eura, za objekte u kulturi 37,2 milijuna eura uključujući opremanje Gradske knjižnice i društveno-kulturnog centra Paromlin, za zdravstvene objekte 25,5 milijuna eura, za sportske objekte 36,3 milijuna eura, za objekte socijalne skrbi 13,4 milijuna eura te za objekte predškolskih ustanova 30,2 milijuna eura. Za energetsku obnovu zgrada javne namjene planirano je 24,3 milijuna eura, za obnovu privatnih zgrada oštećenih potresom 21,2 milijuna eura, a za zaštitu kulturne baštine dodatnih 7,1 milijun eura. Istodobno se nastavlja provedba projekata energetske obnove i dekarbonizacije javnih zgrada te aktivnosti urbane obnove usmjerene na obnovu pročelja, uređenje javnih prostora i ozelenjivanje grada.

U području stanovanja planira se završetak izgradnje stambene zgrade za priuštivo stanovanje u Podbrežju u iznosu od 22 milijuna eura.

U području odgoja i obrazovanja nastavljaju se ulaganja u vrtićke i školske kapacitete s ciljem stvaranja prostornih uvjeta za provedbu jednosmjenske nastave i cjelodnevne škole. Time se nastavlja višegodišnji proces modernizacije obrazovne infrastrukture i podizanja standarda odgojno-obrazovnog

sustava. Planirana gradnja i dogradnja vrtićkih kapaciteta obuhvaća šest objekata: Dječji vrtić Ivane Brlić - Mažuranić, Dječji vrtić Sesvete - područni objekt Novo Brestje, Dječji vrtić Grigora Viteza, Dječji vrtić Bajka - područni objekt Ciglenica, Dječji vrtić Matije Gupca i Dječji vrtić Lučko. U okviru izgradnje i obnove školske infrastrukture planirani su projekti Osnovna škola Čulinec, Osnovna škola Lanište, Osnovna škola Dragutina Kušlana, Osnovna škola Brezovica - područna škola Donji Dragonožec, Osnovna škola Gornja Kustošija, Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića i XVIII. gimnazija, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna te Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje, kao i energetska obnova Elektrotehničke škole.

U području kulture 2027. godinu obilježit će stavljanje u funkciju novoobnovljenih i novoizgrađenih kulturnih objekata. Nakon završetka građevinskih radova nastavljaju se aktivnosti opremanja i pripreme za početak rada kompleksa Paromlin, koji će postati novo središte knjižničnih, kulturnih i društvenih sadržaja grada. Za opremanje Paromlina u 2027. planirano je 21,2 milijuna eura. Tijekom godine u punoj funkciji bit će i obnovljeni Umjetnički paviljon te Kuća hrvatskog filma, dok se nastavljaju radovi na obnovi Muzeja za umjetnost i obrt. Istodobno se osiguravaju sredstva za redovno funkcioniranje novih i obnovljenih objekata, kao i za nastavak stabilnog financiranja programa gradskih ustanova u kulturi te programa koji se provode putem javnih poziva. Uz navedena ulaganja u kulturnu infrastrukturu, nastavljaju se radovi na obnovi Kina Europa za što je planirano 7,9 milijuna eura te započinju radovi na obnovi Kina Tuškanac u iznosu od 4,5 milijuna eura.

U području socijalne skrbi nastavljaju se ulaganja u domove za starije osobe radi poboljšanja uvjeta smještaja i proširenja kapaciteta, uključujući cjelovitu obnovu triju domova na lokacijama Drenovačka, Crnatkova i Martićeva ulica. Unaprjeđenje prostornih i stručnih kapaciteta Centra za autizam obuhvaća izgradnju na dvije nove lokacije, u Oporovcu i u Ulici Jurja Dalmatinca, uz nastavak aktivnosti usmjerenih na povećanje dostupnosti socijalnih usluga.

U području zdravstva planiraju se daljnja ulaganja u domove zdravlja, bolničke ustanove i Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, uključujući nabavu nove medicinske opreme i vozila sanitetskog prijevoza, s ciljem daljnjeg podizanja kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite građanima. Među planiranim ulaganjima u zdravstvenu infrastrukturu ističe se početak izgradnje objekta Dom zdravlja Zagreb – Zapad, ambulanta Špansko i očekivani iznos realizacije tog projekta u 2027. godini iznosi 5 milijuna eura.

U području sporta nastavljaju se ulaganja u sportsku infrastrukturu i objekte od gradskog značaja, uključujući dovršetak i realizaciju projekata koji će pridonijeti podizanju kvalitete uvjeta za sport i rekreaciju građana. Među najznačajnijim projektima ističe se završetak radova na stadionu u Kranjčevićevoj ulici, priprema projektne dokumentacije za stadion u Maksimiru te nastavak razvoja i modernizacije drugih objekata sportske infrastrukture. Uz završetak radova na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u iznosu od 9,5 milijuna eura u 2027. godini, planiraju se sredstva za nastavak radova na Domu sportova u iznosu od 5 milijuna eura te sredstva za početak realizacije projekta Sportsko - rekreacijskog centra Luka u iznosu od 3 milijuna eura.

U području prometa nastavlja se snažan investicijski ciklus usmjeren na razvoj prometne infrastrukture i održive mobilnosti. Planirana su značajna ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, uključujući produžetak Ulice kneza Branimira i Ulice Rudolfa Kolaka, kao i obnovu mostova, nadvožnjaka i drugih prometnih objekata. Za projekte Branimirove i Kolakove ulice u 2027. planirano je ukupno 16,2 milijuna eura. U novu fazu ulaze projekti izgradnje tramvajske pruge na Heinzelovoj ulici od Ulice kralja Zvonimira do okretišta Savišće, projekta Greenway Zagreb i podvožnjaka Medpotoki. Nastavlja se i razvoj sustava javnih bicikala te priprema ključnih strateških prometnih projekata među kojima se ističu Jarunski most, pješačko - biciklistički Jarunski most, biciklistička staza na trasi nekadašnje pruge Samoborček te uređenje pješačke zone Masarykova – Teslina. Daljnja modernizacija prometnog sustava provodit će se kroz četvrtu fazu razvoja Centra za upravljanje prometom, kojom će se omogućiti automatizirano upravljanje prometom na ključnim gradskim koridorima, optimizacija rada semaforske mreže te povećanje protočnosti i sigurnosti prometa. Istodobno se izrađuje Plan održive urbane mobilnosti Grada Zagreba i Studija optimizacije mreže linija javnog autobusnog prijevoza radi dodatnog unaprjeđenja kvalitete i dostupnosti javnog prijevoza.

U području zaštite okoliša i uređenja javnih prostora nastavlja se provedba projekata kojima se podiže kvaliteta urbanog okoliša i otpornost grada na klimatske promjene. Među najznačajnijim projektima ističu se cjelovito krajobrazno uređenje Trga žrtava fašizma uz Meštrovićev paviljon te početak rekonstrukcije Kvaternikovog trga, kojom će se povećati zelene površine i oblikovati novi zeleni prsten u središtu grada. Nastavlja se i provedba programa sadnje stabala, održavanja postojećih te uređenja novih zelenih površina.

U području komunalnih djelatnosti planira se proširenje groblja Gaj urni, čime će se osigurati oko 5.900 novih urnih grobnih mjesta, dok se istodobno nastavlja razvoj novog gradskog groblja u Donjem Dragonošču. Nadalje, unapređuje se sustav gospodarenja otpadom kroz proširenje videonadzora polupodzemnih spremnika i spremnika za otpad radi učinkovitijeg nadzora, očuvanja komunalnog reda i sprječavanja nepropisnog odlaganja otpada.

U području civilne zaštite i sigurnosti nastavlja se jačanje sustava kroz izgradnju nove vatrogasne postaje Sesvete te modernizaciju vatrogasne infrastrukture, opreme i vozila, kao i nabavu dodatne opreme za potrebe sustava civilne zaštite.

PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda Grada Zagreba za razdoblje 2027. – 2029. zasniva se na važećim zakonskim propisima koji reguliraju pripadnost prihoda za financiranje javnih potreba iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave te sadrži plan po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba za 2027., uključujući višak iz prethodnog razdoblja planiraju se u ukupnom iznosu od **3.288.118.670** eura, od čega se **2.410.998.670** eura odnosi na proračun u užem smislu (bez vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika) dok se **877.120.000** eura odnosi na proračunske korisnike.

PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA – UKUPNO

NAZIV		PLAN 2026.	PLAN 2027.
		1	2
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI/VIŠAK		**3.341.417.800**	**3.288.118.670**
6	**Prihodi poslovanja**	**2.961.289.680**	**3.034.502.770**
61	**Prihodi od poreza**	**1.640.130.000**	**1.762.125.000**
611	**Porez na dohodak**	**1.550.000.000**	**1.654.000.000**
6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	1.380.000.000	1.421.000.000
6112	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	72.000.000	87.000.000
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	39.700.000	57.000.000
6114	Porez na dohodak od kapitala	152.000.000	198.000.000
6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	25.000.000	25.000.000
6116	Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	300.000	1.000.000
6117	Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-119.000.000	-135.000.000
613	**Porezi na imovinu**	**74.100.000**	**90.600.000**
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	17.000.000	27.000.000
6132	Porez na nasljedstva i darove	600.000	600.000
6134	Povremeni porezi na imovinu	56.500.000	63.000.000
614	**Porezi na robu i usluge**	**16.030.000**	**17.525.000**
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	16.010.000	17.505.000
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	20.000	20.000
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**683.462.510**	**618.409.100**
631	**Pomoći od inozemnih vlada**	**87.400**	**1.322.800**
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	87.400	1.316.800
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0	6.000
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**3.784.060**	**2.075.000**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	356.300	200.000
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	3.427.760	1.855.000
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0	20.000
633	**Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna**	**20.324.100**	**23.114.800**
6331	Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	11.826.600	15.958.800
6332	Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	8.497.500	7.156.000
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**3.025.200**	**1.931.500**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.847.200	1.931.500
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	178.000	0
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja**	**46.226.260**	**0**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	46.226.260	0
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**442.992.290**	**465.094.100**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	434.500.970	457.603.300
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.491.320	7.490.800
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**152.941.430**	**119.227.100**
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	36.597.930	17.385.200
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	116.343.500	101.841.900
639	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**14.081.770**	**5.643.800**
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.666.300	0
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.415.470	5.643.800
64	**Prihodi od imovine**	**100.868.070**	**105.369.300**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**3.093.380**	**3.097.100**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.010.770	3.009.400
6414	Prihodi od zateznih kamata	27.200	32.200
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	2.100	2.100
6416	Prihodi od dividendi	53.100	53.100
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	210	300
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**97.771.690**	**102.269.200**
6421	Naknade za koncesije	7.950.190	8.010.000
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	24.136.300	25.153.100
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	8.579.100	9.029.500
6424	Naknade za ceste	56.940.000	59.950.000
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma	100	100
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	166.000	126.500
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**3.000**	**3.000**
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.000	3.000

NAZIV		PLAN 2026.	PLAN 2027.
		1	2
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**230.304.450**	**229.759.800**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**2.849.960**	**2.715.100**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.505.000	1.515.000
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	550.000	400.000
6514	Ostale pristojbe i naknade	794.960	800.100
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**77.454.490**	**75.044.700**
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	50.000	0
6524	Doprinosi za šume	60.000	200.000
6526	Ostali nespomenuti prihodi	76.994.490	74.594.700
6527	Naknade od financijske imovine	350.000	250.000
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**150.000.000**	**152.000.000**
6531	Komunalni doprinosi	40.000.000	40.000.000
6532	Komunalne naknade	110.000.000	112.000.000
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima**	**49.824.640**	**50.240.500**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**47.808.520**	**48.108.600**
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	8.097.890	7.842.500
6615	Prihodi od pruženih usluga	39.710.630	40.266.100
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima**	**2.016.120**	**2.131.900**
6631	Tekuće donacije	1.717.560	1.826.200
6632	Kapitalne donacije	298.560	305.700
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**241.116.000**	**251.718.900**
673	**Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza**	**241.116.000**	**251.718.900**
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	241.116.000	251.718.900
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**15.584.010**	**16.880.170**
681	**Kazne i upravne mjere**	**4.500.000**	**5.100.000**
6819	Ostale kazne	4.500.000	5.100.000
683	**Ostali prihodi**	**11.084.010**	**11.780.170**
6831	Ostali prihodi	11.084.010	11.780.170
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**11.262.470**	**5.876.100**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**3.550.000**	**2.020.000**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**3.500.000**	**2.000.000**
7111	Zemljište	3.500.000	2.000.000
712	**Prihodi od prodaje nematerijalne imovine**	**50.000**	**20.000**
7124	Ostala prava	50.000	20.000
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**7.712.470**	**3.856.100**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**7.667.970**	**3.814.900**
7211	Stambeni objekti	4.167.970	2.864.900
7212	Poslovni objekti	3.500.000	950.000
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**11.300**	**6.000**
7221	Uredska oprema i namještaj	900	900
7222	Komunikacijska oprema	0	200
7225	Instrumenti i uređaji	500	500
7226	Sportska i glazbena oprema	300	300
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.600	4.100
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**33.200**	**35.200**
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	33.200	35.200
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**223.444.500**	**225.883.600**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova**	**61.420.000**	**20.000**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**20.000**	**20.000**
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	20.000	20.000
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**61.400.000**	**0**
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	61.400.000	0
83	**Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici**	**600**	**600**
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**600**	**600**
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	600	600
84	**Primici od zaduživanja**	**162.023.900**	**225.863.000**
841	**Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada**	**123.852.900**	**107.840.000**
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	123.852.900	107.840.000
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**38.171.000**	**118.023.000**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	38.171.000	118.023.000
9	**Vlastiti izvori**	**145.421.150**	**21.856.200**
92	**Rezultat poslovanja**	**145.421.150**	**21.856.200**
922	**Rezultat - višak/manjak**	**145.421.150**	**21.856.200**
9221	Višak prihoda i primitaka	145.421.150	21.856.200

PRIHODI / PRIMICI VIŠAK PRIHODA – GRAD

	NAZIV	PLAN 2026.	PLAN 2027.
		1	2
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI/VIŠAK		**2.442.059.870**	**2.410.998.670**
6	**Prihodi poslovanja**	**2.081.218.770**	**2.173.308.070**
61	**Prihodi od poreza**	**1.640.130.000**	**1.762.125.000**
611	**Porez na dohodak**	**1.550.000.000**	**1.654.000.000**
6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	1.380.000.000	1.421.000.000
6112	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	72.000.000	87.000.000
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	39.700.000	57.000.000
6114	Porez na dohodak od kapitala	152.000.000	198.000.000
6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	25.000.000	25.000.000
6116	Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	300.000	1.000.000
6117	Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-119.000.000	-135.000.000
613	**Porezi na imovinu**	**74.100.000**	**90.600.000**
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	17.000.000	27.000.000
6132	Porez na nasljedstva i darove	600.000	600.000
6134	Povremeni porezi na imovinu	56.500.000	63.000.000
614	**Porezi na robu i usluge**	**16.030.000**	**17.525.000**
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	16.010.000	17.505.000
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	20.000	20.000
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**168.379.920**	**132.915.700**
631	**Pomoći od inozemnih vlada**	**0**	**1.076.800**
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0	1.076.800
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**3.001.360**	**1.102.600**
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	3.001.360	1.102.600
633	**Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna**	**20.324.100**	**23.114.800**
6331	Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	11.826.600	15.958.800
6332	Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	8.497.500	7.156.000
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**105.000**	**20.000**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	105.000	20.000
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja**	**46.226.260**	**0**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	46.226.260	0
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**96.135.400**	**107.524.300**
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.560.700	6.958.600
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	89.574.700	100.565.700
639	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**2.587.800**	**77.200**
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.587.800	0
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0	77.200
64	**Prihodi od imovine**	**100.666.790**	**105.157.000**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**3.000.000**	**3.000.000**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.000.000	3.000.000
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**97.663.790**	**102.154.000**
6421	Naknade za koncesije	7.950.190	8.010.000
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	24.076.000	25.086.000
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	8.577.600	9.028.000
6424	Naknade za ceste	56.940.000	59.950.000
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	120.000	80.000
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**3.000**	**3.000**
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.000	3.000
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**156.768.000**	**156.465.000**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**2.808.000**	**2.715.000**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.505.000	1.515.000
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	550.000	400.000
6514	Ostale pristojbe i naknade	753.000	800.000
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**3.960.000**	**1.750.000**
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	50.000	0
6524	Doprinosi za šume	60.000	200.000
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.500.000	1.300.000
6527	Naknade od financijske imovine	350.000	250.000
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**150.000.000**	**152.000.000**
6531	Komunalni doprinosi	40.000.000	40.000.000
6532	Komunalne naknade	110.000.000	112.000.000
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima**	**146.700**	**189.500**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**20.000**	**20.000**
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	20.000	20.000
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima**	**126.700**	**169.500**
6631	Tekuće donacije	126.700	169.500
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**15.127.360**	**16.455.870**
681	**Kazne i upravne mjere**	**4.500.000**	**5.100.000**
6819	Ostale kazne	4.500.000	5.100.000
683	**Ostali prihodi**	**10.627.360**	**11.355.870**
6831	Ostali prihodi	10.627.360	11.355.870
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**11.210.000**	**5.830.000**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**3.550.000**	**2.020.000**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**3.500.000**	**2.000.000**
7111	Zemljište	3.500.000	2.000.000
712	**Prihodi od prodaje nematerijalne imovine**	**50.000**	**20.000**
7124	Ostala prava	50.000	20.000
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**7.660.000**	**3.810.000**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**7.660.000**	**3.810.000**
7211	Stambeni objekti	4.160.000	2.860.000
7212	Poslovni objekti	3.500.000	950.000
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**223.273.500**	**225.860.600**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova**	**61.420.000**	**20.000**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**20.000**	**20.000**
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	20.000	20.000
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**61.400.000**	**0**
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	61.400.000	0
83	**Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici**	**600**	**600**
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**600**	**600**
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	600	600
84	**Primici od zaduživanja**	**161.852.900**	**225.840.000**
841	**Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada**	**123.852.900**	**107.840.000**
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	123.852.900	107.840.000
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**38.000.000**	**118.000.000**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	38.000.000	118.000.000
9	**Vlastiti izvori**	**126.357.600**	**6.000.000**
92	**Rezultat poslovanja**	**126.357.600**	**6.000.000**
922	**Rezultat - višak/manjak**	**126.357.600**	**6.000.000**
9221	Višak prihoda i primitaka	126.357.600	6.000.000

PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA - PRORAČUNSKI KORISNICI

NAZIV		PLAN 2026.	PLAN 2027.
		1	2
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK		**899.357.930**	**877.120.000**
6	**Prihodi poslovanja**	**880.070.910**	**861.194.700**
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**515.082.590**	**485.493.400**
631	**Pomoći od inozemnih vlada**	**87.400**	**246.000**
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	87.400	240.000
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0	6.000
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**782.700**	**972.400**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	356.300	200.000
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	426.400	752.400
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0	20.000
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**2.920.200**	**1.911.500**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.742.200	1.911.500
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	178.000	0
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**442.992.290**	**465.094.100**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	434.500.970	457.603.300
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.491.320	7.490.800
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**56.806.030**	**11.702.800**
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.037.230	10.426.600
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	26.768.800	1.276.200
639	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**11.493.970**	**5.566.600**
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.078.500	0
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.415.470	5.566.600
64	**Prihodi od imovine**	**201.280**	**212.300**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**93.380**	**97.100**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10.770	9.400
6414	Prihodi od zateznih kamata	27.200	32.200
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	2.100	2.100
6416	Prihodi od dividendi	53.100	53.100
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	210	300
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**107.900**	**115.200**
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	60.300	67.100
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.500	1.500
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma	100	100
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	46.000	46.500
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**73.536.450**	**73.294.800**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**41.960**	**100**
6514	Ostale pristojbe i naknade	41.960	100
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**73.494.490**	**73.294.700**
6526	Ostali nespomenuti prihodi	73.494.490	73.294.700
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima**	**49.677.940**	**50.051.000**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**47.788.520**	**48.088.600**
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	8.077.890	7.822.500
6615	Prihodi od pruženih usluga	39.710.630	40.266.100
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima**	**1.889.420**	**1.962.400**
6631	Tekuće donacije	1.590.860	1.656.700
6632	Kapitalne donacije	298.560	305.700
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**241.116.000**	**251.718.900**
673	**Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza**	**241.116.000**	**251.718.900**
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	241.116.000	251.718.900
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**456.650**	**424.300**
683	**Ostali prihodi**	**456.650**	**424.300**
6831	Ostali prihodi	456.650	424.300
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**52.470**	**46.100**
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**52.470**	**46.100**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**7.970**	**4.900**
7211	Stambeni objekti	7.970	4.900
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**11.300**	**6.000**
7221	Uredska oprema i namještaj	900	900
7222	Komunikacijska oprema	0	200
7225	Instrumenti i uređaji	500	500
7226	Sportska i glazbena oprema	300	300
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.600	4.100
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**33.200**	**35.200**
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	33.200	35.200
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**171.000**	**23.000**
84	**Primici od zaduživanja**	**171.000**	**23.000**
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**171.000**	**23.000**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	171.000	23.000
9	**Vlastiti izvori**	**19.063.550**	**15.856.200**
92	**Rezultat poslovanja**	**19.063.550**	**15.856.200**
922	**Rezultat - višak/manjak**	**19.063.550**	**15.856.200**
9221	Višak prihoda i primitaka	19.063.550	15.856.200

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba za 2027. su:

PRIHODI POSLOVANJA

- prihodi od poreza,
- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna,
- prihodi od imovine,
- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada,
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima,
- kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

- prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine,
- prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

- primljeni povrati glavnica danih zajmova,
- primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici,
- primici od zaduživanja.

U nastavku se daje obrazloženje prihoda i primitaka Proračuna Grada Zagreba.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 3.034.502.770 eura. Od navedenog iznosa 861.194.700 eura odnosi se na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika, a 2.173.308.070 eura na prihode poslovanja Proračuna u užem smislu. U odnosu na plan za 2026. prihodi poslovanja veći su za 2,47 %.

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 1.762.125.000 eura i obuhvaćaju *porez na dohodak, poreze na imovinu* i *poreze na robu i usluge*. Ovi prihodi se u cijelosti odnose na Proračun Grada u užem smislu. U odnosu na plan 2026. veći su za 7,4 %, što je prvenstveno rezultat očekivanog rasta zaposlenosti, plaća i gospodarske aktivnosti.
Međutim, planirana stopa rasta poreznih prihoda u 2027. značajno je niža u odnosu na prethodno razdoblje. Sporiji rast poreznih prihoda ponajprije je posljedica zakonskih izmjena poreznog sustava.

Porez na dohodak planira se u iznosu od 1.654.000.000 eura te predstavlja pojedinačno najznačajniji prihod Proračuna Grada Zagreba te se vidi usporavanje rasta u odnosu na prethodno razdoblje kao posljedica zakonskih izmjena. Naplata poreza na dohodak uređena je Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/23 i 152/24), kojim je osnovni osobni odbitak utvrđen u visini od 600 eura mjesečno, dok je prag za primjenu više porezne stope određen u iznosu od 60.000 eura godišnje. Grad Zagreb je Odlukom o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/25) utvrdio nižu poreznu stopu od 23 % te višu poreznu stopu od 33 %. Plan prihoda od poreza na dohodak temelji se na očekivanom daljnjem rastu zaposlenosti i bruto plaća, kao i na dosadašnjim trendovima naplate ovoga prihoda. Istodobno, pri planiranju su uzete u obzir i najavljene izmjene poreznih propisa, uključujući mjere poreznog rasterećenja umirovljenika. Navedene zakonske izmjene imaju izravan učinak na prihode jedinica lokalne samouprave te predstavljaju jedan od ključnih razloga sporijeg rasta prihoda od poreza na dohodak u odnosu na prethodne godine.

Porezi na imovinu planiraju se u iznosu od 90.600.000 eura, što je za 16,5 milijuna eura ili 22,3 % više u odnosu na plan za 2026. Ovu skupinu prihoda čine *porez na nekretnine, porez na nasljedstva i darove* te *porez na promet nekretnina*.
Najznačajniji prihod u okviru poreza na imovinu predstavlja *porez na promet nekretnina*, koji se planira u iznosu od 63.000.000 eura te čini gotovo 70 % ukupnih prihoda od poreza na imovinu. Navedeni porez uređen je Zakonom o porezu na promet nekretnina (Narodne novine 115/16 i 106/18), pri čemu je propisana porezna stopa od 3 %, a prihod u cijelosti pripada jedinicama lokalne samouprave. Planirani iznos temelji se na očekivanom ostvarenju tijekom 2026. i stabilnim kretanjima na tržištu nekretnina.
Prihodi od *poreza na nekretnine* planiraju se u iznosu od 27.000.000 eura, što je za 10 milijuna eura odnosno 58,8 % više u odnosu na plan za 2026. Povećanje prihoda dijelom je posljedica izmjene Odluke o lokalnim porezima (Službeni glasnik 32/26), koja stupa na snagu 1. siječnja 2027. i kojom je visina poreza na nekretnine povećana s 5 na 8 eura po četvornom metru korisne površine nekretnine. Procijenjeni fiskalni učinak navedene mjere iznosi približno 6 milijuna eura. Preostali dio planiranog povećanja prihoda rezultat je očekivane dinamike razreza i naplate poreza. Naime, očekuje se da će Porezna uprava Ministarstva financija dio rješenja za porez na nekretnine za 2026. izdavati krajem

2026., zbog čega će se dio pripadajućih uplata ostvariti tijekom 2027. Slijedom navedenoga, planirani prihodi za 2027. obuhvaćaju ne samo učinke povećanja poreznog opterećenja već i očekivani priljev temeljem razreza poreza za prethodno razdoblje.
Porez na nasljedstva i darove planira se u iznosu od 600.000 eura te zadržava razinu planiranu u 2026.

Porezi na robu i usluge planiraju se u iznosu od 17.525.000 eura, što je za 9,3 % više u odnosu na plan za 2026. Ovi porezi obuhvaćaju prihode od poreza na cestovna motorna vozila i poreza na automate za zabavne igre. Najznačajniji prihod ove skupine je porez na cestovna motorna vozila koji se planira u iznosu od 17.500.000 eura, a njegovo povećanje od 1,5 milijuna eura u odnosu na 2026. odražava dosadašnje trendove naplate i očekivani rast broja vozila obuhvaćenih oporezivanjem.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se kao pomoći od inozemnih vlada, pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava te prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna. Ukupne pomoći planiraju se u iznosu od 618.409.100 eura od čega se na Proračun u užem smislu odnosi 132.915.700 eura, a na proračunske korisnike 485.493.400 eura. Ova skupina prihoda bilježi pad u odnosu na 2026. za 9,5 %.

Na Proračunu u užem smislu ovi su prihodi u odnosu na 2026. manji za 35,5 milijuna eura ili 21,1 %. Smanjenje je prvenstveno posljedica toga što se u 2027. više ne planiraju pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, koje su u 2026. bile planirane u iznosu od 46,2 milijuna eura. Naime, temeljem odredbi Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, Gradu Zagrebu bilo je omogućeno korištenje udjela od 6 % poreza na dohodak, inače namijenjenog financiranju decentraliziranih funkcija, za financiranje obnove zgrada i infrastrukture oštećenih potresom. Sredstva za decentralizirane funkcije pritom su se osiguravala kroz pomoći iz državnog proračuna. Predloženim izmjenama zakonskog okvira navedena se mogućnost za Grad Zagreb ukida.
Najznačajniji dio pomoći na Proračunu u užem smislu odnosi se na pomoći temeljem prijenosa sredstava Europske unije koje se planiraju u iznosu od 107.524.300 eura odnosno čine više od 80 % ukupno planiranih pomoći. Od navedenog iznosa 89.120.400 eura odnosi se na sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost za obnovu školskih objekata te ulaganja u odgojno-obrazovnu infrastrukturu, dok se 18.403.900 eura odnosi na sredstva iz ostalih fondova i programa Europske unije za knjižnicu Paromlin, za projekt Pomoćnici u nastavi te ostale projekte obnove, socijalne programe i provedbu ITU mehanizma.
Pomoći iz državnog proračuna i drugih javnih izvora planiraju se u iznosu od 23.114.800 eura, a najvećim dijelom odnose se na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika, fiskalnu održivost dječjih vrtića, sufinanciranje zakupnine za Arenu te druge pomoći.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna kod proračunskih korisnika planiraju se za 29,6 milijuna eura ili 5,7 % manje u odnosu na plan za 2026. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na manje planirane prihode iz Mehanizma za oporavak i otpornost kod ustanova u kulturi i zdravstvenih ustanova, prvenstveno zbog završetka projekata cjelovite i energetske obnove koji su tijekom 2026. bili u intenzivnoj fazi provedbe.
Proračunski korisnici u ovoj skupini prihoda planiraju pomoći iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 465.094.100 eura, najvećim dijelom iz državnog proračuna za financiranje rashoda za zaposlene u osnovnim i srednjim školama. Osim navedenog, u ovoj skupini se planiraju i pomoći temeljem prijenosa sredstava Europske unije u iznosu od 11.702.800 eura te prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu od 5.566.600 eura.

Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 105.369.300 eura što je 4,5 % više u odnosu na plan 2026. te se gotovo u cijelosti, odnosno u iznosu od 105.157.000 eura odnose na prihode planirane na Proračunu u užem smislu. Obuhvaćaju prihode od financijske i nefinancijske imovine te prihode od kamata na dane zajmove.
Najznačajniji prihod unutar ove skupine čine naknade za ceste koje se planiraju u iznosu od 59.950.000 eura i čine više od polovice ukupnih prihoda od imovine. Glavnina prihoda odnosi se na godišnju naknadu za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Planirani prihod temelji se na ostvarenim učincima izmjena propisa kojima je od 1. siječnja 2026. povećan iznos osnovne godišnje naknade za uporabu javnih cesta.
Naknade za koncesije planiraju se u iznosu od 8.010.000 eura, a najvećim dijelom odnose se na koncesiju za izgradnju i upravljanje zračnom lukom te koncesije za distribuciju toplinske energije, plina i gospodarsko korištenje voda.
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja gradske imovine planiraju se u iznosu od 25.086.000 eura, a obuhvaćaju prihode od zakupa poslovnih prostora, najma stanova te zakupa javnih gradskih površina i poljoprivrednog zemljišta.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 9.028.000 eura, a najvećim dijelom odnose se na spomeničku rentu, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, naknadu za pravo puta elektroničke komunikacijske infrastrukture te naknade za korištenje prostora elektrana.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u ukupnom iznosu od 229.759.800 eura, što je na razini plana za 2026. Od navedenog iznosa na Proračun Grada Zagreba u užem smislu odnosi se 156.465.000 eura, dok se 73.294.800 eura odnosi na proračunske korisnike.
Najznačajniji dio ovih prihoda Proračuna u užem smislu odnosi se na komunalni doprinos i naknade koji se planiraju u ukupnom iznosu od 152.000.000 eura te čine više od 97 % prihoda ove skupine. Od navedenog iznosa komunalni doprinos planira se u visini od 40.000.000 eura, dok se prihodi od komunalne naknade planiraju u iznosu od 112.000.000 eura.
Najznačajniji prihodi proračunskih korisnika u okviru ove skupine odnose se na prihode po posebnim propisima, odnosno sufinanciranje cijene produženog boravka u školama, predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima, cijene posebnih programa, ulaznice za ustanove kulture i sudjelovanje pacijenata u troškovima zdravstvenih usluga (dopunsko osiguranje i participacija).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima planiraju se u ukupnom iznosu od 50.240.500 eura, što je na razini plana za 2026. godinu. Od navedenog iznosa na Proračun Grada Zagreba u užem smislu odnosi se 189.500 eura. Glavnina prihoda ove skupine u iznosu od 50.051.000 eura odnosi se na proračunske korisnike. Navedeni prihodi najvećim dijelom obuhvaćaju prihode od pruženih usluga, primjerice davanja u zakup prostora, sportskih dvorana i učionica, obavljanja sistematskih pregleda, programa poduke, raznih tečajeva i radionica, kliničkih ispitivanja zdravstvenih ustanova, dežurstava hitne pomoći na manifestacijama i slično. U okviru ove skupine evidentiraju se i primljene donacije za provedbu redovnih i projektnih aktivnosti proračunskih korisnika.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza u iznosu od 251.718.900 eura u cijelosti se odnose na prihode planirane kod proračunskih korisnika u zdravstvu. Ova su sredstva za 10,6 milijuna eura, odnosno za 4,4 % planirana više u odnosu na 2026.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u ukupnom iznosu od 16.880.170 eura, što je za 1,3 milijuna eura odnosno 8,3 % više u odnosu na plan za 2026. Od navedenog iznosa na Proračun Grada Zagreba u užem smislu odnosi se 16.455.870 eura, dok se 424.300 eura odnosi na proračunske korisnike. Na Proračunu u užem smislu ovi prihodi obuhvaćaju prihode od novčanih kazni i upravnih mjera te ostale prihode koji se ne mogu razvrstati u druge skupine prihoda. Najvećim dijelom odnose se na naknade režijskih troškova vanjskih korisnika, naknade troškova sudskih i drugih postupaka, povrate u proračun te druge manje prihode koji se ne planiraju posebno.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 5.876.100 eura, što je za 5,4 milijuna eura ili 47,8 % manje u odnosu na plan za 2026. Od navedenog iznosa na Proračun u užem smislu odnosi se 5.830.000 eura, dok se 46.100 eura odnosi na proračunske korisnike.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 2.020.000 eura, a najvećim dijelom odnose se na prihode od prodaje zemljišta putem natječaja, prodaje zemljišta radi formiranja građevnih čestica te obročnu otplatu kupoprodajne cijene u postupcima legalizacije objekata.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 3.810.000 eura, a odnose se na prodaju stambenih i poslovnih objekata. Od navedenog iznosa na prodaju stanova planira se 2.860.000 eura, dok se 950.000 eura odnosi na prodaju poslovnih prostora, garaža i garažnih mjesta. Prihodi od prodaje stanova obuhvaćaju prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada Zagreba, prihode od prodaje stanova iz programa POS-a, prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo te prihode od prodaje nadstojničkih stanova. Budući da se gotovo cjelokupni prihodi ove skupine odnose na Proračun u užem smislu, prihodi proračunskih korisnika nemaju značajniji utjecaj na ukupna kretanja unutar ove skupine prihoda.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u ukupnom iznosu od 225.883.600 eura, što je za 2,4 milijuna eura ili 1,1 % više u odnosu na plan za 2026. Od navedenog iznosa na Proračun u užem smislu odnosi se 225.860.600 eura od čega se najznačajniji dio odnosi na primitke od zaduživanja u iznosu od 225.840.000 eura. Od navedenog iznosa 107.840.000 eura odnosi se na zajam kod Europske investicijske banke, dok se 80.000.000 eura odnosi na dugoročni komercijalni kredit. Navedena sredstva planiraju se koristiti za financiranje kapitalnih ulaganja. Preostalih 38.000.000 eura odnosi se na primitke od prodaje potraživanja trgovačkog društva Zagrebačke otpadne vode d.o.o..
Primici proračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 23.000 eura i nemaju značajniji utjecaj na ukupna kretanja unutar ove skupine primitaka.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2027., uključujući planirano pokriće manjka iz prethodnog razdoblja, planiraju se u ukupnom iznosu od **3.288.118.670** eura. Od navedenog iznosa **2.410.998.670** eura odnosi se na Proračun u užem smislu, a **877.120.000** eura na proračunske korisnike.

RASHODI / IZDACI / POKRIĆE MANJKA – UKUPNO

NAZIV		PLAN 2026.	PLAN 2027.
		1	2
UKUPNO RASHODI / IZDACI / MANJAK		**3.341.417.800**	**3.288.118.670**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.636.281.450**	**2.663.864.640**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.237.925.880**	**1.288.907.660**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.010.088.760**	**1.050.931.220**
3111	Plaće za redovan rad	986.354.660	1.026.678.320
3112	Plaće u naravi	181.900	187.600
3113	Plaće za prekovremeni rad	17.193.600	19.140.700
3114	Plaće za posebne uvjete rada	6.358.600	4.924.600
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**64.043.310**	**65.884.460**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	64.043.310	65.884.460
313	**Doprinosi na plaće**	**163.793.810**	**172.091.980**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	1.534.600	1.715.300
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	162.236.810	170.359.580
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	22.400	17.100
32	**Materijalni rashodi**	**756.717.630**	**744.634.680**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.536.310**	**31.073.840**
3211	Službena putovanja	5.902.000	5.964.400
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.120.400	20.434.300
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.237.810	4.452.340
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	276.100	222.800
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**132.873.660**	**136.160.770**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.847.200	11.967.100
3222	Materijal i sirovine	60.312.620	62.136.720
3223	Energija	49.027.550	49.081.150
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.285.090	4.980.500
3225	Sitni inventar i autogume	4.005.000	4.595.700
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.396.200	3.399.600
323	**Rashodi za usluge**	**534.357.200**	**518.631.160**
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	10.203.930	10.641.400
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	309.648.630	306.776.350
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.981.700	5.092.000
3234	Komunalne usluge	30.100.650	28.798.410
3235	Zakupnine i najamnine	40.410.500	40.107.700
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.395.340	7.788.050
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.143.550	41.898.400
3238	Računalne usluge	14.198.650	14.992.900
3239	Ostale usluge	77.274.250	62.535.950
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.633.120**	**1.740.500**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.633.120	1.740.500
325	**Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova**	**18.807.000**	**18.455.200**
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	18.633.100	18.243.100
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala	40.400	58.600
3253	Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala	133.500	153.500
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**38.510.340**	**38.573.210**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.498.200	9.568.300
3292	Premije osiguranja	5.394.300	5.565.400
3293	Reprezentacija	1.673.450	1.762.550
3294	Članarine i norme	462.300	546.700
3295	Pristojbe i naknade	2.270.560	2.929.410
3296	Troškovi sudskih postupaka	763.900	909.300
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.447.630	17.291.550
34	**Financijski rashodi**	**10.154.510**	**11.560.190**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**7.048.980**	**8.445.640**
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozenim vladama	2.902.000	5.485.000
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.083.180	2.897.340
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	58.000	58.000
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	5.800	5.300
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.105.530**	**3.114.550**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.447.770	1.464.670
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	72.800	71.300
3433	Zatezne kamate	1.339.030	1.344.850
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	245.930	233.730
35	**Subvencije**	**273.027.400**	**274.398.300**
351	**Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**264.134.200**	**262.517.400**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	264.134.200	262.517.400
352	**Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**8.770.000**	**11.746.200**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	2.573.000	4.567.800
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	6.197.000	7.178.400
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**123.200**	**134.700**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	123.200	134.700
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**54.863.470**	**52.872.700**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**791.100**	**773.900**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	791.100	773.900
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**3.500**	**0**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3.500	0
363	**Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima**	**4.100**	**4.100**
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	4.100	4.100
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**39.876.200**	**46.409.000**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	39.876.200	46.409.000
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**82.800**	**41.900**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	82.800	41.900
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**14.105.770**	**5.643.800**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.666.300	0
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.439.470	5.643.800

	NAZIV	PLAN 2026.	PLAN 2027.
		1	2
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**97.415.730**	**98.315.350**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**32.000**	**32.000**
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	32.000	32.000
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**97.383.730**	**98.283.350**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	47.121.580	44.735.800
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.252.150	53.537.550
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	10.000	10.000
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**206.176.830**	**193.175.760**
381	**Tekuće donacije**	**98.632.830**	**98.846.760**
3811	Tekuće donacije u novcu	97.650.860	97.656.360
3812	Tekuće donacije u naravi	318.570	313.900
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	663.400	876.500
382	**Kapitalne donacije**	**2.400.000**	**3.533.500**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	2.400.000	3.528.000
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	0	5.500
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**46.176.200**	**42.940.000**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	43.142.100	42.817.600
3832	Penali, ležarine i drugo	1.000	1.000
3833	Naknade šteta zaposlenicima	85.000	500
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.487.500	111.900
3835	Ostale kazne	460.600	9.000
385	**Izvanredni rashodi**	**664.000**	**664.000**
3851	Izvanredni rashodi	664.000	664.000
386	**Kapitalne pomoći**	**58.303.800**	**47.191.500**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	58.303.800	47.191.500
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**590.564.770**	**555.813.020**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**12.110.260**	**18.498.730**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**7.606.000**	**14.871.300**
4111	Zemljište	7.606.000	14.871.300
412	**Nematerijalna imovina**	**4.504.260**	**3.627.430**
4123	Licence	589.760	545.830
4124	Ostala prava	3.914.100	3.077.600
4126	Ostala nematerijalna imovina	400	4.000
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**344.828.210**	**298.853.470**
421	**Građevinski objekti**	**276.260.370**	**229.637.000**
4211	Stambeni objekti	400.000	22.010.000
4212	Poslovni objekti	107.571.670	99.863.400
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	53.618.700	58.535.200
4214	Ostali građevinski objekti	114.670.000	49.228.400
422	**Postrojenja i oprema**	**41.542.240**	**46.344.370**
4221	Uredska oprema i namještaj	15.923.670	20.359.320
4222	Komunikacijska oprema	922.550	839.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.470.100	4.664.200
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.823.120	8.729.000
4225	Instrumenti i uređaji	1.766.400	2.440.800
4226	Sportska i glazbena oprema	914.000	1.394.100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.722.400	7.917.950
423	**Prijevozna sredstva**	**4.242.000**	**4.557.400**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.241.000	4.522.400
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	1.000	35.000
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**12.506.600**	**11.736.900**
4241	Knjige	11.665.100	11.592.900
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	156.000	65.000
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	654.900	69.000
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	30.600	10.000
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**2.448.700**	**1.440.500**
4251	Višegodišnji nasadi	2.448.700	1.440.500
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**7.828.300**	**5.137.300**
4262	Ulaganja u računalne programe	7.508.300	5.014.800
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0	2.500
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	320.000	120.000
43	**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**900**	**600**
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**900**	**600**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	900	600
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**233.625.400**	**238.460.220**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**231.734.500**	**235.427.920**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	231.734.500	235.427.920
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**1.582.200**	**2.643.300**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.582.200	2.643.300
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**0**	**9.000**
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	9.000
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**308.700**	**380.000**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	308.700	380.000
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**105.993.030**	**60.721.910**
51	**Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe**	**43.550.000**	**50.000**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**43.550.000**	**50.000**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	43.550.000	50.000
53	**Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici**	**8.512.700**	**8.512.700**
532	**Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**8.502.700**	**8.502.700**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	8.502.700	8.502.700
534	**Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**10.000**	**10.000**
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	10.000	10.000
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**53.930.330**	**52.159.210**
541	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada**	**7.758.000**	**16.542.000**
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	7.758.000	0
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	0	16.542.000
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**1.100**	**1.100**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	1.100	1.100
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**46.160.430**	**35.616.110**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	46.148.530	35.604.210
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	11.900	11.900
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**10.800**	**0**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	10.800	0
9	**Vlastiti izvori**	**8.578.550**	**7.719.100**
92	**Rezultat poslovanja**	**8.578.550**	**7.719.100**
922	**Rezultat - višak/manjak**	**8.578.550**	**7.719.100**
9222	Manjak prihoda i primitaka	8.578.550	7.719.100

RASHODI / IZDACI – GRAD ZAGREB

NAZIV		PLAN 2026.	PLAN 2027.
		1	2
UKUPNO RASHODI / IZDACI		**2.442.059.870**	**2.410.998.670**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.813.371.800**	**1.817.899.140**
31	**Rashodi za zaposlene**	**566.534.360**	**591.754.310**
311	**Plaće (Bruto)**	**451.303.690**	**469.799.820**
3111	Plaće za redovan rad	448.472.790	467.213.420
3112	Plaće u naravi	126.000	113.600
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.372.600	1.451.900
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.332.300	1.020.900
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**40.645.260**	**43.151.260**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.645.260	43.151.260
313	**Doprinosi na plaće**	**74.585.410**	**78.803.230**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	1.522.100	1.702.800
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	73.061.310	77.098.430
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.000	2.000
32	**Materijalni rashodi**	**609.236.850**	**599.610.680**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**14.093.140**	**14.689.540**
3211	Službena putovanja	1.564.900	1.627.900
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.093.700	11.471.700
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.391.440	1.552.240
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	43.100	37.700
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**77.794.710**	**81.205.320**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.889.000	6.703.800
3222	Materijal i sirovine	21.631.820	23.485.720
3223	Energija	43.349.900	44.093.700
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.150.490	3.151.900
3225	Sitni inventar i autogume	1.570.500	1.583.800
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.203.000	2.186.400
323	**Rashodi za usluge**	**484.573.740**	**470.876.360**
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	7.602.000	8.026.300
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	295.297.730	295.335.050
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.883.200	3.865.100
3234	Komunalne usluge	26.204.710	25.179.010
3235	Zakupnine i najamnine	38.160.600	37.959.200
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.503.350	4.970.150
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.155.700	28.143.500
3238	Računalne usluge	11.806.950	12.185.050
3239	Ostale usluge	69.959.500	55.213.000
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**373.500**	**458.100**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	373.500	458.100
325	**Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova**	**208.400**	**205.600**
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	208.400	205.600
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**32.193.360**	**32.175.760**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.069.200	9.039.400
3292	Premije osiguranja	4.250.500	4.365.600
3293	Reprezentacija	726.600	761.700
3294	Članarine i norme	256.400	289.300
3295	Pristojbe i naknade	1.315.960	1.955.710
3296	Troškovi sudskih postupaka	356.000	645.200
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.218.700	15.118.850
34	**Financijski rashodi**	**9.218.580**	**10.742.540**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**7.041.080**	**8.438.140**
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	2.902.000	5.485.000
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.080.280	2.894.340
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	58.000	58.000
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	800	800
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.177.500**	**2.304.400**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	964.370	949.070
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	66.300	66.600
3433	Zatezne kamate	976.800	1.134.800
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	170.030	153.930
35	**Subvencije**	**272.957.400**	**274.328.300**
351	**Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**264.084.200**	**262.467.400**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	264.084.200	262.467.400
352	**Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**8.770.000**	**11.746.200**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	2.573.000	4.567.800
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	6.197.000	7.178.400
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**103.200**	**114.700**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	103.200	114.700
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**54.649.300**	**52.580.500**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**722.500**	**683.900**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	722.500	683.900
363	**Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima**	**4.000**	**4.000**
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	4.000	4.000
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**39.793.200**	**46.326.000**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	39.793.200	46.326.000
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**53.000**	**0**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	53.000	0
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**14.076.600**	**5.566.600**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.666.300	0
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.410.300	5.566.600

NAZIV		PLAN 2026.	PLAN 2027.
		1	2
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**95.377.150**	**96.218.650**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**95.377.150**	**96.218.650**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	46.685.400	44.189.200
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	48.691.750	52.029.450
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**205.398.160**	**192.664.160**
381	**Tekuće donacije**	**98.285.360**	**98.540.660**
3811	Tekuće donacije u novcu	97.562.560	97.621.960
3812	Tekuće donacije u naravi	74.800	74.800
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	648.000	843.900
382	**Kapitalne donacije**	**2.400.000**	**3.528.000**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	2.400.000	3.528.000
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**45.745.000**	**42.740.000**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	42.925.000	42.740.000
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.370.000	0
3835	Ostale kazne	450.000	0
385	**Izvanredni rashodi**	**664.000**	**664.000**
3851	Izvanredni rashodi	664.000	664.000
386	**Kapitalne pomoći**	**58.303.800**	**47.191.500**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektora	58.303.800	47.191.500
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**522.705.840**	**532.390.120**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**10.523.460**	**16.829.230**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**7.430.900**	**14.657.600**
4111	Zemljište	7.430.900	14.657.600
412	**Nematerijalna imovina**	**3.092.560**	**2.171.630**
4123	Licence	417.460	432.030
4124	Ostala prava	2.675.100	1.739.600
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**326.318.180**	**280.919.270**
421	**Građevinski objekti**	**275.714.070**	**229.533.300**
4211	Stambeni objekti	400.000	22.010.000
4212	Poslovni objekti	107.114.370	99.779.700
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	53.608.700	58.520.200
4214	Ostali građevinski objekti	114.591.000	49.223.400
422	**Postrojenja i oprema**	**30.156.310**	**35.338.470**
4221	Uredska oprema i namještaj	12.454.790	17.205.220
4222	Komunikacijska oprema	561.050	356.500
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.297.200	3.572.500
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	7.088.570	5.992.500
4225	Instrumenti i uređaji	1.412.900	1.925.400
4226	Sportska i glazbena oprema	333.800	710.600
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.008.000	5.575.750
423	**Prijevozna sredstva**	**3.461.000**	**4.071.000**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.461.000	4.037.000
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0	34.000
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**7.191.400**	**5.919.000**
4241	Knjige	6.558.600	5.918.700
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	64.000	0
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	568.200	300
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	600	0
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**2.400.000**	**1.400.000**
4251	Višegodišnji nasadi	2.400.000	1.400.000
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**7.395.400**	**4.657.500**
4262	Ulaganja u računalne programe	7.075.400	4.535.000
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0	2.500
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	320.000	120.000
43	**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**300**	**0**
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**300**	**0**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	300	0
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**185.863.900**	**234.641.620**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**184.149.600**	**232.729.320**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	184.149.600	232.729.320
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**1.505.600**	**1.593.300**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.505.600	1.593.300
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**0**	**9.000**
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	9.000
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**208.700**	**310.000**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	208.700	310.000
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**105.982.230**	**60.709.410**
51	**Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe**	**43.550.000**	**50.000**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**43.550.000**	**50.000**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	43.550.000	50.000
53	**Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici**	**8.512.700**	**8.512.700**
532	**Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**8.502.700**	**8.502.700**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	8.502.700	8.502.700
534	**Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**10.000**	**10.000**
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	10.000	10.000
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**53.919.530**	**52.146.710**
541	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU**	**7.758.000**	**16.542.000**
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	7.758.000	0
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	0	16.542.000
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**1.100**	**1.100**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	1.100	1.100
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**46.160.430**	**35.603.610**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	46.148.530	35.591.710
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.900	11.900

RASHODI / IZDACI / POKRIĆE MANJKA – PRORAČUNSKI KORISNICI

NAZIV		PLAN 2026.	PLAN 2027.
		1	2
UKUPNO RASHODI / IZDACI / MANJAK		**899.357.930**	**877.120.000**
3	**Rashodi poslovanja**	**822.909.650**	**845.965.500**
31	**Rashodi za zaposlene**	**671.391.520**	**697.153.350**
311	**Plaće (Bruto)**	**558.785.070**	**581.131.400**
3111	Plaće za redovan rad	537.881.870	559.464.900
3112	Plaće u naravi	55.900	74.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.821.000	17.688.800
3114	Plaće za posebne uvjete rada	5.026.300	3.903.700
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**23.398.050**	**22.733.200**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.398.050	22.733.200
313	**Doprinosi na plaće**	**89.208.400**	**93.288.750**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	12.500	12.500
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	89.175.500	93.261.150
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	20.400	15.100
32	**Materijalni rashodi**	**147.480.780**	**145.024.000**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**16.443.170**	**16.384.300**
3211	Službena putovanja	4.337.100	4.336.500
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.026.700	8.962.600
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.846.370	2.900.100
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	233.000	185.100
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**55.078.950**	**54.955.450**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.958.200	5.263.300
3222	Materijal i sirovine	38.680.800	38.651.000
3223	Energija	5.677.650	4.987.450
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.134.600	1.828.600
3225	Sitni inventar i autogume	2.434.500	3.011.900
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.193.200	1.213.200
323	**Rashodi za usluge**	**49.783.460**	**47.754.800**
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.601.930	2.615.100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.350.900	11.441.300
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.098.500	1.226.900
3234	Komunalne usluge	3.895.940	3.619.400
3235	Zakupnine i najamnine	2.249.900	2.148.500
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.891.990	2.817.900
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.987.850	13.754.900
3238	Računalne usluge	2.391.700	2.807.850
3239	Ostale usluge	7.314.750	7.322.950
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.259.620**	**1.282.400**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.259.620	1.282.400
325	**Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova**	**18.598.600**	**18.249.600**
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	18.424.700	18.037.500
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala	40.400	58.600
3253	Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala	133.500	153.500
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.316.980**	**6.397.450**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	429.000	528.900
3292	Premije osiguranja	1.143.800	1.199.800
3293	Reprezentacija	946.850	1.000.850
3294	Članarine i norme	205.900	257.400
3295	Pristojbe i naknade	954.600	973.700
3296	Troškovi sudskih postupaka	407.900	264.100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.228.930	2.172.700
34	**Financijski rashodi**	**935.930**	**817.650**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**7.900**	**7.500**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.900	3.000
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	5.000	4.500
343	**Ostali financijski rashodi**	**928.030**	**810.150**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	483.400	515.600
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	6.500	4.700
3433	Zatezne kamate	362.230	210.050
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	75.900	79.800
35	**Subvencije**	**70.000**	**70.000**
351	**Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**50.000**	**50.000**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000	50.000
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**20.000**	**20.000**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	20.000	20.000
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**214.170**	**292.200**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**68.600**	**90.000**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	68.600	90.000
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**3.500**	**0**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3.500	0
363	**Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima**	**100**	**100**
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	100	100
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**83.000**	**83.000**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	83.000	83.000
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**29.800**	**41.900**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.800	41.900
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**29.170**	**77.200**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	29.170	77.200

NAZIV		PLAN 2026.	PLAN 2027.
		1	2
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.038.580**	**2.096.700**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**32.000**	**32.000**
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	32.000	32.000
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.006.580**	**2.064.700**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	436.180	546.600
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.560.400	1.508.100
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	10.000	10.000
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**778.670**	**511.600**
381	**Tekuće donacije**	**347.470**	**306.100**
3811	Tekuće donacije u novcu	88.300	34.400
3812	Tekuće donacije u naravi	243.770	239.100
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	15.400	32.600
382	**Kapitalne donacije**	**0**	**5.500**
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	0	5.500
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**431.200**	**200.000**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	217.100	77.600
3832	Penali, ležarine i drugo	1.000	1.000
3833	Naknade šteta zaposlenicima	85.000	500
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	117.500	111.900
3835	Ostale kazne	10.600	9.000
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**67.858.930**	**23.422.900**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.586.800**	**1.669.500**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**175.100**	**213.700**
4111	Zemljište	175.100	213.700
412	**Nematerijalna imovina**	**1.411.700**	**1.455.800**
4123	Licence	172.300	113.800
4124	Ostala prava	1.239.000	1.338.000
4126	Ostala nematerijalna imovina	400	4.000
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**18.510.030**	**17.934.200**
421	**Građevinski objekti**	**546.300**	**103.700**
4212	Poslovni objekti	457.300	83.700
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	10.000	15.000
4214	Ostali građevinski objekti	79.000	5.000
422	**Postrojenja i oprema**	**11.385.930**	**11.005.900**
4221	Uredska oprema i namještaj	3.468.880	3.154.100
4222	Komunikacijska oprema	361.500	482.500
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.172.900	1.091.700
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.734.550	2.736.500
4225	Instrumenti i uređaji	353.500	515.400
4226	Sportska i glazbena oprema	580.200	683.500
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.714.400	2.342.200
423	**Prijevozna sredstva**	**781.000**	**486.400**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	780.000	485.400
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	1.000	1.000
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.315.200**	**5.817.900**
4241	Knjige	5.106.500	5.674.200
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	92.000	65.000
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	86.700	68.700
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	30.000	10.000
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**48.700**	**40.500**
4251	Višegodišnji nasadi	48.700	40.500
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**432.900**	**479.800**
4262	Ulaganja u računalne programe	432.900	479.800
43	**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**600**	**600**
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**600**	**600**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	600	600
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**47.761.500**	**3.818.600**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**47.584.900**	**2.698.600**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	47.584.900	2.698.600
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**76.600**	**1.050.000**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	76.600	1.050.000
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**100.000**	**70.000**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000	70.000
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**10.800**	**12.500**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**10.800**	**12.500**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**10.800**	**12.500**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	10.800	12.500
9	**Vlastiti izvori**	**8.578.550**	**7.719.100**
92	**Rezultat poslovanja**	**8.578.550**	**7.719.100**
922	**Rezultat - višak/manjak**	**8.578.550**	**7.719.100**
9222	Manjak prihoda i primitaka	8.578.550	7.719.100

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2027. su:

RASHODI POSLOVANJA

- rashodi za zaposlene,
- materijalni rashodi,
- financijski rashodi,
- subvencije,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,
- rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći;

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,
- rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini;

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

- izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe,
- izdaci za ulaganja u financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici,
- izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

U nastavku se daje obrazloženje rashoda i izdataka Proračuna Grada Zagreba.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.663.864.640 eura, od čega se 845.965.500 eura odnosi na rashode koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, a 1.817.899.140 eura na rashode koji se financiraju iz gradskih izvora. U odnosu na plan za 2026. rashodi poslovanja veći su za 27,6 milijuna eura, odnosno 1 %, što prvenstveno odražava rast rashoda za zaposlene te nastavak financiranja dosegnutog standarda javnih usluga u području predškolskog odgoja, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, kulture i komunalnih djelatnosti.

Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 1.288.907.660 eura, od čega se 591.754.310 eura odnosi na plaće zaposlenika kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz gradskih izvora. To uključuje zaposlenike u ustanovama predškolskog odgoja, osnovnog školstva (produženi boravak), kulture, zdravstva i socijalne skrbi, zaposlenike Ustanove Upravljanje sportskim objektima, Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, Ustanove za sveobuhvatnu skrb Tigrovi, Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, vijeća nacionalnih manjina te ustanova Priroda Grada Zagreba i Zoološki vrt Grada Zagreba, kao i djelatnike, vježbenike i dužnosnike gradske uprave. Preostalih 697.153.350 eura planirano je za financiranje plaća zaposlenih kod proračunskih korisnika iz vlastitih i namjenskih prihoda, pretežito iz sredstava državnog proračuna te Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Najveći dio odnosi se na zaposlene u osnovnim i srednjim školama te zdravstvenim ustanovama.

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 744.634.680 eura, od čega se 145.024.000 eura odnosi na materijalne rashode koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika, a 599.610.680 eura na materijalne rashode koji se financiraju iz proračunskih sredstava Grada Zagreba. Od materijalnih rashoda koji se financiraju iz proračunskih sredstava najveći dio odnosi se na rashode za usluge, unutar kojih su najznačajniji rashodi za tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture, prometne infrastrukture te objekata u vlasništvu Grada u iznosu od 295.335.050 eura, čime se osigurava održavanje komunalnog standarda i redovito funkcioniranje gradskih sustava.
Vezano uz materijalne rashode koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika, najveći dio, u iznosu od 54.955.450 eura, odnosi se na rashode za materijal i energiju, od čega se 38.651.000 eura odnosi na rashode za lijekove i potrošni medicinski materijal kod zdravstvenih ustanova. Rashodi za usluge iznose 47.754.800 eura, od čega se kao značajnije izdvajaju usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 11.441.300 eura.

Financijski rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 11.560.190 eura, od čega se na financijske rashode Grada odnosi 10.742.540 eura. Ovi rashodi obuhvaćaju kamate za primljene kredite i zajmove,

bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, negativne tečajne razlike i ostale financijske rashode. U odnosu na tekući plan za 2026. financijski rashodi veći su za 1,4 milijuna eura, pri čemu se povećanje najvećim dijelom odnosi na rashode za kamate povezane s financiranjem investicijskog ciklusa Grada Zagreba iz sredstava Europske investicijske banke.

Subvencije su planirane u ukupnom iznosu od 274.398.300 eura te se gotovo u cijelosti odnose na sredstva financirana iz Proračuna u užem smislu. Obuhvaćaju subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru te subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora. Najveći dio sredstava planiran je za sufinanciranje javnoga gradskog prijevoza u iznosu od 174.450.400 eura te za sufinanciranje troškova povezanih s obavljanjem javne usluge gospodarenja otpadom, kao i troškova prikupljanja i zbrinjavanja plastične ambalaže u iznosu od 60.486.000 eura. Preostala sredstva namijenjena su provedbi mjera potpore gospodarstvu te financiranju drugih djelatnosti od interesa za Grad Zagreb.

Pomoći su planirane u iznosu od 52.872.700 eura, od čega se najveći dio odnosi na sredstva planirana u okviru Proračuna u užem smislu u iznosu od 52.580.500 eura. Pomoći najvećim dijelom obuhvaćaju prijenose sredstava proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 46.326.000 eura. Najznačajniji dio planiranih sredstava i nadalje se odnosi na sufinanciranje obnove privatnih zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba u iznosu od 21.236.000 eura te sufinanciranje rada Hrvatskog narodnog kazališta u iznosu od 15.132.000 eura.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u ukupnom iznosu od 98.315.350 eura, a najvećim dijelom odnose se na isplate iz Proračuna u užem smislu u iznosu od 96.218.650 eura. U ovoj skupini rashoda planirana su sredstva za novčane pomoći i druge oblike socijalne skrbi, uključujući naknade za novorođenčad, stipendije, dodatak uz mirovinu, pomoć kućanstvima za troškove stanovanja, besplatan javni gradski prijevoz za osobe starije od 65 godina i mlađe od 18 godina, naknade za roditelje odgojitelje te druge pomoći sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. Također, planirana su sredstva za provedbu mjera namijenjenih hrvatskim braniteljima i hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata, za sufinanciranje boksova za smještaj spremnika za komunalni otpad, priključenje na komunalne vodne građevine te za ostale naknade građanima i kućanstvima.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirani su u ukupnom iznosu od 193.175.760 eura, od čega se 192.664.160 eura odnosi na Proračun u užem smislu, a obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale, naknade šteta, izvanredne rashode i kapitalne pomoći. Najveći dio navedenih rashoda namijenjen je financiranju programa i projekata od javnog interesa. U okviru tekućih donacija planirana su sredstva za sufinanciranje programa sporta, privatnih i vjerskih vrtića i škola, programa u kulturi, djelovanja udruga, Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, Gradskog društva Crvenog križa Zagreb te drugih programa koji doprinose zadovoljavanju javnih potreba građana. U okviru kapitalnih pomoći planirana su sredstva za provedbu investicijskih projekata i razvoj komunalne i prometne infrastrukture, pri čemu se najznačajniji dio odnosi na ulaganja povezana s unapređenjem sustava javnog gradskog prijevoza, gospodarenja otpadom te drugih komunalnih djelatnosti od posebnog interesa za Grad Zagreb.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u ukupnom iznosu od 555.813.020 eura, od čega se 532.390.120 eura odnosi na Proračun u užem smislu, a 23.422.900 eura na proračunske korisnike. Kapitalna ulaganja su i u 2027. planirana na visokoj razini, što potvrđuje nastavak snažnog investicijskog ciklusa Grada Zagreba. U Proračunu u užem smislu ovi su rashodi u odnosu na 2026. veći za 1,9 %, čime su, unatoč izazovima na prihodnoj strani proračuna i procijenjenom smanjenju prihoda uslijed zakonskih izmjena na nacionalnoj razini, osigurana značajna sredstva za nastavak provedbe strateških infrastrukturnih projekata, ulaganja u objekte društvenih djelatnosti, prometnu i komunalnu infrastrukturu te obnovu i modernizaciju gradskih objekata.
Istodobno, kod proračunskih korisnika rashodi za nabavu nefinancijske imovine manji su za 44,4 milijuna eura u odnosu na 2026. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na ustanove u kulturi i zdravstvene ustanove, prvenstveno zbog završetka pojedinih projekata cjelovite i energetske obnove sufinanciranih sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost, koji su tijekom 2026. bili u intenzivnoj fazi provedbe.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine predstavljaju ulaganja u zemljišta, nematerijalnu imovinu i druge oblike neproizvedene dugotrajne imovine te se klasificiraju prema njihovim pojavnim oblicima. Za ove rashode planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 18.498.730 eura, od čega se 16.829.230 eura odnosi na rashode koji se financiraju iz Proračuna u užem smislu, dok se 1.669.500 eura odnosi na proračunske korisnike. Planirana sredstva najvećim su dijelom namijenjena

stjecanju zemljišta i druge dugotrajne imovine potrebne za provedbu kapitalnih projekata i razvojnih programa Grada Zagreba.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 298.853.470 eura obuhvaćaju ulaganja u stambene i poslovne objekte, ceste, željeznice, plinovod, vodovod i kanalizaciju, ostale građevinske objekte, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela, ostale izložbene vrijednosti te nematerijalnu proizvedenu imovinu. Od navedenog iznosa na proračunske korisnike odnosi se 17.934.200 eura. Kapitalna ulaganja iz Proračuna u užem smislu planirana u iznosu od 280.919.270 eura realizirat će se najvećim dijelom putem Gradskog ureda za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu, a prema prijedlogu Programa radova kapitalnih ulaganja i radova urbanog uređenja u Gradu Zagrebu u 2027. te putem Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost prema prijedlozima Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2027., Programa održavanja javnih prometnih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete te izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Zagreba u 2027. kao i Programa za prometnu preventivu, regulaciju i sigurnost u prometu u 2027.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini predstavljaju ulaganja kojima se produljuje vijek uporabe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine. Za ove rashode planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 238.460.220 eura, od čega se na proračunske korisnike odnosi 3.818.600 eura, dok se 234.641.620 eura odnosi na ulaganja koja se financiraju iz Proračuna u užem smislu. Navedena sredstva najvećim su dijelom namijenjena nastavku obnove objekata oštećenih potresom te provedbi kapitalnih ulaganja kojima se unapređuje kvaliteta i funkcionalnost objekata javne namjene.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 60.721.910 eura, što je za 45,3 milijuna eura, odnosno 42,7 %, manje u odnosu na tekući plan za 2026. Smanjenje je gotovo u cijelosti posljedica prestanka potrebe za jednokratnom pozajmicom trgovačkom društvu Zagrebački električni tramvaj d.o.o. koja je bila namijenjena premošćivanju razdoblja do primitka sredstava Europske unije za nabavu novih tramvaja. Preostali dio izdataka najvećim se dijelom odnosi na redovitu otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova te podmirenje ostalih financijskih obveza Grada Zagreba planiranih u okviru Razdjela Gradskog ureda za financije i javnu nabavu. U okviru Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje planirana su sredstva u iznosu od 8.500.000 eura za dokapitalizaciju društva Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

PRENESENI MANJAK/VIŠAK

Prema Financijskom izvještaju za 2025., na konsolidiranoj razini utvrđen je višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 65.809.135,51 eura.
Prema Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2025., na proračunu u užem smislu ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 3.786.284,98 eura. Uvažavajući preneseni višak iz prethodnih godina, višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosio je 132.799.185,03 eura. Od navedenog iznosa, u tekući plan Proračuna Grada Zagreba za 2026. uključen je višak u iznosu od 126.357.600 eura, dok je u Proračun Grada Zagreba za 2027. uključen iznos od 6.000.000 eura. Proračunski korisnici istodobno u 2027. planiraju pokriće prenesenog manjka u iznosu od 7.719.100 eura te korištenje prenesenog viška u iznosu od 15.856.200 eura, što rezultira viškom raspoloživim za financiranje rashoda u iznosu od 8.137.100 eura.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Razdjel 001. Ured gradonačelnika

Ured gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na: protokolarne i druge poslove u vezi s obnašanjem dužnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika, odnose s javnošću, komunikaciju s medijima, ostvarivanje prava na pristup informacijama, razmatranje stavova i prijedloga građana za rješavanje prioritetnih problema u Gradu Zagrebu, izradu vizualnog identiteta i promotivnih planova za gradske aktivnosti i projekte, grb i zastavu Grada te naziv "Grad Zagreb", međugradsku i međunarodnu suradnju, suradnju s drugim gradovima i regijama, razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć inozemstvu, koordinaciju aktivnosti gradskih upravnih tijela vezano uz organizaciju događanja i manifestacija u Gradu Zagrebu, korištenje površina javne namjene te poslove vezane uz uređenje naselja, savjetodavne, stručne i analitičke poslove te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave Ured gradonačelnika provodi se Program Javna uprava i administracija, Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini te Program Uređenja Grada.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o Gradu Zagrebu (Narodne novine 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20);
- Zakon o medijima (Narodne novine 59/04, 84/11, 81/13 i 114/22);
- Zakon o elektroničkim medijima (Narodne novine 111/21 i 114/22);
- Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (Narodne novine 96/01);
- Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15 i 69/22);
- Zakon o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka(Narodne novine 42/18);
- Zakon o tajnosti podataka (Narodne novine 79/07, 86/12);
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima (Narodne novine 61/18, 114/22 i 123/24);
- Zakon o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći (Narodne novine14/24);
- Zaključak o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grad Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 35/25);
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine 45/26);
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine 123/17 i 151/22);
- Zakon o udrugama (Narodne novine 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22);
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15, 37/21);
- Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21, 6/2, i 40/22 i 2/26);
- Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21 - pročišćeni tekst, 16/22);
- Poslovnik gradonačelnika Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10 i 7/18) te ostale važeće propise i druge akte Grada Zagreba kojima se regulira ovo područje.
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 32/20 i 145/24)
- Zakon o grobljima (Narodne novine 78/25 i 80/25)
- Zakon o gradnji (Narodne novine 155/25)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 145/24 i 151/25)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 i 155/23)
- Odluka o komunalnom redu (15/23, Narodne novine 138/23, 42/23, 40/24 - osim članka 61. stavka 1. u dijelu koji propisuje: "zemljišta i objekte u vlasništvu drugih", članka 61. stavka 2. i članka 61. stavka 4. - Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usoz-43/2024-22 (spojeni Usoz-86/2024 i dr.) od 23. ožujka 2026., Narodne novine 36/26, 24/26)
- Odluka o davanju u zakup i na drugo korištenje površina javne namjene (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/23, 42/23, 12/25, 17/25 - pročišćeni tekst, 17/26 i 32/26)
- Odluka o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica na malo i mjestima za ugostiteljsku djelatnost izvan tržnica koje se obavljaju u kioscima i vanjskom izgledu kioska (22/20 i 32/24)

- Odluka o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica na malo koja se obavlja na pokretnim napravama i o vanjskom izgledu pokretnih naprava i privremenih građevina (Službeni glasnik Grada Zagreba 40/25 i 24/26)
- Odluka o postupku dodjele površine javne namjene za postavljanje reklama i reklamnih panoa namijenjenih za komercijalno oglašavanje (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/19)
- Odluka o određivanju naknada za postavljanje ploča s natpisom, plakata, reklama i reklamnih panoa (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/26)
- Pravilnik o zakupnini i naknadi za korištenje površine javne namjene za postavljanje kioska, pokretnih naprava, privremenih građevina, organiziranje manifestacija i snimanja (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/24)
- Odluka o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 40/25)

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Koordinacija aktivnosti gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika usmjerenih prema građanima, pravnim subjektima i javnosti

Način ostvarenja cilja:

- *koordinacija aktivnosti gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika kroz:*
  - *poslove organiziranja te pripreme i prikupljanja materijala za sastanke koje saziva i na kojima sudjeluje gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika*
  - *prijem stranaka, obrade njihovih zahtjeva, kao i svih upita i prijedloga gradonačelniku te prosljeđivanja nadležnim uredima na postupanje*

Kako bi se postavljeni cilj adekvatno pratio, utvrđeni su pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka:

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj pripremljenih internih sastanaka gradonačelnika i zamjenika	Priprema za interne sastanke gradonačelnika i zamjenika s upravnim tijelima Grada Zagreba i pravnim osobama u vlasništvu Grada Zagreba ili kojih je Grad Zagreb osnivač	Broj	660	Sektor za poslove kabineta gradonačelnika, protokol i građane - Kabinet gradonačelnika	670	680	690
Broj pripremljenih službenih sastanaka	Izrada pripremnih materijala za sastanke i protokolarne događaje na kojima sudjeluje gradonačelnik i zamjenici	Broj	250	Sektor za poslove kabineta gradonačelnika, protokol i građane - Kabinet gradonačelnika	260	270	270

Broj primljenih građana	Prijam građana, razmatranje njihovih predstavki, prijedloga i zamolbi, pružanje informacija o načinu rješavanja njihovih pitanja te koordinacija s nadležnim gradskim upravnim tijelima pridonose dostupnosti Gradske uprave građanima, pravodobnom usmjeravanju njihovih zahtjeva i unapređenju komunikacije između građana i Gradske uprave.	Broj	350	Sektor za poslove kabineta gradonačelnika, protokol i građane – Odjel za građane	330	300	280
Broj obrađenih zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga građana upućenih gradonačelniku	Efikasno i kvalitetno obrađeni zahtjevi, pisani i telefonski upiti i prijedlozi stranaka upućenih gradonačelniku doprinijet će djelotvornijem i učinkovitijem radu Gradske uprave te povećanju zadovoljstva stranaka	Broj	20000	Sektor za poslove kabineta gradonačelnika, protokol i građane – Odjel za građane	18000	17500	17.000

Cilj 2. Pravovremeno i učinkovito organiziranje aktivnosti gradonačelnika Grada Zagreba i zamjenika gradonačelnika, prezentiranje rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela

Način ostvarenja cilja:

- *organizacija radnih sastanaka gradonačelnika Grada Zagreba i njegovih zamjenika;*
- *planiranje, priprema i realizacija svih protokolarnih i drugih aktivnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika*
- *planiranje aktivnosti i priprema materijala za potrebe informiranja građana i prezentiranja rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela;*

Kako bi se postavljeni cilj adekvatno pratio, utvrđeni su pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka:

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj organiziranih protokolarnih aktivnosti usmjerenih na predstavljanje projekata, programa i aktivnosti Grada Zagreba	Organizacija i provedba protokolarnih aktivnosti kojima se javnosti predstavljaju projekti, programi, investicije i aktivnosti Grada Zagreba i gradskih upravnih tijela, uključujući obilježavanja početka i završetka radova, predstavljanja projekata, manifestacije, svečanosti i druga događanja od značaja za Grad.	Broj	64	Sektor za poslove kabineta gradonačelnika, protokol i građane – Odjel za protokol	80	80	80
Broj protokolarnih sudjelovanja gradonačelnika i zamjenika na događanjima u organizaciji drugih tijela javne vlasti, institucija i organizacija	Organizacija i koordinacija sudjelovanja gradonačelnika i njegovih zamjenika na događanjima u organizaciji drugih institucija i organizacija radi predstavljanja Grada Zagreba i ostvarivanja suradnje s dionicima.	Broj	130	Sektor za poslove kabineta gradonačelnika, protokol i građane – Odjel za protokol	160	160	160

Broj održanih radnih i protokolarnih sastanaka	Pravovremena organizacija, koordinacija i provedba radnih i protokolarnih sastanaka gradonačelnika i njegovih zamjenika radi učinkovitog izvršavanja poslova Gradske uprave te ostvarivanja suradnje s institucijama, organizacijama i drugim dionicima.	Broj	92	Sektor za poslove kabineta gradonačelnika, protokol i građane – Odjel za protokol	110	110	110

Cilj 3. Pravovremeno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu gradonačelnika i gradskih upravnih tijela u svrhu povećanja transparentnosti, kvalitete i djelotvornosti gradske uprave

Način ostvarenja cilja:

- *uspostava kvalitetnih odnosa gradske uprave sa svim vrstama medija putem:*
  - *organiziranja konferencija za novinare, pripreme priopćenja i informacija za medije,*
  - *praćenja medijskih objava i osiguranja njihove dostupnosti službama unutar gradskih upravnih tijela,*
  - *koordinacije gradskih upravnih tijela pri rješavanju upita medija*

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj tiskanih, audio i video objava u medijima, o radu gradske uprave i povezanih trgovačkih društava	Pravovremenim, cjelovitim i točnim informiranjem javnosti kroz medijske objave o radu gradonačelnika i gradskih upravnih tijela povećat će se razina informiranosti javnosti o radu gradonačelnika i gradske uprave	Broj	14 500	Sektor za informiranje i komunikaciju – Odjel za informiranje i medije	15000	15000	15500
Broj organiziranih konferencija za novinare i događaja na koje se pozivaju novinari	Organiziranjem konferencija za novinare i pozivanjem novinara na događanja u organizaciji Grada povećat će se transparentnost rada gradonačelnika i gradske uprave	Broj	270	Sektor za informiranje i komunikaciju – Odjel za informiranje i medije	190	200	250
Postotak dostavljenih odgovora na upite medija	Pravovremenim dostavljanjem odgovora na novinarske upite doprinijet će se boljoj komunikaciji s javnosti te kvalitetnijim i objektivnijim medijskim objavama	Broj	90	Sektor za informiranje i komunikaciju – Odjel za informiranje i medije	92	93	94
Broj distribuiranih informativnih sadržaja o radu gradonačelnika i gradske uprave (web vijesti, servisne i druge informacije)	Priopćenjima i informativnim materijalima za novinare radi pružanja točnih i relevantnih informacija doprinijet će se boljoj komunikaciji s javnosti te kvalitetnijim i objektivnijim medijskim objavama	Broj	1000	Sektor za informiranje i komunikaciju – Odjel za informiranje i medije	650	700	700

Cilj 4. Unapređenje vizualnog identiteta i povećanje transparentnosti rada Gradske uprave.

Način ostvarenja cilja:

- *izrada, planiranje, usmjeravanje i kontrola primjene vizualnih obilježja Grada Zagreba putem:*
  - *implementacije i izrade vizualnih obilježja u gradskoj upravi*
  - *implementacije vizualnih obilježja Knjige standarda u gradskoj upravi*
- *pružanje podrške svim gradskim upravnim tijelima vezano za dizajn promotivnih materijala, prezentacija, plakata, letaka, videa te ostalih promidžbenih alata*

- *izrada komunikacijskih planova za aktivnosti gradskih upravnih tijela*
- *montaža i produkcija video sadržaja za promociju projekata i aktivnosti gradskih upravnih tijela, za informiranje građana*

Kako bi se postavljeni cilj adekvatno pratio, utvrđeni su pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj izrađenih i prilagođenih vizualnih rješenja	Vizualna komunikacija gradskih projekata i aktivnosti s građanima putem tiskanih i e-materijala	Broj	1110	Sektor za informiranje i komunikaciju – Odjel za digitalnu komunikaciju i vizualni identitet grada	1210	1365	1345
Broj promotivnih planova za aktivnosti i projekte gradskih upravnih tijela	Izrada promotivnih i digitalnih komunikacijskih kampanja za planova projekte gradskih upravnih tijela s ciljem unapređenja vizualnog identiteta i povećanja transparentnosti poslovanja te vidljivosti Grada	Broj	5	Sektor za informiranje i komunikaciju – Odjel za digitalnu komunikaciju i vizualni identitet grada	6	8	9

Cilj 5. Učinkovita digitalna komunikacija s građanima

Način ostvarenja cilja:
- *pružanje podrške i obavještavanje građana putem:*
  - *Web stranice Grada Zagreba*
  - *Društvenih mreža (Facebook, Instagram, X, Linkedin, Youtube, Tik Tok)*
  - *Izrada video sadržaja za promociju projekta gradskih upravnih tijela, za informiranje građana*
  - *Prijenosi uživo važnijih događanja na kojima sudjeluje gradonačelnik i zamjenici*

Kako bi se postavljeni cilj adekvatno pratio, utvrđeni su pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj objavljenih informacija na društvenim mrežama i web stranici	Pravovremena objava informacija na digitalnim platformama doprinijeti će učinkovitijoj digitalnoj komunikaciji s građanima	Broj	8815	Sektor za informiranje i komunikaciju – Odjel za digitalnu komunikaciju i vizualni identitet grada	9250	9710	10090
Broj izrađenih video materijala	Učinkovita digitalna komunikacija s građanima	Broj	123	Sektor za informiranje i komunikaciju – Odjel za digitalnu komunikaciju i vizualni identitet grada	130	145	150
Broj prijenosa uživo važnijih događanja	Učinkovita digitalna komunikacija s građanima	Broj	107	Sektor za informiranje i komunikaciju – Odjel za digitalnu komunikaciju i vizualni identitet grada	110	115	120

Cilj 6. Provođenje aktivnosti u svrhu promicanja i razvijanja prepoznatljivosti Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

Način ostvarenja cilja:

- *Priprema, izrada i provedba Programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba*
- *Promicanje i razvoj suradnje s gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu*
- *Priprema i organizacija međunarodnih konferencija i drugih međunarodnih događanja u Gradu Zagrebu*
- *Priprema i organizacija sudjelovanja dužnosnika, službenika i izaslanstava Grada Zagreba na međunarodnim događanjima u zemlji i inozemstvu*
- *Planiranje, priprema i organizacija radnih sastanaka i prijema dužnosnika, službenika i izaslanstava Grada Zagreba s domaćim i stranim izaslanstvima*
- *Pristupanje mrežama gradova i sudjelovanje u aktivnostima nacionalnih i međunarodnih mreža gradova u kojima je Grad Zagreb član*
- *Suradnja s diplomatsko-konzularnim predstavništvima RH u inozemstvu i diplomatsko-konzularnim predstavništvima stranih država u RH*

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Izrađen Prijedlog programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba i upućen na usvajanje Gradskoj skupštini	Usvajanjem Programa promicat će se realizacija projekata i aktivnosti iz Programa	Broj	1	Sektor za međugradsku i međunarodnu suradnju	1	1	1
Sudjelovanja na međunarodnim događanjima u zemlji i inozemstvu	Priprema i organizacija sudjelovanja dužnosnika, službenika i izaslanstava Grada Zagreba na međunarodnim događanjima u zemlji i inozemstvu	Broj	10	Sektor za međugradsku i međunarodnu suradnju	15	15	15
Sudjelovanja na radnim i protokolarnim susretima	Organizacija i priprema protokolarnih posjeta izaslanstava drugih gradova te posjeta gradonačelnika i izaslanstva Grada Zagreba drugim gradovima, kao i nastupni posjeti veleposlanika diplomatskih predstavništava akreditiranih u RH.	Broj	25	Sektor za međugradsku i međunarodnu suradnju	25	30	30

Cilj 7. Unapređenje i promicanje mehanizama uključenosti građana u provedbe projekata od zajedničkog interesa putem financiranja udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- *Priprema Javnog natječaja za udruge koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje*
- *Priprema i izrada prijedloga financiranja udruga putem izravne dodjele financijskih sredstava udrugama*

Kroz Program suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini provode se:
Aktivnost UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE unutar koje se planiraju sredstva za podršku radu udrugama čiji je cilj promicanje kulturne baštine Grada Zagreba i RH, koje doprinose kulturnoj suradnji te udruga koje provode aktivnosti u gradovima s kojima je Grad Zagreb potpisao pismo namjere, ugovor ili sporazum o suradnji. Osim pružanja podrške za rad udruga koje se bave aktivnostima u području međugradske i

međunarodne suradnje, Grad Zagreb provodi i aktivnosti razvojne suradnje te pružanja humanitarne pomoći inozemstvu u skladu sa Zakonom o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći (NN14/24).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj sufinanciranih programa/projekata udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje i kojima se sredstva dodjeljuju temeljem javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora udrugama iz područja međugradske i međunarodne suradnje	Zaključivanjem ugovora s udrugama korisnicima sredstava natječaja osigurat će se uvjeti za provođenje programa/projekata	Broj	9	Sektor za međugradsku i međunarodnu suradnju	11	13	15
Broj sufinanciranih programa/projekata izravnom dodjelom financijskih sredstava udrugama koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje	Zaključivanjem ugovora s udrugama korisnicima izravne dodjele financijskih sredstava osigurat će se uvjet za provođenje programa/projekata	Broj	5	Sektor za međugradsku i međunarodnu suradnju	6	7	8

Cilj 8. Unaprjeđenje koordinacijskih i inovacijskih kapaciteta Ureda gradonačelnika kroz suradnju s američkom zakladom National Philanthropic Trust

Način ostvarenja cilja:

- *Priprema prijedloga inovativnih rješenja kroz manje pilot projekte na temu toplinskih otoka i integracije stranih radnika*

Kroz tekući projekt INOVACIJSKI TIM ZAGREB (I-TEAM) u okviru rada Odjela za inovacijske projekte nastavlja se suradnja Grada Zagreba u okviru Europskog programa inovacijskih timova američke organizacije Bloomberg Philanthropies (Innovation Teams Europe Program by Bloomberg Philanthropies). Suradnja uključuje financijsku podršku američke organizacije Bloomberg Philanthropies za uspostavu i rad inovacijskog tima Grada Zagreba koji će se baviti inovativnim rješenjima u dva ključna područja definirana u projektnom prijedlogu koji je donator odobrio za financiranje. U suradnji s nadležnim gradskim upravnim tijelima i drugim uredima i ustanovama Odjel će kontinuirano pratiti postojeću situaciju u navedenim područjima te pripremiti prijedloge i inicijative za poboljšanja te ih testirati u praksi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj održanih sastanaka	Priprema i sudjelovanje na sastancima s gradskim upravnim tijelima i drugim dionicima unutar gradske uprave ali i izvaninstitucijskim dionicima radi pripreme prijedloga inovativnih rješenja u navedenim područjima	Broj	20	Odjel za inovacijske projekte	35	35	35
Broj pripremljenih izvješća i drugih dokumenata	Izrada i predstavljanje izvješća o postojećoj situaciji u navedenim područjima; izrada i predstavljanje drugih dokumenata s prijedlozima rješenja	Broj	1	Odjel za inovacijske projekte	10	10	10
Broj održanih edukacija i	Za gradske službenike i građanstvo organizirat će						

aktivnosti vezanih za informiranje i uključivanje građana	se aktivnosti edukacije i informiranja o predloženim rješenjima i, u širem smislu, o temama koje ovaj projekt obuhvaća	Broj	2	Odjel za inovacijske projekte	4	4	4
Broj implementiranih pilot projekata	Priprema i implementacija pilot projekata u suradnji s drugim gradskim uredima i ostalim dionicima s ciljem odgovora na postavljene izazove	Broj	0	Odjel za inovacijske projekte	2	2	2

Cilj 9. Organizacija gradskih manifestacija, upravljanje i korištenje površinama jave namjene u Gradu Zagrebu

Način ostvarenja cilja:

- *Koordinacija aktivnosti gradskih upravnih tijela vezano uz organizaciju događanja i manifestacija u Gradu Zagrebu kojima je Ured gradonačelnika organizator ili suorganizator ili koje su od interesa za Grad Zagreb*

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj održanih događanja ili manifestacija koja je organizirao, odnosno čiju organizaciju je koordinirao Ured gradonačelnika	Obilježavanje događanja koji su od interesa za Grad Zagreb	Broj	3	Sektor za uređenje Grada i korištenje površina javne namjene – Odsjek za planiranje uređenja grada, organizaciju manifestacija i javnih događanja	3	5	5
Broj provedenih javnih natječaja za dodjelu površina javne namjene	Priprema i objava javnih natječaja sukladno Odluci o davanju u zakup i na drugo korištenje površina javne namjene	Broj	5	Sektor za uređenje Grada i korištenje površina javne namjene – Odsjek za planiranje uređenja grada, organizaciju manifestacija i javnih događanja	7	7	8
Broj izdanih rješenja za korištenje površina javne namjene	Provedba upravnih postupaka sukladno Zakonu o općem upravnom postupku u području korištenja površina javne namjene	Broj	3500	Sektor za uređenje Grada i korištenje površina javne namjene – Odsjek za planiranje uređenja grada, organizaciju manifestacija i javnih događanja	3500	3500	3500

Cilj 10. Prigodno uređenje grada

Način ostvarenja cilja:

- *prigodno obilježavanje i ukrašavanje grada u vrijeme božićnih, novogodišnjih i uskrsnih blagdana*

Kroz Program PRIGODNO UREĐENJE GRADA predviđena je nabava drvaca za božićno i novogodišnje uređenje vanjskih gradskih prostora 2027./2028. Nabavu se planira ugovoriti sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnicom Zrinjevac, do iznosa od 150.000 eura, primjenom izuzeća za ugovore između subjekata u javnom sektoru iz članka 33. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22 i 48/26), uz ispunjenje svih zakonom propisanih uvjeta.
Nabava obuhvaća nabavu, dovoz i postavu božićnih drvca i adventskog vijenca, održavanje postavljenih drvaca/vijenca tijekom ugovorenih razdoblja te uklanjanje svih nastalih oštećenja te uklanjanje i odvoz nakon završetka Adventa.
Ured gradonačelnika će kroz aktivnost prigodno uređenje Grada osigurati nabavu usluga ukrašavanja, održavanja ukrasnih elemenata i uklanjanje ukrasnih elemenata postavljenih povodom božićnih i uskrsnih blagdana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Postotak drvaca koja su dostavljena i postavljena u točno definiranom roku	U točno definiranom roku uspješno dostavljena i postavljena drvca	%	100%	Sektor za uređenje Grada i korištenje površina javne namjene – Odsjek za planiranje uređenja grada, organizaciju manifestacija i javnih događanja	100%	100%	100%
Poštivanje roka za uklanjanje i odvoz drvaca/adventskog vijenca nakon završetka Adventa	Uklanjanje i odvoz drvaca/adventskog vijenca nakon završetka Adventa izvršen u dogovorenom roku	%	100%	Sektor za uređenje Grada i korištenje površina javne namjene – Odsjek za planiranje uređenja grada, organizaciju manifestacija i javnih događanja	100%	100%	100%
Uspješno ugovorena usluga ukrašavanja javnih površina povodom blagdana	Provedba postupaka javne nabave za provedbe aktivnosti ukrašavanja javnih površina povodom blagdana	Broj	1	Sektor za uređenje Grada i korištenje površina javne namjene – Odsjek za planiranje uređenja grada, organizaciju manifestacija i javnih događanja	1	1	1

Razdjel 003. Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu

Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu organiziran je kroz dva Sektora: Sektor za unutarnju reviziju i Sektor za kontrolu.
Sektor za unutarnju reviziju obavlja poslove unutarnje revizije gradskih upravnih tijela, tijela mjesne samouprave, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, ustanova kojima je Grad osnivač, trgovačkih društava u vlasništvu Grada, odnosno većinskom vlasništvu Grada i drugih pravnih osoba kojima je osnivač Grad utvrđenih u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti, osim onih trgovačkih društava koja su, sukladno propisima, obvezna uspostaviti unutarnju reviziju.
Sektor za kontrolu obavlja poslove koji se odnose na kontrolu poslovanja gradskih upravnih tijela, tijela mjesne samouprave, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, ustanova kojima je Grad osnivač i trgovačkih društava u vlasništvu Grada i druge kontrole po nalogu gradonačelnika.
Ova podjela omogućuje jasno razgraničenje između revizijske i kontrolne funkcije.

U okviru Glave Gradskog ureda za unutarnju reviziju i kontrolu provodi se: Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge za provedbu Programa su:
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 78/15, 102/19, 105/25)
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (Narodne novine 42/16, 77/19)
- Pravilnik o unutarnjem redu Gradskog ureda za unutarnju reviziju i kontrolu (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/23, 26/23, 32/23, 4/24)
- Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje do kraja 2027.
- Strateški plan unutarnje revizije za trogodišnje razdoblje
- Godišnji plan unutarnje revizije
- Godišnji plan kontrola

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Razvoj sustava unutarnjih kontrola u svrhu odgovornog, transparentnog i spješnog upravljanja proračunskim sredstvima Grada Zgareba.

Način realizacije cilja:
- *obavljanje revizijskih aktivnosti radi procjene sustava unutarnjih kontrola, davanja neovisnog, objektivnog, stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja*
- *obavljanje naknadnih kontrola usmjerenih na osiguranje zakonitog, svrhovitog, pravodobnog prikupljanja i korištenja proračunskih sredstava te otkrivanja mogućih pogrešaka, odstupanja i nepravilnosti u poslovanju.*

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA uključuje rashode koji se odnose na plaće zaposlenih i materijalne rashode nužne za učinkovito funkcioniranje ureda, odnosno obavljanje unutarnjih revizija i naknadnih kontrola. Podlogu za izračun potrebnih sredstava predstavlja ukupni broj zaposlenih. Planirana financijska sredstva osim za pokrivanje tekućih potreba uključuju i razvojne komponente usmjerene na unaprjeđenje sustava, jačanje kapaciteta i digitalnu transformaciju poslovanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podatka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj obavljenih revizija	Provođenjem revizijskih aktivnosti procjenjuje se sustav unutarnjih kontrola te daje neovisno mišljenje i savjeti za unapređenje poslovanja	Broj	56	Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu	26	26	26
Postotak prihvaćenih preporuka	Prihvaćanjem danih preporuka stvara se osnova za unapređenje poslovanja	%	100	Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu	100	100	100
Broj obavljenih naknadnih kontrola	Obavljanjem naknadnih kontrola omogućava se otkrivanje mogućih pogrešaka i nepravilnosti u radu i pridonosi boljem prikupljanju i korištenju proračunskih sredstava	Broj	200	Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu	200	200	200

Razdjel 005. Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost

Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost obavlja poslove koji se odnose na: prikupljanje i obradu prijedloga o potrebama i interesima građana na njihovu području te komunikaciju i informiranje građana, pripremu i provođenje planova komunalnih aktivnosti na području gradske četvrti i planova malih komunalnih akcija na području mjesnih odbora, pripremu, održavanje sjednica i rad vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora, sudjelovanje u pripremi i provođenju izbora, promet, ceste, prijevoz u cestovnom prometu, komunalne poslove (osim korištenja površina javne namjene i poslova vezanih uz uređenje naselja), izgradnju, održavanje i evidentiranje komunalne infrastrukture, pripremu i provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture na području gradskih četvrti, poslove komunalnih redara, poslove prometnih redara, sustav civilne zaštite, obranu, zaštitu od požara i vatrogastvo, koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite namijenjenih provođenju mjera civilne zaštite, provedbu poslova iz područja urbane sigurnosti te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave ***Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnos***t provode se Programi: Javna uprava i administracija, Upravljanje imovinom, Održavanje komunalne infrastrukture, Program uređenja Grada, Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb, Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu i Građenje komunalne infrastrukture.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13. - službeni pročišćeni tekst, 144/12., 137/15. - službeni pročišćeni tekst, 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("NN" br. 68/18., 110/18., 32/20., 145/24.)
- Zakon o grobljima (NN 78/25 i 80/25)
- Zakon o cestama ("NN" br. 84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22., 4/23., 133/23., 156/25.)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22, 133/23 i 145/24)
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu ("NN" br. 41/18., 98/19., 30/21., 89/21., 114/22., 136/24., 77/26.)
- Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22)
- Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22 i 155/23)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10 i 114/22)
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06 i 110/15)
- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16)
- Odluka o financiranju mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/25)
- Odluka o granicama područja i sjedištima gradskih četvrti (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09, 5/17 i 28/20)
- Odluka o osnivanju mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09, 12/10, 4/13, 5/17, 28/20, 4/21, 5/21 - ispr., 3/25)
- Odluka o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13, 5/17, 7/17, 2/19, 28/20, 8/21 i 10/21 - pročišćeni tekst, 3/25)
- Odluka o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09, 11/14, 7/17, 21/21, 10/22 - pročišćeni tekst, 29/25)
- Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik 15/23, NN 138/23, 42/23, 40/24 - osim članka 61. stavka 1. u dijelu koji propisuje: "zemljišta i objekte u vlasništvu drugih", članka 61. stavka 2. i članka 61. stavka 4. - Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usoz-43/2024-22 (spojeni Usoz-86/2024 i dr.) od 23. ožujka 2026., Narodne novine 36/26, 24/26)
- Odluka o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima (Službeni glasnik 22/20, 40/23, 4/25, 12/25 i 22/25 - pročišćeni tekst)
- Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora (Službeni glasnik 20/18, 4/19 i 17/24)
- Odluka o davanju u zakup i na drugo korištenje površina javne namjene (8/23, 42/23, 12/25, 17/25 - pročišćeni tekst, 17/26, 32/26)
- Pravilnik o zakupnini i naknadi za korištenje površine javne namjene za postavljanje kioska, pokretnih naprava, privremenih građevina, organiziranje manifestacija i snimanja (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/24)
- Pravilnik o određivanju naknada za postavljanje ploča s natpisom, plakata, reklama i reklamnih panoa (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/26)

- Odluka o grobljima (Službeni glasnik 40/25)
- Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik 5/18)
- Odluka o visini spomeničke rente (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/10,4/11, 2/15, 22/15, 29/22- pročišćeni tekst)
- Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19,11/20, 29/22- Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske - NN 120/22, 3/23, 33/23 – pročišćeni tekst)
- Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (Službeni glasnik 36/23)
- Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19, 22/20, 42/23 i 22/25- pročišćeni tekst)
- Odluka o zaštiti građevina od grafita (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/2026)
- Odluka o financiranju održavanja platoa (Službeni glasnik 42/23)
- Odluka o ustrojavanju i vođenju jedinstvene evidencije komunalne infrastrukture (Službeni glasnik 29/24)
- Odluka o davanju na korištenje prostora mjesne samouprave (20/26)
- Zaključak o prostorima mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/26, 29/26)
- Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/23 i 29/25)
- Pravilnik o načinu i uvjetima postavljanja sustava javnih bicikala na biciklističke parkirališne površine (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/25)
- Pravilnik o zaštiti od požara (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/13)
- Plan zaštite od požara Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/20, 6/22, 23/23, 16/24, 21/25, 29/26) te drugi propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Osigurati učinkovitu, stručnu, administrativnu i tehničku pomoć u radu tijelima mjesne samouprave (vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora) u svrhu zadovoljenja potreba građana

Način ostvarenja cilja:
- *predlaganje i usvajanje akata neophodnih za učinkovit rad tijela mjesne samouprave*
- *praćenje i usklađivanje rada tijela mjesne samouprave (VGČ, VMO)*
- *realizacija planova komunalnih aktivnosti, programa održavanja komunalne infrastrukture, planova malih komunalnih akcija u Gradu Zagrebu te planova potreba za aktivnostima, programima i projektima unapređenja kvalitete života građana gradske četvrti i mjesnih odbora*
- *provedba materijalno-financijskog poslovanja za tijela mjesne samouprave (VGČ, VMO) u okvirima odobrenih proračunskih sredstava.*

Cilj 2. Učinkovito raspolaganje javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta

Način ostvarenja cilja:
- *vođenje postupaka temeljem zakona, drugih propisa i općih akata iz područja komunalnog gospodarstva.*
- *vođenje postupaka temeljem Zakona o sigurnosti prometa, drugih propisa i općih akta iz područja prometa*
- *obavljanje poslova provedbe nadzora nad propisima kojima se uređuje komunalni red, dimnjačarski poslovi, održavanje nerazvrstanih cesta, promet na području Grada Zagreba, prijevoz putnika u javnom prometu, prijevoz kočijama i auto taksi prijevoz, te propisa kojima se uređuju, uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca i način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, građenje i izvođenja radova i drugi poslovi iz nadležnosti komunalnog redarstva*
- *obavljanje poslova sukladno ovlastima propisanim Zakonom o sigurnosti prometa te nadzor nad Odlukom o uređenju prometa i drugi poslovi iz nadležnosti prometnog redarstva*
- *izrada prijedloga akata kojima se uređuje područje komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu.*

Cilj 3. Osiguranje razvitka komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba, održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti te kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti koje se temelje na načelima komunalnog gospodarstva

Način ostvarenja cilja:
- *građenje i održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila,*
- *građenje i održavanje građevina i uređaja javne namjene,*
- *građenje i održavanje groblja i krematorija,*
- *građenje i održavanje javne rasvjete*

Cilj 4*.* Unapređenje kvalitete, sigurnosti i razine uslužnosti prometne infrastrukture i osiguranje cjelovitosti prometne mreže

Način ostvarenja cilja:
- *sanacija cesta, mostova, nadvožnjaka i vijadukata,*
- *održavanje tramvajskih pruga,*
- *izgradnja, modernizacija i rekonstrukcija cesta i objekata javnog gradskog prometa,*
- *uspostava i vođenje jedinstvene baze podataka cesta i cestovnih objekata na nerazvrstanim cestama.*
- *izgradnja biciklističke infrastrukture*

Cilj 5*.* Pravovremeno i učinkovito prikupljanje prihoda i naplata potraživanja iz nadležnosti Ureda u svrhu financiranja komunalnih djelatnosti sukladno Proračunu Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:
- *ažurno i cjelovito evidentiranje potraživanja iz djelokruga rada Ureda,*
- *poduzimanje radnji za prisilnu naplatu,*
- *analiza i izvješćivanje o prikupljenim prihodima i nenaplaćenim potraživanjima*

Cilj 6. Unaprjeđenje zaštite od požara i provedba vatrogasne djelatnosti

Način ostvarenja cilja:
- *redovito praćenje i razmatranje stanja sustava zaštite od požara i učinkovitosti vatrogasne službe*
- *izrada Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara za Grad Zagreb i njegovo redovito ažuriranje*
- *ustrojavanje novih vatrogasnih postaja Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba*
- *ustrojavanje središnjih Dobrovoljnih vatrogasnih društava*
- *sufinanciranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada Zagreba te nadzorom nad izvršenjem zadaća utvrđenih Planom zaštite od požara*
- *kroz aktivnosti u pogledu poboljšanja stanja zaštite od požara i provedbe vatrogasne djelatnosti*
- *kroz aktivnosti oko uključivanja vatrogasnih postrojbi u sustav civilne zaštite*
- *pripremom i provođenjem zadaće iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku*
- *sudjelovanjem u izradi prijedloga strategija, studija, smjernica, programa i provedbenih planova*
- *suradnjom sa Hrvatskom vatrogasnom zajednicom i Ravnateljstvom civilne zaštite RH*
- *prekograničnom suradnjom u području vatrogastva*
- *održavanjem vatrogasne infrastrukture.*

Cilj 7. Razvoj učinkovitog sustava zaštite i spašavanja u katastrofama i velikim nesrećama radi ostvarenja potrebne razine zaštite života građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša te funkcioniranja društvene zajednice

Način ostvarenja cilja:
- *redovito praćenje stanja sustava civilne zaštite i njegovih operativnih snaga te predlaganje smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada*
- *izrada i ažuriranje Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba, te Plana djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba*
- *izrada općih akata koji se koriste u provođenju mjera i aktivnosti iz područja civilne zaštite*
- *izrada i ažuriranje Vanjskog plana zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari te osiguranje dostupnosti javnosti*
- *osiguravanje uvjeta za sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje ljudi, imovine i okoliša*
- *informiranje javnosti o prijetnjama od nastanka velikih nesreća i katastrofa, mjerama, postupcima i drugim načinima djelovanja za zaštitu zdravlja i života ljudi kao i imovine*
- *popuna i osiguranje odgovarajuće opremljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba radi održavanja učinkovitog sustava civilne zaštite u katastrofama i velikim nesrećama*
- *sufinanciranje obavljanja djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Zagreb*
- *suradnja s civilnim društvom odnosno sufinanciranje programa i projekata udruga civilnog društva iz područja sustava civilne zaštite*
- *razvoj geografsko-informacijskog sustava za hitne situacije.*

Cilj 8. Unaprjeđenje prometnog toka i povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu na prometnoj mreži Grada Zagreba uz osiguranje kontinuiranog i nesmetanog odvijanja prometa te učinkovito upravljanje prometom na javnoprometnim površinama

Način ostvarenja cilja:

- *izrada i donošenje dokumenata kojima se detaljnije uređuje promet u Gradu,*
- *izrada projektne dokumentacije za postavljanje novih semaforskih uređaja i opreme, optimizaciju postojećih i koordiniranje semaforskih uređaja radi povećanja propusne moći i prometne sigurnosti na kritičnim raskrižjima i dionicama cestovne mreže,*
- *povećanje stupnja prometne sigurnosti sudionika u prometnome procesu,*
- *uspostava automatskog upravljanja prometom Grada Zagreba,*
- *praćenje i analiza javnog gradskog prijevoza i predlaganje mjera za njegovo unapređenje,*
- *analiza tarifnog sustava i predlaganje mjera za njegovo unapređenje,*
- *učinkovito upravljanje parkirališnim prostorima i regulacija prometa u mirovanju na javnim površinama*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provode se:
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA unutar koje su planirana sredstva za pokriće plaća i drugih troškova za zaposlene, materijalni troškovi, troškovi za tekuće i investicijsko održavanje te ostali troškovi neophodni za nesmetano obavljanje poslova iz djelokruga Ureda. Također su planirana sredstva za kazne, penale i naknade štete kao i otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru.
Aktivnost NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA unutar koje su planirana sredstva za nabavu uredske opreme i namještaja.

Kroz Program: Upravljanje imovinom provodi se:
Aktivnost ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA planirana su sredstva za pokriće usluga tekućeg i investicijskog održavanja te za održavanje ostalih građevinskih objekata.

Kroz Program: Održavanje komunalne infrastrukture provode se:
Aktivnost INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA na kojoj su planirana sredstva za pokriće hitnih intervencija na području Grada.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Postotak realizacije interventnih sredstava za održavanje na području Grada	Učinkovita provedba zahtjeva utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Ured	100%	100%	100%

Aktivnost JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA, Aktivnost ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA, Aktivnost ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA i Aktivnost ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA. Kroz navedene aktivnosti planirana su sredstva temeljem kojih se sklapaju godišnji ugovori o održavanju s društvima Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. i Zagrebački holding d.o.o. (podružnice: Čistoća, Zrinjevac i Zagrebačke ceste) za redovno održavanje komunalne infrastrukture po gradskim četvrtima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - odvodnja oborinskih voda	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Ured	100%	100%	100%
Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - čišćenje javnih površina	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Ured	100%	100%	100%

Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - održavanje javnih zelenih površina	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Ured	100%	100%	100%
Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - održavanje nerazvrstanih cesta	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Ured	100%	100%	100%

Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA BEZ MOTORNOG PROMETA TE GROBLJA I KREMATORIJA
Svrha je osigurati održavanje propisanog komunalnog standarda, što podrazumijeva funkcionalnu ispravnost objekata i uređaja te njihovu sigurnost u korištenju. Aktivnosti uključuju održavanje javnih trgova, pločnika, platoa, javnih prolaza, stuba, šetališta, pothodnika, pješačkih mostova, građevina i uređaja javne namjene. Također, osigurava se dodjela grobnih mjesta značajnim osobama i održavanje grobnica istih, utrošak plina za Kenotaf i Zid boli, održavanje vojnih groblja, sanacija zgrade na Krematoriju i kremacijskih peći, kao i osnovni standard pri dodjeli grobnih mjesta. Podloga za izračun i ocjenu potrebnih sredstava temelji se na evidenciji objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji čine imovinu Grada Zagreba, redovitim godišnjim troškovima održavanja te procjeni izrađenoj na osnovi izvršenih usluga, utroška energije i radova u prethodnom razdoblju. Također u sklopu ove aktivnosti uključeno je i održavanje groblja za kućne ljubimce, Spomengaj.

Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA
Javna rasvjeta predstavlja dio komunalne infrastrukture koju jedinice lokalne samouprave, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, održavaju te snose troškove potrošnje električne energije. Sustav javne rasvjete održava se na razini funkcionalnosti od najmanje 95 %. Kroz program održavanja kontinuirano se unapređuje zamjenom energetski neučinkovite rasvjete energetski učinkovitom LED tehnologijom, u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Zahvaljujući tim mjerama, potrošnja električne energije stalno se smanjuje, unatoč povećanju broja rasvjetnih mjesta u sustavu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj rasvjetnih tijela	Broj rasvjetnih tijela koja se održavaju i za koja se plaća utrošak električne energije	Broj	123.722	VodGIS-JR	124.400	124.900	125.300

Aktivnost: IZVANREDNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA
Aktivnosti obuhvaćaju izradu projektno-tehničke dokumentacije te izvođenje sanacije nerazvrstanih cesta koje su, zbog stupnja oštećenja, uvrštene u program izvanrednog održavanja, izradu projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju mostova, nadvožnjaka, vijadukata, izradu glavnih šestogodišnjih pregleda cestovnih objekata raspona većih od 10 metara. Zbog lošeg stanja savskih mostova očekuju se povećana financijska izdvajanja za njihovu sanaciju. Sredstva potrebna sa sanaciju cesta, mostova, nadvožnjaka i vijadukata određena su izvedbenim projektima sanacije istih.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta	Održavanje nerazvrstanih cesta	Sanacija cesta i cestovnih objekata u m^2	60.000	Ured	58.000	62.000	45.000

Aktivnost: ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA I. REDA
U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za provedbu Programa asfaltiranja nerazvrstanih cesta I. reda kojim se financiraju radovi obnove i asfaltiranja prometnica s najvećim prometnim opterećenjem na području Grada Zagreba. Radovi obuhvaćaju uklanjanje dotrajalog asfaltnog zastora, sanaciju kolničke konstrukcije, prilagodbu komunalnih instalacija te ugradnju novih asfaltnih slojeva, s ciljem povećanja sigurnosti prometa, očuvanja funkcionalnosti prometne mreže i produljenja uporabnog vijeka prometnica. Provedbom aktivnosti osigurava se održavanje mreže nerazvrstanih cesta I. reda u tehnički ispravnom stanju te unaprjeđenje komunalnog i prometnog standarda Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Asfaltirana površina nerazvrstanih cesta I. reda	Obuhvaća izvedene radove obnove i asfaltiranja kolničkih površina na nerazvrstanim cestama I. reda	m²	208.000	Ured	200.000	200.000	200.000

Aktivnost: BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA
Sukladno Zakonu o cestama, Grad vodi bazu podataka o nerazvrstanim cestama na svome području. Snimanjem stanja prometnica Grad Zagreb formira jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama i cestovnim objektima na svome području te omogućava nastavak formiranja tehničkih podataka za cestovnu mrežu Grada Zagreba kao i aktualizaciju novih podataka s terena.
Geodetski elaborati izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izrađuju se radi vođenja katastra cesta i cestovnih objekata na području Grada Zagreba, sukladno odredbama Zakona o cestama. Zakonom je propisano da se postojeći upisi nerazvrstanih cesta u zemljišnim knjigama, koje su u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, mijenjaju po službenoj dužnosti, pri čemu se nerazvrstane ceste upisuju kao javno dobro u općoj uporabi i neotuđivo vlasništvo jedinice lokalne samouprave. Nerazvrstane ceste izgrađene do stupanja na snagu Zakona o cestama, koje nisu evidentirane u katastru ili nije evidentirano njihovo stvarno stanje, evidentirat će se u katastru na temelju geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste, što ga mora pribaviti i nadležnom tijelu za katastar dostaviti jedinica lokalne samouprave, odnosno pravna osoba ovlaštena upravljati nerazvrstanom cestom. Radi uspostave i vođenja katastra cesta i cestovnih objekata na području Grada Zagreba, nužno je izraditi niz geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.
Uspostavom jedinstvene baze podataka i uređenjem upisa u zemljišnim knjigama postiže se transparentnost i pravna sigurnost u pogledu vlasništva nad cestama, što omogućuje učinkovitije planiranje, održavanje i upravljanje cestovnom mrežom. Time se osigurava bolja kontrola nad infrastrukturom, racionalnije korištenje proračunskih sredstava te kvalitetnije donošenje odluka u razvoju prometnog sustava Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Videosnimanje stanja nerazvrstanih cesta	Količina video snimljenih cesta	Metara snimljenih cesta	300.000	Ured	0	200.000	0
Geodetsko snimanje izvedenog stanja nerazvrstanih cesta	Količina geodetski snimljenih cesta u svrhu izrade geodetskih elaborata izvedenih stanja	Metara snimljenih cesta	80.000	Ured	100.000	100.000	100.000

Kroz Program: Program uređenja Grada provodi se:
Aktivnost: UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA
U okviru aktivnosti provode se zahvati izvanrednog održavanja i uređenja javnih površina koji nisu obuhvaćeni redovnim programima održavanja komunalne infrastrukture. Aktivnost uključuje provedbu manjih urbanih intervencija radi unaprjeđenja kvalitete i funkcionalnosti javnog prostora te ozelenjivanje gradskih površina kroz sadnju drveća, uspostavu džepnih šuma, cvjetnih livada i druge krajobrazne zahvate s ciljem povećanja kvalitete urbanog okoliša i podizanja komunalnog standarda.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Postotak realizacije uređenja grada izvan redovnih programa	Učinkovita provedba zahtjeva utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Ured	100%	100%	100%

Aktivnost: KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE
U okviru aktivnosti osigurava se provedba mjera komunalnog i prometnog redarstva radi očuvanja komunalnog reda, unapređenja uređenosti javnih površina te povećanja sigurnosti i kvalitete života građana. Aktivnost obuhvaća provođenje redovitih i izvanrednih nadzora, utvrđivanje i otklanjanje komunalnih nepravilnosti, izdavanje naloga za sanaciju i uređenje prostora, provedbu upravnih i

prekršajnih postupaka te izvršenje mjera prisilnog uklanjanja predmeta, naprava, vozila i drugih objekata postavljenih suprotno propisima. Također obuhvaća uklanjanje nepropisno odloženog otpada, grafita, nedozvoljeno postavljenih plakata i drugih elemenata koji narušavaju izgled i funkcionalnost javnog prostora. U dijelu koji se odnosi na prometno redarstvo provode se poslovi nadzora prometa na terenu i putem sustava videonadzora, poduzimaju prekršajne mjere te premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, s ciljem osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja prometa na području Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Postotak realizacije uređivanja prostora po nalogu komunalnog redarstva i inspekcije	Učinkovita provedba zahtjeva utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Ured	100%	100%	100%

Aktivnost: NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE
Odlukom o grobljima propisano je da Podružnica Gradska groblja može korisniku, pravnoj ili fizičkoj osobi, na neodređeno vrijeme dodijeliti grobno mjesto na korištenje za ukop znamenite osobe koja je posebno važna za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku. Dodjelu grobnog mjesta predlaže gradonačelnik Grada Zagreba na inicijativu Povjerenstva za dodjelu grobnog mjesta za ukop znamenite osobe.
Odlukom o grobljima propisano je da se naknada za dodjelu grobnoga mjesta na korištenje plaća iz proračuna Grada Zagreba na temelju zaprimljenih zaključaka.

Projekt: KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA
Digitalna zbirka zagrebačkog bilja i drveća sadrži preglednu kartu koja daje virtualni uvid u gradske zelene površine, pa i u osobnu iskaznicu svakog stabla u gradu, poput debljine, visine i starosti stabla. Pomoću Katastra zelenila pregledavaju se cvjetnjaci, grmlje, staze i travnjaci. U njegovoj izradi sudjelovali su geodeti, šumari, agronomi i informatičari Grada Zagreba, podružnica Zrinjevac i Agencija APIS IT. Sve podatke u Katastar unosi i ažurira Zrinjevac, koji održava sve javne površine u Gradu. Katastar zelenila ažurira se informacijama iz Službe održavanja zelenih površina podružnice Zrinjevac (evidencije izvršenih zahvata i intervencija, sadnja, sječa, orezivanje stabala ili popravak i zamjena urbane opreme).

Kroz Program: Vatrogasna zajednica Grada Zagreba provodi se:
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA na kojoj su planirana sredstva za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti vatrogasne zajednice Grada Zagreba te opremanje njezinih članica, koja sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu osigurava Grad Zagreb iz sredstava vlastitog proračuna.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Osposobljavanje članova postrojbi DVD-a	Osposobljavanja, usavršavanja i specijalističke obuke članova vatrogasnih postrojbi DVD-a	Broj osposobljenih članova	700	VZGZ	700	7001200	700
Redovno održavanje i sanacija vatrogasnih domova te prostora VZGZ	Redovno održavanje i sanacija vatrogasnih domova doprinosi obavljanju vatrogasnih aktivnosti	Broj saniranih objekata	54	VZGZ	54	54	54
Održavanje vozila	Redovito održavanje vatrogasnih vozila pridonosi ispravnom i funkcionalnom stanju vozila	Broj obavljenih servisa	156	VZGZ	180	180	190
Nabava vozila	Nabava vatrogasnih vozila za potrebe opremanja članica zajednice	Broj nabavljenih vatrogasnih vozila	6	VZGZ	1	1	2

Kroz Program Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb provode se:
Aktivnost GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga javnoga značaja. Osnovni ciljevi HGSS-a su sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama, a u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine. HGSS je neprofitna udruga koja obavlja djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku. Okuplja gorske spašavatelje HGSS-a koje pokrivaju cijelo područje Republike Hrvatske. Javne potrebe Grada Zagreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna, redovne su aktivnosti, poslovi i djelatnosti. Grad Zagreb ima interes za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Zagreb, kao specijalizirane službe, koja će u svrhu očuvanja ljudskih života, zdravlja i imovine, obavljati djelatnost sprečavanja nesreća, traganja, spašavanja i pružanja pomoći građanima na području Medvednice i drugim nepristupačnim područjima i mjestima, nedostupnim drugim službama te u drugim izvanrednim okolnostima kada se može djelovati samo uz primjenu posebnog stručnog znanja, vještina i opreme.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Provedba akcija spašavanja	Akcije spašavanja u planini i na drugim nepristupačnim područjima radi očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine	Broj akcija spašavanja	110	HGSS stanica Zagreb	110	110	110
Pohađanje tečajeva	Pohađanjem tečajeva i edukacija od strane članova poboljšava se njihovo znanje	Broj tečajeva	60	HGSS stanica Zagreb	70	75	80
Sudjelovanje na vježbama	Sudjelovanjem na vježbama od strane članova poboljšavaju se njihove vještine	Broj vježbi	55	HGSS stanica Zagreb	60	60	60
Dežurstva - prevencija nesreća	Dežurstva na planinarskim stazama Medvednice i nacionalnih parkova, na skijalištu i natjecanjima u neurbanim područjima te na Savi i Jarunu	Broj dežurstva	165	HGSS stanica Zagreb	165	165	165
Predavanja – prevencija nesreća	Predavanja za CZ Grada Zagreba, planinarska društva i klubove, za organizatore pustolovnog turizma te u programima za djecu kao što je Škola u prirodi	Broj predavanja	60	HGSS stanica Zagreb	70	80	90

Aktivnost SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA
Svrha je omogućiti žurno djelovanje na otklanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa, u interesu zaštite života i imovine građana Grada Zagreba, provođenjem kratkoročnih žurnih postupaka i mjera za uklanjanje neposrednih posljedica za ljude, materijalna dobra i okoliš koji se trebaju poduzeti odmah.

Aktivnost SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Referentni okvir za ciljeve i prioritete financiranja u području sustava civilne zaštite su propisi te planski dokumenti nacionalne i lokalne razine koji se odnose na sustav civilne zaštite. Prioriteti financiranja udruga u području sustava civilne zaštite utvrđuju se na temelju procjene potreba u ovom području i mjera za ostvarivanje ciljeva za provedbu kojih je odgovoran Grad Zagreb sukladno planskim dokumentima Grada Zagreba, posebice Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba. Cilj financiranja udruga iz područja sustava civilne zaštite je učinkovit sustav civilne zaštite i zaštite od požara. Postupak financiranja udruga sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, uređen je Pravilnikom o financiranju udruga, a provodi se na temelju javnog natječaja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj ugovorenih programa udruga iz područja sustava civilne zaštite	Financiranje programa/projekata s ciljem učinkovitog sustava civilne zaštite i zaštite od požara	Broj programa/ projekata	10	Ured	10	10	10

Aktivnost RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA

Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite gradonačelnik Grada Zagreba odgovoran je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba, sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite. Cilj razvoja sustava civilne zaštite Grada Zagreba je stvaranje sustava koji u slučaju velike nesreće i/ili katastrofe može učinkovito operativno izvršiti zadaće, mjere i aktivnosti iz sustava civilne zaštite. Navedeni cilj ostvarit će se:

- edukacijom pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba, prvenstveno postrojbi civilne zaštite opće namjene, načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite u gradskim četvrtima kao i povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite
- kontinuiranim opremanjem operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba
- uvježbavanjem zajedničkog rada operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba kroz održavanje vježbi civilne zaštite na području grada Zagreba
- popunom operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Edukacija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite	Provođenjem edukacija za pripadnike civilne zaštite razvija se sustav civilne zaštite	Broj edukacija	10	Ured	15	20	25
Uvježbavanje zajedničkog rada operativnih snaga sustava civilne zaštite	Održavanjem vježbi operativnih snaga civilne zaštite razvija se sustav civilne zaštite	Broj vježbi	2	Ured	2	2	2
Opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osobnom zaštitnom opremom	Opremanjem operativnih snaga osobnom zaštitnom opremom	Opremljeni pripadnik CZ	150	Ured	150	150	150

Aktivnost GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB

Kroz aktivnost financiraju se javne ovlasti Gradskog društva Crvenog križa Grada Zagreba u dijelu koji se odnosi na pripremu i djelovanje u kriznim situacijama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Obuka članova interventih ekipa	Broj pripadnika GDCK obučenih za djelovanje u kriznim situacijama	Broj obučenih pripadnika	30	GDCKGZ	30	30	30
Obuka pripadnika Civilne zaštite Grada Zagreba za pružanje prve pomoći i AVD	Pripadnici CZGZ polaze obuku iz područja prve pomoći i korištenja automatskog vanjskog defibrilatora koju provodi GDCKGZ	Broj obučenih pripadnika	200	GDCKGZ	300	300	300
Nabava opreme za krizne situacije (šatori, isušivači i sl. uređaji)	Nabava opreme i uređaja za potrebe prilikom zbrinjavanja stanovništva te logističku potporu operativnim snagama	Broj komada/kompleta	5	GDCKGZ	5	5	5

Kapitalni projekt IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE
Kroz projekt se planira ulaganje u izgradnju i tekuće i investicijsko održavanje objekata vatrogasne infrastrukture u vlasništvu Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Održavanje i dodatna ulaganja	Sanacija, održavanje i dodatna ulaganja u objekte vatrogasne infrastrukture u vlasništvu Grada Zagreba	Broj objekata	1	Ured	1	1	1
Izgradnja vatrogasne postaje Sesvete	Provedene aktivnosti za izgradnju vatrogasne postaje (npr. otkup zemljišta, proveden postupak arhitektonsko urbanističkog natječaja, lokacijska dozvola i sl.)	Broj aktivnosti i ishođenih dokumenata	1	Ured	2	5	2

Tekući projekt PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE
Kroz projekt planiraju se sredstva za provedbu EU projekta iz područja sustava civilne zaštite i vatrogastva u kojima Grad Zagreb nije vodeći partner.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Prijave	Broj odobrenih i ugovorenih projekata na kojima je Grad partner	Broj ugovora	1	Ured	2	2	2

Kroz Program: Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu provodi se:
Aktivnost: INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA
Grad Zagreb u suradnji sa Zagrebačkom županijom i Krapinsko-zagorskom županijom planira i provodi aktivnosti u svrhu poboljšanja organizacije javnog prijevoza putnika na predmetnom području. Odredbom članka 3. Sporazuma o integriranom prijevozu i tarifno prijevozničkoj uniji na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, sklopljenog 2012. godine, preuzeta je obveza osnivanja trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. Sukladno Sporazumu sa županijama, Grad Zagreb sudjeluje u financiranju aktivnosti i projekata društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. u udjelu od 60 %.

Aktivnost: TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA
Planirana su praćenja i analize funkcioniranja tehničke regulacije prometa s obzirom na potrebe dinamičkog prometa, praćenja i analize stanja sigurnosti prometa na području grada, pripreme prijedloga mjera za poboljšanje stanja sigurnosti, praćenja odvijanja prometnih tokova i predlaganja izmjena tehničke regulacije, pripreme prijedloga i rješenja tehničke regulacije ostalih oblika prometa u gradu kao što su biciklistički promet, promet pješaka i slično.

Aktivnost: CENTAR ZA UPRAVLJANJE PROMETOM
Planirano je izvođenje radova instalacije opreme i softvera za opremanje Centra za upravljanje prometom - CUP.
Planira se realizacija semaforizacije raskrižja i pješačkih prijelaza, zvučne opreme za vođenje slijepih i slabovidnih osoba, dinamičke signalizacije, recenzije i revizije projektne dokumentacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Provedba aktivnosti prema ugovoru	Postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	%	60%	Ured	80%	90%	100%

Kapitalni projekt SUSTAV JAVNIH BICIKALA
Projekt se provodi s ciljem unapređenja i bolje organizacije biciklističkog prometa kroz njegovu integraciju u sustav javnog prijevoza. U okviru projekta planirano je osigurati dostupnost bicikala na čvorištima tramvajskih, autobusnih i željezničkih linija, čime se omogućuje jednostavno kombiniranje prijevoznih sredstava. Takva kombinacija doprinosi protočnosti javnog prijevoza te poboljšanju ukupne mobilnosti u prometu. Sustav javnih bicikala omogućuje brže i učinkovitije kretanje prema željenim

odredištima, a građane potiče na korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva, osobito tijekom vršnih opterećenja u prometu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj registranih korisnika sustava javnih bicikla	Ukupan broj fizičkih osoba koje imaju aktivan korisnički račun u sustavu javnih bicikala na području Grada Zagreba, evidentiran u kalendarskoj godini	Registriran i korisnik	173.000	Ured	200.000	220.000	245.000

Aktivnost REALLOCATE
Planiraju se poslovi unaprijeđena odvijanja održivih vidova prometa na raskrižju Selska – Horvaćanska za što su sredstava osigurana u sklopu EU fonda Horizon. Projektom se nastoje postići projektni ciljevi od kojih se ističe ubrzanje javnog prijevoza i njegova prioritizacija, smanjivanje kolizijskih točaka te podizanje razine sigurnosti za pješake na navedenom raskrižju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Provedba aktivnosti prema ugovoru	Postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	%	60%	Ured	100%	-	

Tekući projekt: PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE
Kroz projekt planiraju se sredstva za provedbi EU projekta iz područja prometa i održive urbane mobilnosti u kojima Grad Zagreb nije vodeći partner. Projekt MyLIFEPATH četverogodišnji je projekt programa Horizon Europe usmjeren na integraciju aktivne mobilnosti u urbane politike radi unaprjeđenja javnog zdravlja i smanjenja klimatskih utjecaja. Grad Zagreb sudjeluje kao partner kroz zagrebačku studiju slučaja na području Greenway koridora, gdje će se testirati digitalni alati za praćenje i analizu kretanja pješaka, biciklista i korisnika mikromobilnosti. Grad osigurava koordinaciju dionika, podršku provedbi aktivnosti i pristup gradskim podacima, dok stručne analize i razvoj rješenja provodi međunarodni projektni konzorcij.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Provedba aktivnosti prema ugovoru	Postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	%	0	Ured	25%	50%	75%

Tekući projekt: FULIR
Usluga besplatnog javnog prijevoza „Fulir" uvodi se radi olakšavanja kretanja građana i posjetitelja u pješačkoj zoni središta grada te poboljšanja kvalitete života stanovnika užeg gradskog područja. Provedbu usluge obavlja ZET d.o.o. korištenjem malih električnih vozila, čime se doprinosi smanjenju prometnog opterećenja, zaštiti okoliša i većoj pristupačnosti sadržaja u središtu Zagreba. Usluga je prvenstveno namijenjena starijim osobama i osobama smanjene pokretljivosti, ali je dostupna svim građanima i posjetiteljima grada Zagreba. Dodatno, „Fulir" doprinosi jačanju turističke ponude i prepoznatljivosti središta grada kao ugodnog, pristupačnog i održivog urbanog prostora.

Tekući projekt: UNAPREĐENJE ODRŽIVE MOBILNOSTI
U okviru ovog projekta planirana su sredstva za izradu Plana održive urbane mobilnosti, Studije optimizacije mreže linija javnog gradskog autobusnog prijevoza, Studije opskrbe na području Grada Zagreba, Analize parkirališnih kapaciteta na dijelovima gradskih četvrti za potrebe daljnjeg proširenja naplate parkiranja, izrade prometnih analiza s idejnim prometnim rješenjima postojećih i planiranih prometnica u Gradu Zagrebu, izradu projektne dokumentacije za uređenje biciklističke infrastrukture što uključuje parkirališta i stalke za bicikle te druge aktivnosti na postizanju uvjeta za što učinkovitije kretanje ljudi i robe radi pristupa odredištima, aktivnostima i uslugama na području Grada Zagreba (uređenje pješačke i biciklističke infrastrukture, elemenata pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti, poboljšanje dostupnosti i pouzdanosti javnog gradskog prijevoza i dr.)
Također planirano je daljnje sudjelovanje u mreži CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa, kao i u mreži Europske biciklističke federacije - ECF pod nazivom Cities & Regions for Cyclists.

Kroz Program Građenje komunalne infrastrukture provodi se:
Aktivnost GRAĐENJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE TE GRAĐEVINA,UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE
Površine te građevine i uređaji javne namjene definirani su Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o komunalnom redu. Ovim projektom planira se građenje površina te građevina i uređaja javne namjene, kao što su:

- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima: trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste;
- javne zelene površine: parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni sportski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.;
- građevine i uređaji javne namjene: nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja, određene odlukom koja propisuje komunalni red.

Kapitalni projekt: JAVNA RASVJETA
Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, pod sustavom javne rasvjete smatraju se građevine i uređaji namijenjeni rasvjetljavanju nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kao i javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značenja, koje se nalaze u vlasništvu Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Izgradnja javne rasvjete	Broj rasvjetnih mjesta	Broj	1.739	Ured	5.000	5.000	5.000

Kapitalni projekt: GROBLJA I KREMATORIJ
Sukladno Zakonu o grobljima, groblja su komunalna infrastruktura u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba, na čijem se području nalaze. Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, groblja i krematoriji definirani su kao ograđeni prostori zemljišta na kojima se nalaze grobna mjesta, kao i objekti i prostori namijenjeni ispraćaju i pokopu umrlih – uključujući građevine mrtvačnica i krematorija, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s pripadajućom opremom i uređajima te pješačke staze, oprema, uređaji i drugi elementi u skladu s posebnim propisima koji uređuju područje groblja. Na području Grada Zagreba nalazi se ukupno 28 groblja, od kojih se na 25 redovito obavljaju ukopi . Zbog velikog broja stanovnika, kontinuirano se ulažu sredstva u proširenje kapaciteta postojećih groblja kako bi se zadovoljile dugoročne potrebe za grobnim mjestima, a također, nakon više od 56 godina radi se na osnivanju novog groblja i to u Donjem Dragonošcu. Osim navedenog, na području Grada Zagreba nalazi se i groblje i krematorij za kućne ljubimce Spomengaj, smješten u Dumovcu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Izgradnja na području groblja	Građevina ili dio građevine predane u sustav održavanja	broj građevina ili dijelova građevina	4	Ured	4	6	7

Aktivnost: UKLANJANJE POSTOJEĆIH GRAĐEVINA NA ZEMLJIŠTU ZA GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Aktivnosti se odnose na nagodbe, procjene, osiguranja, uklanjanja građevina, zbrinjavanje građevinskog otpada i rušenje objekata koji predstavljaju opasnost ili sanitarnu ugrozu, a na temelju rješenja komunalnog redarstva ili građevinske inspekcije te na rušenje objekata u posjedu Grada Zagreba, a koji su prepreka za izgradnju prometnica i drugih sadržaja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Realizacija rušenja objekata	Broj srušenih objekata	Broj	90	Ured	50	50	50

Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STRADALNIKE DOMOVINSKOG RATA
Projekt obuhvaća izgradnju i opremanje komunalne infrastrukture za potrebe provedbe programa stambenog zbrinjavanja korisnika utvrđenih Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Planirana sredstva namijenjena su izradi projektne dokumentacije, izgradnji

i opremanju komunalne infrastrukture te podmirenju drugih troškova nužnih za stavljanje građevinskih parcela i stambenih lokacija u funkciju. Realizacijom projekta stvaraju se preduvjeti za provedbu mjera stambenog zbrinjavanja i poboljšanje životnih uvjeta korisnika utvrđenih posebnim propisima.

Kapitalni projekt: GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA
Aktivnosti uključuje izradu projektno-tehničke dokumentacije te realizaciju rekonstrukcija i izgradnju nerazvrstanih cesta na području Grada Zagreba temeljem izvješća o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa, kao i prometnih prioriteta pojedinih gradskih četvrti. Financijska sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije za pojedinu nerazvrstanu cestu planiraju se sukladno tehničkoj složenosti zahvata i dosadašnjem iskustvu u provedbi sličnih projekata. Sredstva za rekonstrukciju ili izgradnju predmetne ceste određuju se na temelju troškovnika i procjene sadržane u izrađenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	Izgrađene ceste (u dijelu stavke koje se odnose na navedenu aktivnost)	m^2 asfalta;	48.000	Ured	52.000	55.000	58.000

Kapitalni projekt: SANACIJA KLIZIŠTA
Projekt se provodi na temelju procjene neposredne ugroze, karte evidentiranih klizišta i nestabilnih padina na području Grada Zagreba, kao i očevida izvršenih nakon dojava službe 112, vijeća gradskih četvrti i građana. Također, projekt obuhvaća aktivnosti potrebne za izgradnju na lokacijama evidentiranih klizišta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Sanacija klizišta	Broj izvršenih sanacija	Broj	8	Ured	10	10	10

Kapitalni projekt: GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA
Projekt Greenway dio je unaprjeđenja prometne infrastrukture i održivog oblika mobilnosti. U tijeku je izgradnja VI. faze Greenwaya, državne biciklističke rute koja obuhvaća uređenje i izgradnju biciklističkih i pješačkih staza duž rijeke Save.
U sklopu projekta uređuje se nasip na obje obale Save od pješačko-biciklističkog Savskog mosta do Mosta mladosti, u duljini od 10 kilometara. Biciklistička staza sadržavat će više odmorišta s infrastrukturom, uključujući javnu rasvjetu i poveznice s postojećom cestovnom mrežom. Posebna pažnja posvećena je prilagodbi infrastrukture svim građanima, uključujući djecu, osobe s invaliditetom i rekreativce, čime projekt unaprjeđuje održivu mobilnost.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Izgrađena duljina Greenway koridora	Ukupna duljina izgrađene i puštene u funkciju pješačko-biciklističke infrastrukture u okviru projekta Greenway.	km	4,4	Ured	6	-	-

Gradske četvrti

Sredstva planirana na pozicijama ove glave namijenjena su financiranju aktivnosti i djelatnosti gradskih četvrti i mjesnih odbora usmjerenih na poboljšanje životnog, komunalnog i kulturnog standarda građana na području pojedine gradske četvrti. Gradske četvrti planirana sredstva razrađuju kroz financijske planove za svaku gradsku četvrt i pripadajuće mjesne odbore, a potom i kroz Plan komunalnih aktivnosti (PKA). Plan komunalnih aktivnosti obuhvaća poslove i radove koji doprinose poboljšanju komunalnog standarda na području gradske četvrti, uključujući izgradnju, rekonstrukciju i održavanje komunalne infrastrukture (ceste, nogostupi, javna rasvjeta, zelene i javne površine te drugi komunalni objekti). Mjesni odbori dodatno razrađuju poslove i radove održavanja komunalne infrastrukture kroz Planove malih komunalnih akcija koji obuhvaća manje komunalne zahvate i aktivnosti od neposrednog interesa za stanovnike mjesnog odbora. Dodatno, vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora imaju mogućnost donijeti Plan potreba za aktivnostima, programima i projektima unapređenja kvalitete života građana na

svom području (PP). Prema Statutu Grada Zagreba i Odluci o osnivanju mjesnih odbora na području Grada Zagreba osnovano je 17 gradskih četvrti i 218 mjesnih odbora. Svaka od 17 gradskih četvrti donosi financijski plan za svoju gradsku četvrt i pripadajuće mjesne odbore. Sve gradske četvrti imaju identične aktivnosti koje su obrazložene u nastavku:

U okviru Glave Gradske četvrti provode se Programi: Djelatnost gradskih četvrti.
Kroz Program Djelatnost gradskih četvrti provodi se:
Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI kroz koju su planirana sredstva za pokriće usluga telefona, pošte i prijevoza, sitnog inventara, uredske opreme i namještaja za potrebe rada gradskih četvrti i mjesnih odbora, zakupnina i najamnina, koje se odnose na korištenje prostora za rad mjesne samouprave gdje Grad nema svojih prostora, intelektualnih i osobnih usluga kojima se pokrivaju troškovi ljudi koji brinu o mjesnim odborima. Također se planiraju sredstva za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, sukladno Odluci o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, kao i ostali nespomenuti rashodi poslovanja gradske četvrti i mjesnih odbora kojima se na određeni način pokušava prezentirati rad gradskih četvrti i mjesnih odbora, mjesne samouprave, a samim time i Grada Zagreba. Navedena djelatnost gradskih četvrti odnosi se i na poboljšanje komunalnog standarda gradske četvrti te planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora kojima se uređuju javne zelene i javne prometne površine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Održavanje sjednica VGČ	Broj održanih sjednica VGČ	Broj	12	VGČ	12	12	12
Održavanje sjednica VMO	Broj održanih sjednica VMO	Broj	12	VMO	12	12	12
Realizacija planova komunalnih aktivnosti GČ	Postotak ukupne realizacije u odnosu na planiranu vrijednost PKA svih VGČ	%	90	Ured	90%	90%	90%
Realizacija planova malih komunalnih akcija MO	Postotak ukupne realizacije u odnosu na planiranu vrijednost PMKA svih VMO	%	50	Ured	75%	75%	80%
Realizacija Planova potreba VGČ	Postotak ukupne realizacije u odnosu na planiranu vrijednost PP svih VGČ	%	90	Ured	95%	100%	100%
Realizacija Planova potreba VMO	Postotak ukupne realizacije u odnosu na planiranu vrijednost PP svih VGČ	%	80	Ured	85%	100%	100%

Javna vatrogasna postrojba

Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe je vatrogasna djelatnost koja obuhvaća sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

U okviru Glave Javna vatrogasna postrojba provodi se Program: Javna vatrogasna postrojba Grada.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22 i 155/23)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10 i 114/22)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19 i 151/22)
- Pravilnik o stavljanju osobne zaštitne opreme na tržište (NN 89/10)
- Plan zaštite od požara Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 7/20, 6/22, 23/23, 16/24, 21/25)
- Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 9/19) te drugi zakonski i podzakonski propisi.

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Zadovoljavajuća razina protupožarnog djelovanja

Način ostvarenja cilja:

- *svakodnevne obuke koje se izvode kroz praktičnu i teoretsku nastavu za sve radnike JVP, radi održavanja potrebnog nivoa spremnosti za intervencije*
- *održavanje mobilnosti voznog parka putem pregleda, servisiranja i atestiranja*
- *održavanje ostale opreme za spašavanje u ispravnom i mobilnom stanju*
- *permanentno ažuriranje i izrada novih kartica vodiča za svaku adresu u Gradu Zagrebu, uključujući nove informacije o preimenovanim ulicama, regulaciji prometa, privremenim zaprekama, prekopima i dr.*
- *suradnja s dobrovoljnim vatrogasnim društvima za slučaj njihovog angažiranja na većim intervencijama, suradnje s ostalim interventnim službama*
- *suradnja s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom kao središnjim tijelom za vatrogastvo.*

Kroz Program Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba provode se:
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA kroz koju se planira ulaganje u opremu i sredstva za gašenje požara (vatrogasna vozila, oprema za gašenje požara, pjenila, prah, CO_2 i ostalo), informatizaciju, provođenje programa obrazovanja i obuke dobrovoljnih vatrogasaca, obuku za rad s novom generacijom mjernih uređaja za mjerenje opasnih tvari, plinova, zračenja i sl.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Praktična nastava	Sat održavanja praktične nastave	Sat	52.000	JVP GZ	60.000	60.000	70.000
Teorijska nastava	Sat održavanja teorijske nastave	Sat	37.000	JVP GZ	50.000	54.000	70.000
Rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	Rad u radionicama na održavanju vatrogasnih vozila i opreme	Sat	8.500	JVP GZ	10.000	9.000	9.000

Aktivnost: OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE. Cilj aktivnosti je kontinuirano provoditi nabavu opreme za potrebe Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba koja će omogućiti što učinkovitije obavljanje vatrogasne djelatnosti.
Aktivnost će se realizirati:

- ulaganjem u nabavu digitalne komunikacijske opreme u Centru veze i vatrogasnim postajama za ostvarivanje jedinstvene upravljačke funkcije za uzbunjivanje svake vatrogasne postaje iz Centra veze, zamjena zvučnika, postavljanje kamera, izmjena pasivne upravljačke opreme, polaganje nove instalacije u vatrogasnim postajama (zvučnici), sustav kamera, integracija sustava, instaliranje, programiranje, osamostaljivanje vatrogasnih postaja, nove licence i dr.
- nabavom prijevoznih sredstava
- nabavom vatrogasne opreme i drugih instrumenata uređaja i strojeva koji se koriste u obavljanju vatrogasne djelatnosti
- nabavom komunikacijske opreme (ručne i mobilne radio-stanice, radijske postaje, grupni punjači, analogno-digitalni repetitori i ostala komunikacijska oprema za potrebe vatrogasne službe)
- ulaganjem u računalne programe i aplikativni operativno-informacijski sustav JVP Grada Zagreba
- nabavom druge opreme (uredska oprema, namještaj, informatička oprema).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Nabava prijevoznih sredstava	Nabava cestovnih vozila za potrebe obavljanja vatrogasne službe	Vozilo	6	JVP GZ	1	1	1
Nabava vatrogasne opreme	Nabava opreme za održavanje i zaštitu	Komplet opreme za vatrogastvo	30	JVP GZ	30	30	30
Nabava komunikacijske opreme	Nabava uređaja za komunikaciju za potrebe obavljanja vatrogasne službe	Komunikacijski uređaj	30	JPV GZ	30	30	30

Razdjel 006. Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove

Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na: građanska stanja - državne matice, promjene osobnog imena, sklapanje brakova, sklapanje životnog partnerstva osoba istog spola, registar birača, evidencije hrvatskog državljanstva, udruge, zaklade, uredsko poslovanje, besplatnu pravnu pomoć, odlučivanje o žalbi protiv rješenja Izbornog povjerenstva za izbore članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora, poslove koji nisu u nadležnosti drugoga gradskog upravnog tijela, izvlaštenje i određivanje naknade te druga ograničenja vlasništva i drugih stvarnih prava, naknadu za oduzetu imovinu (denacionalizacija), status prognanika, izbjeglica i povratnika, stambene poslove, prijenos zemljišta u vlasništvo Grada te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove provodi se Program: Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o državnim maticama (NN 96/93, 76/13, 98/19 i 133/22)
- Naputak za provedu Zakona o državnim maticama (NN 117/21)
- Zakon o osobnom imenu (NN 118/12, 70/17 i 98/19)
- Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 153/23)
- Zakon o hrvatskom državljanstvu (NN 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11,110/15, 102/19 i 138/21)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državljanstvu, obrascu i cijeni obrasca domovnice (NN 133/16)
- Zakon o registru birača (NN 144/12, 105/15 i 98/19)
- Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (NN 92/14 i 98/19)
- Naputak za vođenje registra životnog partnerstva (NN 81/21)
- Zakon o međunarodnom privatnom pravu (NN 101/17 i 67/23)
- Zakon o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19)
- Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21)
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24)
- Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva te broju i strukturi stručnog osoblja u arhivu (NN 121/19)
- Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/20)
- Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/21)
- Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)
- Zakon o zakladama (NN 106/18, 98/19 i 151/22)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga RH i registra stranih udruga u RH (NN 4/15, 14/20 i 39/24)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada RH i registra stranih zaklada u RH (NN 56/19),
- Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 143/13 i 98/19)
- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19)
- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17 i 98/19) te drugi zakonski i podzakonski propisi,
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),
- Zakon o stambenim odnosima (NN 51/85, 42/86, 22/92 i 70/93),
- Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (NN 106/18, 98/19 i 82/23),
- Zakon o najmu stanova (NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18 i 105/20),
- Zakon o statusu prognanika i izbjeglica (NN 96/93, 39/95, 29/99, 128/99, 51A/13 i 98/19).

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Program:

Cilj 1. Pružanje usluga građanima iz područja registracije, vođenja registra udruga i poslova nadzora nad prijavom podataka u registar udruga te upisa u registar zaklada, vođenje registra zaklada i poslova nadzora nad prijavom podataka u registar zaklada

Način ostvarenja cilja:
- *upis u Registar udruga i Registar zaklada RH i izdavanja isprava na zahtjev građana*
- *upis u Registar stranih udruga koje djeluju na području Republike Hrvatske*

- *provedba poslova nadzora nad radom udruga i zaklada.*

Cilj 2. Pružanje usluga građanima iz područja građanskih stanja Grada Zagreba i središnjih evidencija

Način ostvarenja cilja:
- *upis u državne matice - rođenih, umrlih, vjenčanih, registar životnog partnerstva i evidenciju državljanstva te izdavanje isprava*
- *vođenje i ažuriranje registra birača koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba i vođenje evidencije birača koji nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske, te izdavanje potvrda*
- *vođenje i ažuriranje evidencije birača državljana EU-a, a koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.*

Cilj 3. Ostvarivanje primarne i sekundarne pravne pomoći građanima slabijeg imovinskog statusa

Način ostvarenja cilja:
- *davanje općih pravnih informacija, pružanje pravnih savjeti i sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima*
- *odobravanje odvjetnika u izvansudskim i sudskim postupcima*
- *odobravanje oslobođenja od plaćanja predujma sudskih troškova i sudskih pristojbi.*

Cilj 4. Pružanje usluga pisarnice i pismohrane građanima i gradskim upravnim tijelima te dostave za potrebe gradskih upravnih tijela

Način ostvarenja cilja:
- *zaprimanje, evidentiranje i upisivanje akata u propisane evidencije, te administrativno-tehnička obrada akata*
- *pohranjivanje, združivanje, izdavanje, čuvanje i izlučivanje pohranjenih predmeta, te izdavanja ovjerovljenih prijepisa i preslika*
- *otpremanje pošiljaka*
- *modernizacija uredskog poslovanja Gradske uprave.*

Cilj 5. Rješavanje zahtjeva stranaka sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Način ostvarenja cilja:
- *provodi se za: neizgrađeno građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište, stambene i poslovne zgrade, odnosno idealne dijelove takvih zgrada, te stanove i poslovne prostorije kao posebne dijelove zgrade odnosno idealne dijelove tih posebnih dijelova zajedno sa pripadajućim zemljištem, brodove i brodice, poduzeća i pokretnine te rješavanje zahtjeva stranaka sklapanjem nagodbi temeljem odredbe članka 8. Zakona.*

Cilj 6. Rješavanje postupaka izvlaštenja

Način ostvarenja cilja:
- *provodi se sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, potpunim ili nepotpunim izvlaštenjem nekretnina, kada je to potrebno radi izgradnje građevine ili izvođenje radova u interesu Republike Hrvatske.*

Cilj 7. Rješavanje postupaka za isplatu naknade za zemljišta oduzeta po ranijim propisima

Način ostvarenja cilja:
- *provodi se za isplatu naknada za zemljišta za koje naknada nije isplaćena, sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade te člancima 46. i 47. Zakona o izvlaštenju.*

Cilj 8. Preuzimanje zemljišta u vlasništvo Grada Zagreba u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju

Način ostvarenja cilja:

- *provedbom postupka propisanih Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji vezano uz prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave.*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provode se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. U sklopu redovne djelatnosti upravnih tijela provode se poslovi registracije udruga, vođenja registra udruga i poslova nadzora nad radom udruga te upisa u registar zaklada, vođenje registra zaklada i nadzora nad djelovanjem zaklada, kao i poslovi kojima se omogućava primarna pravna pomoć i odobrava sekundarna pravna pomoć građanima slabijeg imovinskog statusa, te pružanje usluga pisarnice i pismohrane građanima i gradskim upravnim tijelima te dostave za gradska upravna tijela. Sredstva na ovoj aktivnosti planiraju se, osim za rashode za zaposlene, za usluge telefona, pošte i prijevoza koji obuhvaćaju sredstva za otpremu pošte za sva gradska upravna tijela budući je Ured nositelj zajedničke nabave u okviru nabavnih kategorija za Grad Zagreb, također za plaćanje obveza za pohranu i skrb o arhivskom i dokumentarnom gradivu Grada Zagreba, te za nabavu pečata, žigova i štambilja za sva gradska upravna tijela. U sklopu redovne djelatnosti provode se i poslovi rješavanja upravnih stvari u postupcima naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, izvlaštenja i određivanja naknade, osiguranja dokaza o stanju vrijednosti nekretnine, odobravanja pripremnih radnji u svrhu izvlaštenja, određivanja naknade za nekretnine koje se po posebnom propisom smatraju izvlaštenima, prikupljanja zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka, poslovi iz stambenih područja, poslovi rješavanja statusa prognanika, izbjeglica i povratnika kao i drugi poslovi iz djelokruga.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj upisa u registar udruga RH, registar stranih udruga u RH te registar zaklada i registar stranih zaklada (upis, promjena, prestanak djelovanja) i broj provedenih nadzora nad udrugama i zakladama	Rješavanje zahtjeva i donošenje rješenja u zakonom predviđenim rokovima	Broj	3550	ured	3600	3600	3600
Broj pružene primarne pravne pomoći, te broj zahtjeva za odobravanje sekundarne pravne pomoći	Savjetovanjem građana vezano uz zaštitu njihovih prava pred javnopravnim tijelima, olakšava se efikasno ostvarenje njihovih prava, te omogućavanje građanima slabijeg imovnog statusa djelotvorno ostvarenje pravne zaštite i pristupa sudu	Broj	700	ured	600	600	600
Broj otpremljenih pošiljaka i izvršenih dostava	Otpremanje obične pošte, preporučenih pošiljaka, paketa te izvršavanje osobne dostave	Broj	425000	ured	435000	440000	440000
Broj riješenih zahtjeva za naknadu oduzete imovine, izvlaštenja i predaje zemljišta	Rješavanje zahtjeva i donošenje rješenja u zakonom predviđenim rokovima	Broj	1200	ured	1000	1000	1000

Aktivnost: MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA. Kroz ovu aktivnost obavljaju se poslovi pružanja usluga građanima iz područja građanskih stanja Grada Zagreba kao što su: upravni postupci promjene osobnog imena, naknadnog upisa u državnu maticu rođenih te ispravaka i/ili dopune podataka u državnim maticama; vođenje državnih matica rođenih, vjenčanih i umrlih te registra životnog partnerstva osoba istog spola; vođenje knjige državljana RH i središnje evidencije o hrvatskom državljanstvu; vođenje i ažuriranje registra birača Grada Zagreba i evidencije birača koji nemaju prebivalište u RH; izdavanje isprava i potvrda iz navedenih državnih matica i evidencija te drugi poslovi. Sredstva se planiraju za nabavu zaštićenih isprava i tiskanica državnih matica. Također, naplatom

naknade za sklapanje braka i životnog partnerstva izvan službene prostorije ostvaruju se prihodi koji su namijenjeni za isplatu naknade matičarima za sklapanje braka i životnog partnerstva izvan službenih prostorija, nabavu službene odjeće za matičare te potrebne opreme i sredstava za rad.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Ukupan broj upisa u DM, KD i RŽP i broj izdanih isprava	Pružanje usluga građanima te pravosudnim tijelima, javnim bilježnicima, diplomatskim misijama, konzularnim uredima, drugim državnim i upravnim tijelima	Broj	270000	ured	270000	270000	270000
Broj sklopljenih brakova u građanskom obliku i životnih partnerstava	Izvršavanje usluga građanima	Broj	1610	ured	1600	1600	1600
Broj upravnih postupaka i broj provedenih svih vrsta promjena u DM, KD, RŽP i registru birača; nadzor, savjetovanje građana, promjene vezano uz Središnji registar stanovništva	Izvršavanje usluga građanima i Poreznoj upravi vezano uz OIB sustav i Središnji registar stanovništva	Broj	1060000	ured	1060000	1060000	1060000

Razdjel 007. Gradski ured za financije i javnu nabavu

Gradski ured za financije i javnu nabavu obavlja poslove koji se odnose na: proračunsko planiranje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, pripremu prijedloga proračuna i odluke o izvršavanju proračuna, izvršavanje i praćenje izvršavanja proračuna, poslove riznice, izradu polugodišnjih i godišnjih izvještaja o izvršavanju proračuna te ostalih financijskih izvještaja, izradu izvješća o korištenju proračunske zalihe, praćenje naplate proračunskih prihoda i primitaka, financijsko izvještavanje o stanju i strukturi te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza i vlastitih izvora, konsolidaciju proračunskih korisnika, analitičke poslove proračunske potrošnje, opseg i strukturu zaduživanja, jamstva i suglasnosti Grada, rejting Grada, koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola, računovodstveno-financijske poslove, poslove vezane uz likvidaturu, platni promet i blagajničko poslovanje, poslove javne nabave, utvrđivanje ukupnih potreba za nabavom roba, radova i usluga, sklapanje i praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, provođenje postupaka središnje javne nabave za korisnike središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenje registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave Gradski ured za financije i javnu nabavu provode se Programi: Javna uprava i administracija i Javni dug.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Zakon o financiranju JLP(R)S (NN 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23)
- Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17, 114/22, 114/23 i 152/24)
- Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97, 119/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01 i 78/02)
- Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/23 i 152/24)
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23, 114/23, 35/24, 152/24, 52/25, 151/25, 32/26 i 48/26)
- Zakon o fiskalizaciji (NN 89/25)
- Zakon o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18, 33/23, 114/23 i 152/24)
- Zakon o platnom prometu (NN 66/18, 114/22 i 136/24)
- Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20,114/22 i 6/24)
- Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16 i 114/22)
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23, 133/23 i 156/25)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18 i 83/23)
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15, 102/19 i 105/25)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22 i 48/26) te drugi zakonski i podzakonski propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Pravovremeno i optimalno planiranje proračunskih sredstava (prihoda i primitaka, rashoda i izdataka) potrebnih za provedbu predviđenih programa, aktivnosti i projekata

Način ostvarenja cilja:
- *izrada procjene prihoda i primitaka te rashoda i izdataka utemeljenih na realnim pokazateljima prethodne godine uz uključena aktualna gospodarska kretanja iz okruženja (državne smjernice, statistički podaci, podaci o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda prethodnih godina)*
- *sastavljanje uputa za izradu proračuna te njihova dostava svim razdjelima kako bi mogli temeljem istih izraditi svoje upute i dostaviti ih svojim proračunskim korisnicima*
- *prikupljanje, obrada i usklađivanje financijskih planova gradskih upravnih tijela i njihovih proračunskih korisnika*
- *izrada prijedloga Proračuna Grada Zagreba s detaljnim prikazom ukupnih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, računa financiranja te obrazloženja prijedloga Proračuna Grada Zagreba*
- *izrada prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba*
- *praćenje ostvarivanja prihoda i primitaka, izvršavanja rashoda i izdataka te u skladu s time predlaganje i izrada izmjena i dopuna Proračuna Grada Zagreba te preraspodjele sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba, a po potrebi i Mjere privremene obustave izvršavanja Proračuna Grada Zagreba.*

Cilj 2. Pravovremeno podmirivanje obveza Grada Zagreba u skladu s usvojenim Proračunom Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:
- *izvršavanje Proračuna Grada Zagreba sukladno Odluci o izvršavanju proračuna Grada Zagreba*
- *kontrola i ovjera dokumenata proslijeđenih na plaćanje nalozima gradskih upravnih tijela*
- *praćenje tekuće likvidnosti i dospijeća plaćanja obveza*
- *vođenje blagajne te platnog prometa*
- *obračun i isplata plaća, naknada i drugog dohotka na temelju propisa i važećih akata.*

Cilj 3. Osigurati sveobuhvatne, pravovremene i točne informacije o financijskom položaju i uspješnosti poslovanja Grada Zagreba, izvorima i korištenju novca i novčanih ekvivalenata te dodatna objašnjenja informacija sadržanih u financijskim izvještajima kao i informacije potrebne za kvalitetno donošenje upravljačkih odluka

Način ostvarenja cilja:
- *ažurno i sveobuhvatno evidentiranje poslovnih događaja u računovodstvenim evidencijama*
- *kontinuirano usklađivanje knjiženog i stvarnog stanja imovine, obveza i potraživanja*
- *koordinacija obavljanja godišnjeg popisa imovine i obveza*
- *svakodnevno praćenje i analiza priljeva prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka u odnosu na planirano u Proračunu Grada Zagreba*
- *aktivna suradnja s gradskim upravnim tijelima vezano uz prikupljanje prihoda i izvršavanje rashoda*
- *izrada zakonom propisanih financijskih izvještaja*
- *izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba*
- *izrada mjesečnih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o prihodima i primicima te rashodima i izdacima*
- *redovita analiza izvršenja proračuna te izrada pomoćnih izvještaja u svrhu izvještavanja javnog menadžmenta*
- *izrada izvješća o korištenju proračunske zalihe.*

Cilj 4. Zaduživanje Grada Zagreba te davanje suglasnosti i jamstva svesti na održivu mjeru

Način ostvarenja cilja:
- *praćenje prihoda i rashoda te postojećih zaduženja radi stvaranja podloge za izrade realnih projekcija zaduživanja*
- *redovno podmirivanje obveza po postojećim zaduženjima*
- *izvještavanje o stanju zaduženosti i izdanim jamstvima te praćenje eventualnih odstupanja od planiranog*
- *suradnja s vodećim svjetskim agencijama za utvrđivanje kreditnog rejtinga.*

Cilj 5. Brza i efikasna naplata prihoda Grada

Način ostvarenja cilja:
- *praćenje naplate potraživanja Grada*
- *poduzimanje mjera za naplatu prihoda iz nadležnosti Gradskog ureda za financije i javnu nabavu*
- *komunikacija s nadležnim gradskim upravnim tijelima te tijelima ovlaštenim za obavljanje naplate proračunskih prihoda (Porezna uprava, ZGH d.o.o.) u svrhu što ažurnijeg prikupljanja prihoda.*

Cilj 6. Razvoj sustava unutarnjih kontrola radi unapređenja poslovanja i odgovornog, transparentnog i uspješnog upravljanja sredstvima Grada Zagreba i institucija iz nadležnosti

Način ostvarenja cilja:
- *pružanje savjeta i potpore gradskim upravnim tijelima o razvoju sustava unutarnjih kontrola*
- *koordinacija izrade pisanih pravila odnosno internih akata, smjernica, uputa ili procedura kojima se razrađuju postupci, definiraju nadležnosti i odgovornosti svih sudionika te uređuju kontrolne aktivnosti u svim segmentima poslovanja*
- *koordinacija provedbe procesa integriranog upravljanja rizicima*
- *koordinacija provođenja samoprocjene sustava unutarnjih kontrola kroz sastavljanje i podnošenje Izjave o fiskalnoj odgovornosti te izrada objedinjenog izvješća o provedenim provjerama sadržaja Izjava o fiskalnoj odgovornosti institucija iz nadležnosti Grada*
- *praćenje provedbe planiranih mjera u cilju rješavanja uočenih slabosti i nedostataka sustava unutarnjih kontrola i izvještavanje gradonačelnika, Ministarstva financija i drugih zainteresiranih strana.*

Cilj 7. Racionalno, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje proračunskim sredstvima radi zadovoljenja stvarnih potreba korisnika te zakonitog, efikasnog, namjenskog i svrhovitog korištenja raspoloživih proračunskih sredstava uz sustavnu provedbu mjera štednje i racionalizacije u poslovanju putem središnje javne nabave

Načini ostvarenja cilja:

- *centralizacija i objedinjavanje postupaka javne nabave putem Ureda kao središnjeg tijela za javnu nabavu za sva gradska upravna tijela Grada Zagreba (i druge korisnike središnje javne nabave), radi povećanja učinkovitosti i preciznosti trošenja planiranog proračuna te na osnovi toga boljeg i potpunijeg ostvarenja ciljeva proračuna;*
- *unapređenje i implementacija efikasnog, transparentnog i učinkovitog procesa javne nabave putem:*
  - *usklađivanja postojećih i izradom novih obrazaca za planiranje, pripremu, provedbu, ugovaranje, izvješćivanje i javne objave postupaka javne nabave s odredbama važećeg Zakona o javnoj nabavi i usklađivanja s provedbenim propisima iz tog područja (pravilnici);*
- *implementacija, unapređenje i razvoj aplikativnog sustava za podršku procesu javne nabave u svrhu efikasnijeg upravljanja dokumentacijom nadmetanja te olakšanog praćenja tijeka realizacije plana nabave i pojedinačnih postupaka javne nabave na svim razinama upravljanja.*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provode se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Planirani su rashodi potrebni za obavljanje redovne djelatnosti ureda. U okviru materijalnih rashoda osiguravaju se i sredstva za naknadu Poreznoj upravi koja se obračunava u visini od 1 % ukupno naplaćenih prihoda od poreza na dohodak te 5 % od naplaćenih poreza na nasljedstva i darove, poreza na nekretnine te preostalog dugovanja poreza na kuće za odmor, za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza koje naplaćuje.
Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA. Planirana su sredstva proračunske zalihe za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Podlogu za izračun predstavlja izvršenje proračunske zalihe za prethodnu i tekuću godinu i ograničenje propisano Zakonom o proračunu (najviše 0,5 % planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka).
Aktivnost: RADNI SPOROVI. Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za izvršenje pravomoćnih sudskih presuda iz radnih sporova sa zaposlenicima.
Aktivnost: POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA u sklopu koje se planiraju sredstva za neprihvatljive troškove nakon kontrole nadzornih tijela EU.

Kroz Program: Javni dug provode se:
Aktivnost: ZAJMOVI. Planirana su sredstva za plaćanje dospjelih obveza po preuzetim kreditima, odnosno sredstva za povrat glavnice i kamata po financijskim kreditima korištenim za kapitalna ulaganja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Izvršenje kreditnih obveza prema dinamici otplate iz ugovora o kreditima	Pravovremenim plaćanjem kreditnih obveza izbjegavaju se dodatni troškovi zateznih kamata i sl.	% izvršenja	100	Ured	100	100	100

Aktivnost: JAMSTVENA PRIČUVA. Planirani su rashodi za jamstvenu pričuvu po osnovi izdanih jamstava za ispunjenje obveza trgovačkih društava/ustanova Grada. Grad je kao jamac dužan planirati odgovarajuća sredstva za slučaj protestiranja jamstva.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Izvršenje obveza u slučaju protestiranja jamstva	Pravovremenim podmirenjem obveza u slučaju protestiranja jamstva neće doći do dodatnih troškova zateznih kamata i sl.	% izvršenja (u slučaju protestiranja jamstva)	-	Ured	100 (u slučaju protestiranja jamstva)	100 (u slučaju protestiranja jamstva)	100 (u slučaju protestiranja jamstva)

Razdjel 008. Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje

Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje obavlja poslove koji se odnose na: gospodarski razvoj, investicije, obrt, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, rad, turizam i razvoj turističke djelatnosti, ugostiteljstvo, trgovinu, poljoprivredu, šumarstvo i lovstvo, trgovačka društva u vlasništvu Grada, ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda, ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, energetiku i planiranje energetskog razvitka, toplinsku energiju, energetsku učinkovitost (osim u području zgradarstva), obnovljive izvore energije, zaštitu okoliša, zaštitu zraka, vodno gospodarstvo i vode, održivo gospodarenje otpadom, zaštitu od buke, zaštitu od svjetlosnog onečišćenja, poslove predlaganja, pripreme i izrade strategijskih odluka i planova o razvoju Grada, poslove nositelja izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, sudjelovanje u pripremi i provedbi razvojnih projekata Grada, poslove predlaganja partnerskih projekata s regijama i drugim subjektima, prezentaciju projekata, suradnje sa znanstvenim institucijama u vezi s koncepcijom razvoja Grada, postupak izrade i donošenja prostornih planova, utvrđivanje strategijskog interesa Grada u vezi sa strateškim i drugim razvojnim projektima, vođenje infrastrukture prostornih podataka i drugih podataka od interesa za strategijsko planiranje i razvoj Grad te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave ***Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje*** provode se Programi: Javna uprava i administracija, Energija i klima, Zaštita okoliša i održivi razvoj, Gospodarenje otpadom, Zaštita voda, Promet i javni prijevoz, Pomoći za slučaj prirodnih nepogoda, Razvoj gospodarstva i turizma, Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora, Šumarstvo, Lovstvo, Skrb o životinjama, Veterinarska zaštita okoliša, Urbana prehrana i poljoprivreda, Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini, Prostorno planiranje, Statistika Grada Zagreba, Strateško planiranje i razvoj Grada te Komunikacija s javnošću.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18)
- Zakon o tržištu električne energije (NN 111/21, 83/23, 17/25, 114/26)
- Zakon o tržištu plina (NN 18/18, 23/20)
- Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 102/14, 95/15, 76/18, 86/19, 67/25)
- Zakon o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18, 52/21)
- Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 138/21, 83/23, 78/25)
- Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 155/25)
- Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/16, 63/22)
- Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. (NN 25/20)
- Pravilnik o energetskoj bilanci (NN 33/03)
- Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21, 30/22, 96/23)
- Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 67/25)
- Revidirani Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. - 2030. (NECP) (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, ožujak 2025, web str.)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
- Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17)
- Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08)
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18,14/21)
- Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (NN 75/09, 60/16, 117/18, 146/21)
- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24)
- Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20)
- Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20)
- Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 47/21)
- Pravilnik o sadržaju, formatu i postupku donošenja akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, te uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU (NN 26/23)
- Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 42/21)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21)
- Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Grada Zagreba (SGGZ 19/19, 18/21, 6/22, 40/22, 2/26)
- Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23 – Odluka USRH)
- Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN 59/06, 109/12, 93/16 – Odluka USRH)
- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)

- Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2028. godine (NN 84/23, 104/25)
- Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba za razdoblje do 2029. godine (SGGZ 12/26)
- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)
- Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19)
- Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2024. – 2030. (SGGZ 14/24)
- Zakon o zaštiti potrošača (NN 19/22, 59/23, 59/26)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23)
- Zakon o turizmu (NN 156/23)
- Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20, 42/20)
- Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka USRH, 52/21, 152/22, 152/24)
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22, 136/25)
- Zakon o sustavu obrane od tuče (NN 53/01, 55/07 - Odluka USRH)
- Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23, 36/24)
- Zakon o lovstvu (NN 99/18, 32/19, 32/20, 127/24 – Odluka i Rj. USRH)
- Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19, 78/24 - Odluka i Rj. USRH)
- Zakon o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22, 152/22, 18/23)
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
- Zakon o službenoj statistici (NN 25/20, 124/25, 69/26)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 155/25)
- Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20)
- Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 16/07, 8/09, 7/13, 9/16, 12/16 - pročišćeni tekst, 17/24, 19/24 – pročišćeni tekst, 28/25, 33/25 – pročišćeni tekst))
- Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (SGGZ 14/03, 17/06, 1/09, 7/13, 19/15, 22/15 - pročišćeni tekst, 17/24, 19/24 – pročišćeni tekst)
- Odluka o donošenju Prostornoga plana Grada Zagreba (SGGZ 8/01, 11/03, 2/06, 1/09, 8/09, 21/14, 23/14-pročišćeni tekst, 26/15, 3/16-pročišćeni tekst, 22/17, 3/18 - pročišćeni tekst, 35/25, 39/25 - pročišćeni tekst)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22)
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 45/26)
- Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027, verzija 2.0 (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, srpanj 2021. web str.)
- Okvirna strategija pametnog grada Zagreb - Smart City s vizijom do 2030 (SGGZ 4/19) te drugi propisi
- Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Grada Zagreba 2025. - 2028. (SGGZ 4/25)
- Plan upravljanja destinacijom: Zagreb (SGGZ 26/26)

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Učinkovito korištenje i opskrba energijom, poticanje uporabe obnovljivih izvora, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodba na klimatske promjene.

Način ostvarenja cilja:

- *provedba mjera energetske učinkovitosti, uporabe ekološko prihvatljivih goriva i obnovljivih izvora energije te mjerenje i verifikacija energetskih ušteda,*
- *priprema dokumenata, projekata i mjera iz područja prilagodbe klimatskim promjenama i ublažavanja klimatskih promjena,*
- *planiranje i razvoj, zelene infrastrukture i rješenja temeljenih na prirodi,*
- *izrada energetskih certifikata za javne objekte Grada Zagreba,*
- *projekti i sufinanciranje zamjene sustava grijanja na fosilna i kruta goriva održivijim izvorima energije i smanjenje energetskog siromaštva,*
- *sufinanciranje poslovanja Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske u projektima vezanim uz energetsku učinkovitost, energetsko siromaštvo, obnovljive izvore energije, prilagodbu klimatskim promjenama i održivi razvoj na području grada Zagreba,*
- *sufinanciranje poslovanja trgovačkog društva Zagrebački sunčani krovovi d.o.o. putem subvencija,*
- *provođenje aktivnosti u Zagrebačkom energetskom centru koji djeluje kroz informiranje građana o mjerama energetske učinkovitosti, energetske obnove, obnovljivih izvora energije, klimatske*

prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena. U sklopu centra organiziraju se predavanja i radionice te pruža tehnička podrška građanima u provedbi aktivnosti,

- *kontinuirano objavljivanje informacija o aktivnostima koje se provode vezano uz temu energije i zaštite okoliša kako na međunarodnom, tako i na gradskom nivou,*
- *projekti poticanja korištenja obnovljivih izvora energije i uvođenja mjera povećane energetske učinkovitosti u suradnji s trgovačkim društvima u vlasništvu Grada, poduzetnicima, drugim županijama, općinama, gradovima i institucijama,*
- *fotonaponski sustavi na javnim zgradama – provedba dijela Programa „Integrirane sunčane elektrane na zgradama javne namjene, višestambenim zgradama i obiteljskim kućama te zgradama gospodarske namjene na području Grada Zagreba".*

***Cilj 2.** Zaštita okoliša, poticanje održivog razvoja, poboljšanje kvalitete zraka i upravljanjem bukom okoliša*

Način ostvarenja cilja:

- *izrada, donošenje i implementacija dokumenta zaštite okoliša i održivog razvitka, praćenje provedbe mjera zaštite okoliša te informiranje javnosti,*
- *ažuriranje informacijskog sustava zaštite okoliša i održivog razvoja,*
- *sufinanciranje programa udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja,*
- *privremeno skladištenje mineralnih sirovina iz viška iskopa nastalih prilikom građenja građevina koje se grade sukladno propisima o gradnji,*
- *procjena mogućih značajnih utjecaja na okoliš provedbom strategije, plana ili programa te određenih zahvata u prostoru (procjena utjecaja na okoliš),*
- *izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata iz područja zaštite zraka te praćenje i izvještavanje o provedbi mjera koje su njima utvrđene, provođenje mjera kojima je nositelj upravno tijelo nadležno za zaštitu zraka te informiranje javnosti,*
- *osiguravanje mjerenja i praćenja kvalitete zraka na gradskim mjernim postajama za trajno praćenje kvalitete zraka te po potrebi mjerenja posebne namjene, modernizacija tri gradske mjerne postaje,*
- *izrada strateške karte buke, akcijskih planova i drugih dokumenata iz područja upravljanja bukom okoliša, praćenje i analiziranje provedbe mjera utvrđenih akcijskim planom te informiranje javnosti.*

***Cilj 3.** Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom te podizanje kvalitete života građana utjecajem odlagališta otpada Prudinec - Jakuševec*

Način ostvarenja cilja:

- *plaćanje cijene obvezne minimalne javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i financiranja standardiziranih vrećica za miješani komunalni otpad za korisnike usluge iz kategorije korisnika kućanstvo s područja Mjesnog odbora Jakuševec, Mjesnog odbora Hrelić te naselja Mičevec,*
- *isplata novčanih naknada za umanjenu kakvoću življenja,*
- *izobrazno-informativne aktivnosti, educiranje i informiranje javnosti o potrebi pravilnog postupanja s otpadom u cilju podizanja svijesti o važnosti uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom,*
- *priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata Grada iz područja gospodarenja otpadom, njihova provedba i nadzor nad provedbom, te prikupljanje, obrada i analiziranje podataka o otpadu,*
- *sufinanciranje troškova izgradnje boksova za stambene zgrade suvlasnicima višestambenih zgrada nastalih zbog prilagodbe novom modelu sakupljanja komunalnog otpada,*
- *uspostava funkcionalnog i održivog modela centra koji će djelovati kao središnje mjesto za zaprimanje, selekciju, obradu i pripremu predmeta za ponovnu uporabu; prostor za edukaciju i podizanje svijesti građana o ponovnoj uporabi i pravilnom gospodarenju otpadom i integrirani dio postojećeg sustava gospodarenja otpadom Grada Zagreba,*
- *isplata sredstva za izobrazno-informativne aktivnosti za kampanju vrećice za prikupljanje biootpada te podjelu građanima istih,*
- *isplata sredstava za odvoz otpada prikupljenog na zelenim otocima na javnim površinama,*
- *sufinanciranje troškova povezanih sa javnom uslugom te troškova prikupljanja i zbrinjavanja plastične ambalaže Zagrebačkog holdinga d.o.o., podružnice Čistoća,*
- *sufinanciranje trgovačkog društva Zagrebački centar za gospodarenje otpadom kroz subvencije i kapitalne pomoći.*

***Cilj 4.** Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja*

Način ostvarenja cilja:

- *sudjelovanje u izradi i donošenju planova, programa i drugih dokumenata iz područja zaštite voda te provedba pripadajućih mjera, uz suradnju s nadležnim institucijama radi očuvanja zagrebačkog vodonosnika,*
- *praćenje kakvoće podzemnih voda na zagrebačkom području,*

- *poticanje i promicanje održivog korištenja voda,*
- *reguliranje statusa i preuzimanja protupravno izvedenih priključaka i izvedbu novih priključaka na komunalne vodne građevine,*
- *plaćanje dovoza pitke vode osobama koje nemaju pristup vodi za ljudsku potrošnju,*
- *nadoknadu troškova crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama fizičkim osobama na području Grada Zagreba koji imaju pravo na besplatno crpljenje.*

Cilj 5. Kvalitetno, sigurno, redovito i dostupno obavljanje ekonomski prihvatljive komunalne usluge javnog gradskog prijevoza putnika

Način ostvarenja cilja:
- *sufinanciranje usluge javnog gradskog prijevoza, odnosno poslovnih rashoda trgovačkog društva Zagrebački električni tramvaj d.o.o., sufinanciranje usluge javnog prijevoza žičarom Sljeme i investicija,*
- *financiranje prijevoznih karata građanima Grada Zagreba sukladno Ugovoru o načinu podmirenja troškova prijevoza žičarom Sljeme,*
- *sufinanciranje dijela operativnih troškova poslovanja trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. osnovanog u svrhu pripreme i realizacije projekata vezanih uz uspostavljanje novog modela organizacije prijevoza putnika i upravljanje istim na teritorijalnim područjima osnivača Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.*

Cilj 6. Ublažavanje štetnih posljedica prirodnih nepogoda na području Grada

Način ostvarenja cilja:
- *dodjela financijske potpore fizičkim i pravnim osobama koje su pretrpjele štetu uzrokovanu prirodnim nepogodama sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda,*
- *naknada operativnih troškova za upravljanje privremenim skladištem građevinskog materijala Resnik.*

Cilj 7. Konkurentan i održiv razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva

Način ostvarenja cilja:
- *poticanje investicijskih ulaganja i povećanja zaposlenosti dodjelom poticajnih financijskih sredstava za subvencioniranje kamate za odobrene kredite poduzetnicima,*
- *dodjela potpora obrtnicima za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti,*
- *dodjela potpora za razvoj društvenog poduzetništva te društvene i solidarne ekonomije,*
- *poticanje zelene tranzicije kroz sufinanciranje nabave električnih vozila,*
- *sufinanciranje organizacije događanja iz područja promocije i razvoja poduzetništva i obrta,*
- *sufinanciranje aktivnosti promicanja obrtništva i obrtničkih zanimanja,*
- *osiguranje potpore kroz usluge savjetovanja i stručnu pomoć poduzetnicima*
- *sufinanciranje provedbe programa i projekata te operativnih troškova poslovanja trgovačkog društva Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o.,*
- *razvoj tehnološki orijentiranih timova i startupova u cilju razvoja inovativnih proizvoda,*
- *ulaganja u investicije Zagrebačkog velesajma d.o.o., Podružnice Vladimir Nazor ZGH-a d.o.o te sufinanciranje kapitalne pomoći Podružnici Tržnice Zagreb, ZGH- a d.o.o.*

Cilj 8. Podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva

Način ostvarenja cilja:
- *predlaganje, priprema, realizacija i provedba projekata i aktivnosti, u suradnji s gradskim uredima, Zagrebačkim holdingom, Turističkom zajednicom Grada Zagreba i drugim inicijatorima projekata, usmjerenih na razvoj novih turističkih proizvoda i infrastrukture, unaprjeđenje posjetiteljske ponude na Medvednici te ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu turističkog sektora njihovim učincima, sukladno Planu upravljanja destinacijom: Zagreb, s ciljem jačanja konkurentnosti turističkog gospodarstva, povećanja turističkog prometa i razvoja održivog, otpornog i konkurentnog turizma,*
- *istraživanje turističkog tržišta i predlaganje mjera za njegovo poboljšanje,*
- *sufinanciranje provedbe programa i projekata udruga iz područja razvoja turizma.*

Cilj 9. Razvoj, očuvanje i unapređenje poljoprivrede na području Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:
- *edukacija i informiranje poljoprivrednih proizvođača provođenjem edukativnih programa i unapređivanjem aplikacije Poljoprivredni savjetnik,*
- *dodjela potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima radi poboljšanja ukupnih rezultata i održivosti poljoprivrednih gospodarstva koji se bave isključivo poljoprivrednom djelatnošću*

ulaganjem u njihovu modernizaciju uz poticaj na preusmjeravanje na ekološku proizvodnju u sektorima s većom dohodovnošću,
- *održavanje pogodnosti poljoprivrednog zemljišta i javnih poljskih putova za poljoprivrednu proizvodnju,*
- *financiranje provedbe operativnog rada obrane od tuče,*
- *sufinanciranje provedbe programa i projekata udruga u području poljoprivrede.*

Cilj 10. Unapređenje šumarstva te zaštita i očuvanje šuma, ekosustava i zaštićenih dijelova prirode

Način ostvarenja cilja:
- *osiguranje gospodarenja šumama u vlasništvu grada Zagreba putem izrade geodetskih i stručnih podloga, nužnim doznakama stabala, osnivanjem gospodarske jedinice park šuma u (su)vlasništvu Grada Zagreba i izradom programa gospodarenja,*
- *provedba projekta kloniranja starih zagrebačkih stabala radi očuvanja genoma u suradnji sa Hrvatskim šumarskim institutom,*
- *provedba godišnjeg Plana održavanja park šuma Grada Zagreba za 2027., radi očuvanja i održivog gospodarenja park šumama kao temelja za ekološku održivost grada te poboljšanje kvalitete života građana,*
- *provedba Plan održavanja šuma na području Medvednice za 2027. koji obuhvaća održavanje livada, šumskih i planinarskih staza, te šumske infrastrukture radi očuvanja općekorisnih ekološko-socijalnih funkcija šuma Medvednice i unapređivanja uvjeta za siguran boravak posjetitelja u šumi,*
- *sufinanciranje provedbe programa i projekata udruga u području šumarstva,*
- *provedba EU projekta GIFT (zelena infrastruktura za šumu i drveća).*

Cilj 11. Održivo gospodarenje populacijama i staništima divljači radi unapređenja vitalnosti populacije divljači, staništa i biološke raznolikosti

Način ostvarenja cilja:
- *uspostava sustava praćenja migracija divljači i provedba mjera kontrole populacije vrana u urbanom području,*
- *provedba programa zaštite divljači u Parku prirode Medvednica i naselju Zagreb s ciljem sprečavanja šteta od divljači,*
- *provedba javnih poziva za dodjelu potpora lovozakupnicima za provedbu lovnogospodarskih osnova u lovištima,*
- *sufinanciranje provedbe programa/projekata udruga području lovstva i ribolovstva.*

Cilj 12. Unapređivanje sustava skrbi o životinjama, osobito napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca

Način ostvarenja cilja:
- *sufinanciranje programa/projekata od interesa za opće dobro udruga u području zaštite životinja,*
- *organizacija događanja vezanih uz podizanje svijesti javnosti o zaštiti životinja,*
- *subvencioniranje sterilizacije vlasničkih pasa i mačaka,*
- *izgradnja Skloništa za mačke.*

Cilj 13. Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti, sprječavanje onečišćenja okoliša i skupljanje stršljena i osa s javnih površina

Način ostvarenja cilja:
- *osiguranje usluge sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina,*
- *uklanjanje osa i stršljena s javnih površina.*

Cilj 14. Razvoj i jačanje sustava kvalitete urbane prehrane i poljoprivrede te jačanje svijesti javnosti o važnosti održivih obrazaca konzumacije i proizvodnje hrane koji utječu na ublažavanje klimatskih promjena

Način ostvarenja cilja:
- *provedba edukativno – promotivnih aktivnosti o proizvodnji i potrošnji hrane više vrijednosti i smanjenju otpada od hrane, te o pozitivnim učincima urbane poljoprivrede,*
- *provedba javnih poziva za dodjelu vrtnih parcela i oznake „Plavi ceker“,*
- *provedba projekta Ekološka tržnica na Jarunu i Certificirana seljačka tržnica,*
- *održavanje vrtnih parcela i zajedničkih dijelova na 16 gradskih vrtova (uključujući praćenje onečišćenja tla i vode), Terapijskog vrta Sesvete, te urbanih voćnjaka Podbrežje i Staro Brestje,*
- *uređenje i opremanje nove lokacije za gradski vrt,*
- *projekt zelene javne nabave eko hrane u 32 osnovne škole i 9 dječjih vrtića grada Zagreba.*

Cilj 15. Priprema i provedba projekata sufinanciranih iz EU izvora

Način ostvarenja cilja:
- *nastavak obaveznih aktivnosti po završetku provedenih EU projekata,*
- *sudjelovanje u projektnim prijavama na natječaje za EU financiranje/sufinanciranje u sklopu nacionalnih ili međunarodnih konzorcija kao partner ili kao koordinator,*
- *suradnja s međunarodnim organizacijama, priprema projekata za prijavu na međunarodne natječaje od interesa za razvoj Grada,*
- *provođenje inovativnih projekata i programa od interesa za razvoj Grada na temu prostornih informacija i istraživanja, unapređenja urbane poljoprivrede, prostorno-planskih i strateških dokumenata (Aducat, BauhausBites, Fair Future, WeGenerate).*

Cilj 16. Postizanje održivog prostornog razvoja Grada

Način ostvarenja cilja:
- *obavještavanje javnosti o javnim raspravama,*
- *verifikacija programa i postupak izrade prostornih planova te verifikacija programa za provedbu javnih natječaja,*
- *održavanje i razvoj Geoportala Grada Zagreba,*
- *izrada aplikacija i analiza iz područja prostornog i urbanističkog planiranja.*

Cilj 17. Osiguravanje dostupnosti statističkih podataka potrebnih za praćenje i analizu gospodarskih i društvenih pojava te promjena u području zaštite okoliša i prirodnih resursa

Način ostvarenja cilja:
- *priprema i provedba statističkih aktivnosti korištenjem suvremenih metoda, statističkih istraživanja, objedinjavanja podataka gradskih i državnih institucija i drugih povezanih aktivnosti,*
- *pružanje i objava kvalitetnih, objektivnih, pravodobnih i ažuriranih statističkih podataka na razini grada korisnicima u gradskoj upravi, tijelima državne uprave, međunarodnim institucijama, tijelima gradskih četvrti i regije, temeljenih na pouzdanim metodologijama, najboljim međunarodnim standardima te transparentno dokumentiranim odgovarajućim postupcima,*
- *daljnji razvoj i unapređenje Statističkog portala Grada Zagreba te aplikacije (baze podataka) za pretraživanje i preuzimanje podataka, čime se osigurava veća dostupnost i transparentnost statističkih podataka u digitalnom, interaktivnom i strojno čitljivom obliku.*

Cilj 18. Unaprjeđenje održivog urbanog razvoja Grada učinkovitim strateškim planiranjem i pripremom i provedbom strateških i gradskih projekata

Način ostvarenja cilja:
- *priprema, sustavno praćenje i vođenje podataka o prostoru,*
- *obavljanje poslova nositelja izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb i cjelovitog procesa strateškog planiranja razvoja područja Urbane aglomeracije Zagreb,*
- *predlaganje, priprema, izrada i provedba strategijskih odluka, planova i programa za područja i teme od značaja za razvoj Grada,*
- *priprema i provedba strateških i gradskih projekata,*
- *ispunjavanje obveza Grada kao subjekta Nacionalne infrastrukture prostornih podataka,*
- *vođenje i administriranje korisnika Esri ArcGIS sustava Grada Zagreba,*
- *izrada višenamjenskih prostornih podataka i 3D modela,*
- *GIS podrška gradskim upravnim tijelima, trgovačkim društvima i ustanovama,*
- *provedba aktivnosti vezanih za operativno koordiniranje realizacije projekata razvoja pametnog Grada kroz provođenje projekata pametnog grada te kroz redovnu aktivnost osmišljavanja, uspostave i održavanja Zagreb Smart City Hub platforme,*
- *provedba aktivnosti vezano uz izradu Digitalnog blizanca,*
- *priprema i organizacija javnih izlaganja, javnih rasprava, tematskih predavanja, okruglih stolova, radionica, izložbi, promocija knjiga i sličnih aktivnosti stručnoj javnosti te dionicima iz javnog, privatnog, znanstvenog i civilnog sektora u cilju omogućavanja komunikacije s javnošću i aktivnog sudjelovanja građana u razvoju Grada u prostoru ZGFORUMA.*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Planirani su rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti ureda.

Kroz Program: Energija i klima provodi se:
Aktivnost: PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA

Aktivnost podrazumijeva izgradnju i održavanje energetskih sustava na objektima u vlasništvu Grada Zagreba uz redovno praćenje potrošnje energije i vode te izradu akcijskog plana zelene infrastrukture, provedbu pojedinih aktivnosti izvedbe zelene infrastrukture.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Solarni sustav za pripremu potrošne tople vode	Kontrolni pregledi, održavanja (servisa) solarnih sustava za pripremu potrošne tople vode	Broj kontrolnih pregleda ili održavanja solarnih sustava za pripremu potrošne tople vode	40	Ured	28	12	40
Zelene nadstrešnice na stajalištima JGP	Izrada izvedbenog projekta ozelenjivanja nadstrešnica	Broj izvedbenih projekata	0	Ured	8	8	8

Aktivnost: ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI
Izrada Energetske bilance Grada Zagreba za 2026. godinu s procjenama potrošnje za 2027. i 2028., izrada inventara emisije stakleničkih plinova za 2026., izrada energetskih certifikata za javne objekte Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Izrađeni energetski certifikati	Izrada energetskih certifikata za javne objekte Grada Zagreba	Broj	0	Ured	270	255	50
Energetska bilanca Grada Zagreba	Izrada Energetske bilance Grada Zagreba	Broj	1	Ured	1	1	1
Inventar emisija stakleničkih plinova	Izrada inventara emisija stakleničkih plinova	Broj	0	Ured	1	1	1
Energetski atlas	Ažuriranje energetskog atlasa	Broj	1	Ured	1	1	1

Aktivnost: REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
Predviđa se nastavak pružanja stručne potpore Gradu Zagrebu u ključnim područjima, s posebnim fokusom na zelenu tranziciju, obnovljive izvore energije te prilagodbu klimatskim promjenama. Planirane aktivnosti uključuju proširenje programa sunčanih elektrana, energetsku obnovu zgrada javnog sektora, ugradnju senzorike i praćenje potrošnje energije, kao i daljnju podršku u prijavama na EU projekte. Osim toga, REGEA će pružati potporu u provedbi Climate City Contract-a i programa suzbijanja energetskog siromaštva, s posebnim naglaskom na inovativne modele financiranja i tehničku pomoć u razvoju investicijskih projekata. Za financiranje navedenih aktivnosti će se sklopiti ugovor s REGEA-om.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj isporučenih usluga u proračunskoj godini	Pružanje sve potrebne potpore i stručne podrške u provedbi aktivnosti i projekata vezanih uz zelenu tranziciju	Broj	25	REGEA	30	35	40

Aktivnost ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI
Planiraju se sredstva za sufinanciranje operativnih troškova poslovanja društva Zagrebački sunčani krovovi d.o.o. za što će se sklopiti ugovor s Društvom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Investicije u sunčane elektrane	Ukupna snaga instaliranih sunčanih elektrana	MW	0,8	ZSK d.o.o.	2,4	4	8

Aktivnost: ZAGREBAČKI ENERGETSKI CENTAR
Održavanje događanja, edukativnih radionica i informativnih aktivnosti u samostalnoj organizaciji Ureda i u koordinacija s udrugama civilnog društva, akademskom zajednicom i partnerskim institucijama s ciljem poticanja energetske obnove i energetske učinkovitosti među širom javnosti, među predstavnicima suvlasnika i upraviteljima zgrada za stanovanje, izrada tematskih publikacija iz djelokruga Ureda na temu energetske obnove i učinkovitosti te klimatske prilagodbe i ublažavanja, izrada promotivnih materijala, provedba komunikacijske strategije, podrška u organizaciji i promociji gradskih aktivnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj održanih konferencija	Broj održanih međunarodnih i domaćih događanja te redovitih sastanaka	Broj	4	Ured	5	5	5
Broj održanih konzultacija	Broj održanih konzultacija sa građanima	Broj	150	Ured	175	200	225
Broj održanih edukacija	Broj održanih edukacija	Broj	6	Ured	8	10	12

Aktivnost POTICANJE ENERGETSKE TRANZICIJE I SMANJENJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA
Sufinanciranje zamjene sustava grijanja na fosilna i kruta goriva održivim izvorima te sufinanciranje energetski siromašnih kućanstava.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj identificiranih energetski siromašnih kućanstava	Identificirana energetski siromašna kućanstva	broj	0	Ured	50	50	50
Broj zamijenjenih sustava grijanja na fosilna ili kruta goriva	Zamijenjeni sustavi grijanja na fosilna ili kruta goriva	broj	0	Ured	50	100	100

Aktivnosti SUFINANCIRANJA UGRADNJE DIZALA u postojeće zgrade temeljem Zakona o upravljanju i održavanju zgrada kojim se uvodi mogućnost ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade uz pomoć sufinanciranja od strane Republike Hrvatske i Grada Zagreba, a preostali iznos troškova do pune vrijednosti radova ugradnje dizala i uređaja osigurava zajednica suvlasnika.

U sklopu navedenog programa, planira se provedba Projekta ARCADIA (cilj projekta je stvaranje rješenja temeljena na prirodi „NBS- Nature Based Solutions“ koji učinkovito i djelotvorno doprinose prilagodbi klimi te realizacija).

Tekući projekt FOTONAPONSKI SUSTAVI NA JAVNIM ZGRADAMA cilj projekta je postavljanje većeg broja fotonaponskih elektrana za samoopskrbu na javnim zgradama Grada Zagreba sufinancirano iz sredstava EIB-a.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Dodatni kapaciteti za proizvodnju obnovljive energije- Izgradnja integriranih solarnih elektrana na objektima u vlasništvu Grada Zagreba	MW Puštanje u trajni pogon dodatnih kapaciteta sunčanih elektrana	MWp	1,8	Ured	4,4	9,4	14

Planiraju se sredstva i za Tekući projekt JUST4CARE čiji je cilj razvoj i testiranje rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama s naglaskom na stariju populaciju koja je osobito osjetljiva na toplinske valove.

Kroz Program: Zaštita okoliša i održivi razvoj provodi se:
Aktivnost: POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA

Aktivnost podrazumijeva procjenu mogućih značajnih utjecaja na okoliš provedbom strategije, plana ili programa i određenih zahvata u prostoru, izradu i donošenje dokumenta zaštite okoliša i održivog razvitka te promotivno-informativne aktivnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Izrada dokumenata iz područja održivog razvitka i zaštite okoliša; izobrazno – informativne aktivnosti	Donošenje, implementacija, monitoring i evaluacija strateških, programskih i planskih dokumenta zaštite okoliša u cilju poboljšanja stanja okoliša; te provedba edukativno i izobrazno-informativnih aktivnosti u svezi poučavanja javnosti o zaštiti okoliša	Broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša; broj provedenih izobrazno – informativnih aktivnosti	0	Ured	0	1	0

Aktivnost POSLOVI I AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA u sklopu koje se planiraju sredstva za privremeno skladištenje mineralnih sirovina iz viška iskopa nastalih prilikom građenja građevina koje se grade sukladno propisima o gradnji te privremenom skladištenju takve mineralne sirovine na lokaciji Tišinska 26 i lokaciji CUPOVZ-a.

Aktivnost: POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE
Potrebno je dovršiti izradu Akcijskog plana upravljanja bukom u Gradu Zagrebu za 4. krug izvještavanja te izraditi dokumentaciju za prijavu Europskoj komisiji i informiranje javnosti. Na temelju provedenog mjerenja i analize podataka za cestovni i tramvajski promet s ciljem ocjene opterećenja bukom, potrebno je izraditi Stratešku kartu buke Grada Zagreba za 5. krug izvještavanja te izraditi dokumentaciju za prijavu Europskoj komisiji. Temeljem stručne podloge potrebno je izraditi prijedlog nove Odluke o lokacijama i najvišim dopuštenim razinama buke tijekom održavanja manifestacija.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Izrađena Strateška karta buke, Akcijski plan, ostali akti i dokumenti upravljanja bukom okoliša	Strateška karta buke, Akcijski plan, ostali akti i dokumenti upravljanja bukom omogućavaju kvalitetno prostorno i prometno planiranje, provedbu mjera zaštite od buke te informiranje javnosti o buci okoliša	Broj izrađenih dokumenata i akata iz područja upravljanja bukom okoliša.	3	Ured	4	1	2

Aktivnost: POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA
Potrebno je osigurati nastavak mjerenja i praćenja kvalitete zraka na gradskim mjernim postajama za trajno praćenje kvalitete zraka, o čijim se rezultatima izrađuju mjesečna i godišnja izvješća. Potrebno je osigurati mjerenja posebne namjene u slučaju potrebe sukladno članku 36. Zakona o zaštiti zraka, o čijim se rezultatima izrađuju izvješća. Potrebno je dovršiti izradu četverogodišnjeg izvješća o provedbi Programa zaštite zraka i izradu novog Programa zaštite zraka te dostaviti H-K informacije u ISZZ. Potrebno je dovršiti izradu elaborata kojim će se novelirati izloženost stanovništva onečišćenju dušikovim dioksidom i česticama PM10 te utvrditi doprinosi izvorima onečišćenja navedenih tvari. Potrebno je izraditi Plan djelovanja za kvalitetu zraka u Gradu Zagrebu te novi Program mjerenja razine onečišćenosti zraka na području Grada Zagreba i novu Odluku o određivanju lokacija mjernih postaja u gradskoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka. Potrebno je tri gradske mjerne postaje za trajno praćenje kvalitete zraka modernizirati te izgraditi na novim lokacijama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Izrađeni Programi, akcijski planovi, izvješća o provedbi planova i programa, izvješća o kvaliteti zraka, elaborati i drugi dokumenti	Programi, planovi i izvješća zajedno s ostalim dokumentima iz područja zaštite zraka pridonose kvalitetnoj primjeni znanstveno utemeljenih spoznaja, osiguravaju praćenje kvalitete zraka, određuju mjere zaštite i poboljšanja kvalitete zraka te informiranje javnosti	Broj izrađenih programa, planova, izvješća o provedbi planova i programa, izvješća o kvaliteti zraka, elaborata i drugih dokumenata iz područja zaštite zraka	19	Ured/ ISZZ	23	15	14
Proširenje i modernizacija mreže gradskih mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka	Proširenje i modernizacija mreže gradskih mjernih postaja u cilju poboljšanja monitoringa i sustava upravljanja kvalitetom zraka	Broj novih i osuvremenjenih mjernih postaja	0	Ured	3	0	0

Tekući projekt: UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA planiraju se sredstva za sufinanciranje programe i projekte udruga koje djeluju na području zaštite okoliša i održivog razvoja

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj dodijeljenih potpora	Sufinanciranje programa i projekata udruga koje djeluju na području zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja	Broj	17	Ured	20	20	20

Kroz Program Gospodarenje otpadom provodi se:
Aktivnost ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC – PRUDINEC
Sredstva se planiraju za plaćanja cijene obvezne minimalne javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i financiranja standardiziranih vrećica za miješani komunalni otpad za korisnike usluge iz kategorije korisnika kućanstvo s područja Mjesnog odbora Jakuševec, Mjesnog odbora Hrelić te naselja Mičevec, kao i za isplatu novčane naknade za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec – Jakuševec. Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o. sklopili su Ugovor o reguliranju prava i obveza u vezi s isplatom novčane naknade za umanjenu kakvoću življenja u studenom 2023. godine i dodatke Ugovoru u 2024., 2025. i 2026.
Također, planiraju se sredstva za plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, mjera kojom se potiče jedinica lokalne samouprave da u okviru svojih ovlasti, provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada u komunalnom otpadu koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave, a temeljem rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Planiraju se sredstva za podmirenje troškova radova na poboljšanju sustava nakon sanacije odlagališta Prudinec – Jakuševec nakon odrona, a kako bi se nastavilo sa osiguranjem redovnog rada odlagališta i smanjio utjecaj na okoliš za što će se sklopiti ugovor sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnicom Čistoća.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Novčana naknada za umanjenu kakvoću življenja: naknada korisnicima s područja odlagališta otpada Prudinec Jakuševec	Novčana naknada za umanjenu kakvoću življenja	Broj korisnika s kojima se potpisuju pojedinačni ugovori	2042 ugovora s istim brojem stranaka	Ured	cca 2042	cca 2042	cca 2042

Plaćanje cijene obvezne minimalne javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i financiranja standardiziranih vrećica za miješani komunalni otpad za korisnike usluge s područja MO Jakuševec, Hrelić i naselja Mičevec	Korisnici usluge s područja MO Jakuševec, Hrelić i naselja Mičevec	Broj korisnika usluge	Prosječan broj korisnika za kolovoz 2026. 3988	ZGH d.o.o.	cca 4000	cca 4000	cca 4000

Aktivnost AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM

Predviđene su informativno-edukativne odnosno promidžbene aktivnosti radi poticanja izobrazbe i informiranja, kao i radi osvješćivanja građana o problematici otpada u Gradu Zagrebu te izrada Bilance otpada za područje Grada Zagreba za 2024, 2025. i 2026. godinu koja prikazuje vrste, količine i tokove otpada. Planiraju se sredstva za edukaciju i komuniciranje s javnošću o gospodarenju otpadom u svrhu što boljeg sudjelovanja i podrške javnosti.

Uspostavom cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije doprinosi se ostvarenju ciljeva iz Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na način da se smanjuje pritisak na okoliš izbjegavanjem nastajanja i smanjivanje količina otpada (strateški cilj 1) te razvitkom infrastrukture (izgradnja CPU) stvaraju se uvjeti za učinkovito funkcioniranje sustava gospodarenja otpadom (strateški cilj 2). Centar za ponovnu uporabu Grada Zagreba je zamišljen kao suvremeno i održivo rješenje u području gospodarenja otpadom, s posebnim naglaskom na produljenje životnog vijeka predmeta, sprječavanje nastanka otpada, edukaciju građana i poticanje razvoja kružnog gospodarstva. Funkcionalna struktura Centra za ponovnu uporabu sastoji se od prostora za zaprimanje i privremeno skladištenje predmeta, prostora za pregled, čišćenje, popravak i pripremu za ponovnu uporabu, prostora za prodaju ili distribuciju predmeta (npr. „reuse shop“) te edukativne i promotivne sadržaje (učionice, info-punktovi, izložbeni prostor). Time će se omogućiti njihovo pravilno zbrinjavanje te dodatno poduprijeti načela kružnog gospodarstva.

Planiraju se sredstva za: izobrazno-informativne aktivnosti za kampanju vrećice za prikupljanje biootpada te podjelu građanima istih, odvoz otpada prikupljenog na javnim površinama, sufinanciranje troškova povezanih sa javnom uslugom Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice Čistoća, sufinanciranje troškova prikupljanja i zbrinjavanja plastične ambalaže te naknadu za odlaganje za što će se sklopiti ugovori sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnicom Čistoća.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Elaborati i provedene edukativne i izobrazno-informativne aktivnosti	Elaborati vezano za praćenje tokova otpada na području Grada Zagreba te provedba edukativno i izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi s gospodarenjem otpadom	Broj elaborata vezanih za uspostavu cjelovitog/održivog gospodarenja otpadom te broj izobrazno-informativnih aktivnosti	1	Ured	3	3	3
Studijsko projektna dokumentacija postrojenja Centra za ponovnu uporabu	Izrađena studijsko projektna dokumentacija	100 %	0 %	Ured	60 %	20 %	20 %

Aktivnost: BOKSOVI ZA SMJEŠTAJ SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD

Nadoknada troškova suvlasnicima višestambenih zgrada nastalih za izgradnje tipiziranih boksova zbog prilagodbe novom modelu sakupljanja komunalnog otpada.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj odobrenih zahtjeva za nadoknadu troškova suvlasnicima višestambenih zgrada	Nadoknada troškova suvlasnicima višestambenih zgrada radi prilagodbe novom modelu sakupljanja komunalnog otpada	Broj	300	Ured	200	100	50

Kapitalni projekt: CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM
Planiraju se sredstva za financiranje operativnih troškova Društva, nabavu i opremanje informativno-edukacijske kupole, nabavu i postavljanje automatske mjerne postaje u Resniku, izvođenje radova uz stručni nadzor na izgradnji reciklažnog dvorišta za građevni otpad te aktivnosti na projektiranju i izvođenju radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Zagreb, za što će se sklopiti ugovori sa ZCGO d.o.o.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Aktivnosti vezano za izgradnju CGO Zagreb	Godišnji udio planiranih aktivnosti u razdoblju 2027.–2029.	%	0%	ZCGO d.o.o.	5%	90%	100%
Reciklažno dvorište za građevni otpad Resnik	Godišnji udio planiranih aktivnosti u razdoblju 2027.–2029.	%	0%	ZCGO d.o.o.	100%	0%	0%

Kroz Program: Zaštita voda provodi se:
Aktivnost: AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA
Planira se cjelogodišnje praćenje kakvoće i razina podzemnih voda tijekom 2027. godine na postojećem sustavu piezometara na području jezera Savica, u dijelu onečišćenom gudronom, kao nastavak kontinuiranog monitoringa započetog u posljednja tri mjeseca 2026. godine, uz mogućnost provedbe dodatnih istraživanja radi preciznijeg definiranja prostornog položaja potencijalno onečišćenog prostora, ako se za to ukaže potreba. Planira se nastavak izrade projektne dokumentacije i troškovnika sustava za korištenje kišnice Zoološkog vrta Grada Zagreba te izrada projekta krajobrazne arhitekture s troškovnikom, koji uključuje hortikulturno uređenje, ozelenjivanje sive infrastrukture, korištenje obnovljivih izvora energije, prirodnih materijala i drugih rješenja temeljenih na prirodi.
Također se planira izrada elaborata „Optimizacija potrošnje vode u ustanovama Grada Zagreba“ kojim će se detektirati kritične točke potrošnje, predložiti mjere za racionalizaciju te provesti edukativne aktivnosti za upravitelje, osoblje i korisnike 5 novih ustanova.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Izrada dokumenata i elaborata vezanih uz zaštitu voda te edukativne aktivnosti iz područja održivog korištenja voda	Dokumenti i elaborati izrađeni u cilju zaštite i poboljšanja kakvoće površinskih i podzemnih voda	Broj	8	Ured	4	3	3

Aktivnost: PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE
Planiraju se sredstva za plaćanje troškova priključenja kućanstava na komunalne vodne građevine u vlasništvu fizičkih osoba te reguliranja statusa protupravno izvedenih priključaka.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Izgradnja priključaka	Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama	komad	1540	VIO d.o.o.	1296	1296	1296

Aktivnost: VODOOPSKRBA I ODVODNJA
Planiraju se sredstva za osiguranje pristupa pitkoj vodi građanima koji nemaju pristup vodi za ljudsku potrošnju u Gradu Zagrebu te za uslugu crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama, individualnih sustava odvodnje, o čemu će se potpisati ugovori s VIO d.o.o.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Pražnjenje septičkih jama	Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama	M3	166218	VIO d.o.o.	126277	126277	126277
Dovoz pitke vode	Subvencije TD	broj računa	1.232	VIO d.o.o.	1.232	1.232	1.232

Kapitalni projekt: PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Planiraju se sredstva za naknadu štete koja će proizaći raskidom Ugovora o koncesiji sa Zagrebačkim otpadnim vodama d.o.o.

Tekući projekt: ODRŽIVO UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA U KONTEKSTU KLIMATSKIH PROMJENA. Projekt se bavi učinkovitijim i otpornijim upravljanjem otpadnim vodama u kontekstu klimatskih promjena. Cilj projekta je razvoj fleksibilnih, energetski učinkovitih rješenja koja smanjuju ekološki otisak, troškove i ovisnost o resursima.

Kroz Program: Promet i javni prijevoz provode se aktivnosti/projekti:
Aktivnost: ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ
Planiraju se subvencije za sufinanciranje komunalne usluge javnog gradskog prijevoza putnika radi kvalitetnog, sigurnog, redovitog i dostupnog obavljanja javnog prijevoza u tehnički ispravnim vozilima, uz maksimalnu udobnost i za sufinanciranje poslovnih rashoda sukladno Ugovoru o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti usluge javnog prijevoza putnika žičarom i davanju na upravljanje i održavanje objekata i opreme Žičare Sljeme. Sredstva su planirana i za naknadu za izdane besplatne prijevozne karte građanima Grada Zagreba sukladno Ugovoru o načinu podmirivanja troškova prijevoza Žičarom Sljeme. Također, planiraju se sredstva kapitalne pomoći ZET-u za investicije za 2027. koje se odnose na projekt nova žičara Sljeme za povrat kredita (glavnica, kamate i agencijska naknada) sukladno Ugovoru o dugoročnom klupskom kreditu sukladno kojem je Grad Zagreb jamac za 80% obveze po kreditu, također i za financiranje investicijskog održavanja tramvaja tip N2200, nabavu autobusa, mobilnih ispravljačkih stanica, teretnih vozila, validatora, postrojenja i opreme, rekonstrukciju vrelovoda. Za sve investicije će se sklopiti ugovori sa ZET-om. Planiraju se sredstva i za dokapitalizaciju ZET-a.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj vozila	Ukupan broj autobusa i tramvaja	kom	788	ZET	770	750	730
Broj ostvarenih kilometara	Ukupan broj ostvarenih kilometara	km	42.639.802	ZET	44.921.367	45.819.794	46.736.190
Broj prevezenih putnika (000)	Ukupan broj prevezenih putnika	broj	213.700	ZET	215.837	217.780	219.914
Broj karata	Ukupan broj prodanih karata	broj	19.150.605	ZET	19.720.835	19.918.043	20.117.223

Tekući projekt: INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA
Sufinanciraju se operativni troškovi poslovanja trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za što će se sklopiti ugovor s Društvom osnovanim u svrhu pripreme i realizacije projekata vezanih uz uspostavljanje novog modela organizacije prijevoza putnika i upravljanje istim na teritorijalnim područjima osnivača Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije. Priprema i uspostava „IPP- a integriranog prijevoza putnika za područje grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-Zagorske županije“, sukladno usvojenom Planu provedbe IPP-a, sukladno usvojenom Masterplanu prometnog sustava i sukladno Strategiji urbane aglomeracije Zagreb.

Kroz Program: Pomoći za slučaj prirodnih nepogoda provodi se:
Aktivnost: POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA
Sredstva su planirana za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda odnosno za naknade šteta fizičkim i pravnim osobama u slučaju proglašenja prirodne nepogode.

Aktivnost: PRIVREMENO SKLADIŠTE RESNIK
Planirana su sredstva za naknadu operativnih troškova za upravljanje privremenim skladištem građevinskog materijala Resnik.

Kroz Program: Razvoj gospodarstva i turizma provodi se:
Aktivnost: POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA
U sklopu ove aktivnosti planiraju se sredstva za sufinanciranje organizacije sajmova na Zagrebačkom Velesajmu, za subvencioniranje dijela kamata na kredite trgovačkim društvima i obrtima, za dodjelu potpora trgovačkim društvima koja obavljaju djelatnost na obrtnički način i obrtima u cilju očuvanja i daljnjeg razvoja tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti, za dodjelu potpora trgovačkim društvima i obrtima za organizaciju gospodarskih događanja, za dodjelu potpora za razvoj društvenog poduzetništva i društvene i solidarne ekonomije te za poticanje zelene tranzicije kroz sufinanciranje nabave električnih vozila. Za promociju obrtništva planira se sufinancirati promocija obrtničkih zanimanja u organizaciji Hrvatske obrtničke komore – Obrtničke komore Zagreb za što će se sklopiti ugovor sa Komorom. Također, planiraju se sufinancirati događanja u organizaciji Udruženja obrtnika grada Zagreba za što će se sklopiti ugovori sa Udruženjem.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Dodijeljene potpore za tradicijske, deficitarne i proizvodne obrtničke djelatnosti	Dodjelom potpora obrtnicima nastoje se očuvati tradicijske, deficitarne i proizvodne obrtničke djelatnosti	Broj potpora	531	Ured	660	660	660
Dodijeljene potpore za organiziranje gospodarskih događanja	Dodjela potpore za organiziranje gospodarskih događanja na području Grada Zagreba	Broj potpora	26	Ured	30	30	30
Dodijeljene potpore za nabavu električnih vozila	Dodjela potpora za poticanje zelene tranzicije kroz nabavu električnih vozila	Broj potpora	0	Ured	150	150	150

Aktivnost: PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU
Grad Zagreb prihode od turističke pristojbe, u skladu sa Zakonom o turističkoj pristojbi, usmjerava na projekte i aktivnosti kojima se doprinosi razvoju turističke ponude. U skladu s ciljevima i mjerama Plana upravljanja destinacijom: Zagreb, aktivnosti su usmjerene na razvoj novih i unaprjeđenje postojećih turističkih proizvoda, povećanje kvalitete i konkurentnosti turističke ponude, sufinanciranje turističkih događanja kao dijela cjelovitih turističkih proizvoda te poticanje dionika turističkog gospodarstva na primjenu održivih poslovnih modela i praksi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj realiziranih projekata/ aktivnosti	Realizacijom projekata/aktivnost utječe se na razvoj turističkog proizvoda, turistički promet, potrošnju i održivost destinacije	Broj	5	Ured	5	5	5

Aktivnost: ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.
Planiraju se sredstva za pokriće troškova poslovanja te za režijske troškove, tehničke usluge i za troškove zakupa poslovnog prostora opremanje i održavanje prostora za Tehnološki park u paviljonu 12, za provedbu programa i projekata (edukacija o poduzetništvu, savjetovanje i mentoriranje poduzetnika, promotivne aktivnosti i događanja za promicanje poduzetničke kulture), kao i za kapitalne pomoći, za što će se sklopiti ugovor sa Zagrebačkim inovacijskim centrom d.o.o.
Centar podupire tehnološki inovativne poduzetnike u Gradu Zagrebu u njihovim poduzetničkim počecima i tijekom razvoja poslovanja kroz infrastrukturnu podršku te specifične programe usluga koji se prilagođavaju potrebama. Također, u okviru Poduzetničkog centra – Plavog ureda organizira seminare i savjetovanja s ciljem promoviranja poduzetničke kulture i jačanja poduzetničkih vještina. Također će se u okviru akceleracijskog programa poticati i razvoj tehnološki orijentiranih timova i startupova odnosno poduzetnika koji se bave razvojem inovativnih proizvoda kako bi im se pomoglo u validaciji, izlasku na tržište i pristupanju prvim kupcima i ulagačima te će se dodjeljivati potpore poduzetnicima za internacionalizaciju poslovanja, a za što će se sklopiti ugovori sa Zagrebačkim inovacijskim centrom d.o.o.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj poduzetnika/korisnika u programima potpore (predinkubacija, inkubacija postinkubacija, akceleracija, Tech Coworking, vanjski članovi)	ZICER djeluje kao poduzetnički inkubator i poduzetnički akcelerator čije aktivnosti su usmjerene na podršku i razvoj inovativnim i tehnološki utemeljenim projektima, te na povezivanje znanosti i gospodarstva kroz osiguranje infrastrukturne, financijske, savjetodavne i mentorske potpore i podrške	Broj	95	ZICER d.o.o.	110	115	120
Broja odabranih timova za sudjelovanje u akceleracijskom programu	Ciljevi provedbe akceleracijskog programa su razvoj i promocija startup poduzetništva na području Grada Zagreba, povećanje broja novoosnovanih društava, rast gospodarske djelatnosti Grada Zagreba, otvaranje novih radnih mjesta, komercijalizacija znanstvenih istraživanja te internacionalizacija i ubrzani rast poslovanja	Broj odabranih timova	17	ZICER d.o.o.	20	21	22
Broj održanih seminara/radionica	ZICER djeluje kao poduzetnički centar te organizira i provodi seminare na temelju analize potreba za edukacijom kod poduzetnika s ciljem poboljšanja i unapređenja poduzetničkih kompetencija	Broj	180	ZICER d.o.o.	190	200	210
Broj polaznika seminara/radionica	Sudjelovanjem na edukacijama polaznici dobivaju potrebna znanja i kompetencije	Broj	2500	ZICER d.o.o.	2550	2600	2650
Broj organiziranih aktivnosti i događanja za promicanje poduzetničke kulture	Doprinijeti stvaranju pozitivnog poduzetničkog okruženja te jačati svijest o ulozi poduzetništva kao temelja gospodarskih i općih društvenih vrijednosti.	Broj	29	ZICER d.o.o.	30	31	32

Aktivnost: ZAŠTITA POTROŠAČA
Dodjela financijskih potpora udrugama za zaštitu potrošača temeljem Programa financiranja udruga iz područja zaštite potrošača, odnosno provedbom Javnog natječaja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj dodijeljenih potpora	Projekti/programi edukacije, informiranja i savjetovanja potrošača	Broj	10	Ured	12	12	12

Aktivnost: UBLAŽAVANJE I PRILAGODBA TURISTIČKOG SEKTORA NA KLIMATSKE POMJENE
Aktivnost je usmjerena na provedbu mjera ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe turističkog sektora njihovim učincima, u skladu s ciljevima i mjerama Plana upravljanja destinacijom: Zagreb.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj izrađenih dokumenta	Izradom programskih dokumenata definiraju se daljnje mjere i aktivnosti za ublažavanje i prilagodbu na klimatske promjene u turističkom sektoru	Broj	1	Ured	5	5	3

Tekući projekt: FLORAART
Međunarodna vrtna izložba već 60 godina, kao najveći hortikulturni događaj u ovom dijelu Europe, okuplja domaće i strane izlagače. Izložba je kao i slične izložbe u gradovima razvijene europske vrtlarske tradicije, osim na prezentaciju ljepote cvijeća i njegovog oblikovanja, usmjerena i na buđenje ekološke svijesti građana. Svojim međunarodnim značajem i dugotrajnošću, izložba je postala prepoznatljiva širom Europe te tako daje poticaj razvoju pratećih grana industrije, poljoprivrede, turizma, poduzetništva i obrtništva. Sredstva se planiraju u iznosu od 350.000 eura za što će se sklopiti ugovor sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnica Zrinjevac.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Povećanje broja izlagača	Povećanje broja izlagača na izložbi pridonosi boljoj promociji cvjećarske i pratećih djelatnosti te većem interesu posjetitelja, kao i boljoj turističkoj ponudi Grada	Broj izlagača	140	Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zrinjevac	140	140	140

Tekući projekt: UNAPREĐENJE POSJETITELJSKE PONUDE U PARKU PRIRODE MEDVEDNICA
Projekt obuhvaća razvojne projekte i infrastrukturne mjere usmjerene na unaprjeđenje iskustva posjetitelja, razvoj održive turističke ponude i prilagodbu klimatskim promjenama, u skladu sa Zakonom o turističkoj pristojbi te razvojnim smjerovima i mjerama utvrđenima Planom upravljanja destinacijom: Zagreb.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj izrađenih dokumenta	Izradom programskih dokumenata definiraju se daljnje mjere i aktivnosti za ublažavanje i prilagodbu na klimatske promjene u turističkom sektoru	Broj	1	Ured	3	3	3

Također u sklopu Programa Razvoj gospodarstva i turizma planiraju se sredstva za Aktivnost ZAGREBAČKI VELESAJAM, Aktivnost TRŽNICE ZAGREB, Aktivnost VLADIMIR NAZOR te Aktivnost MORSKI LAV.
Planiraju se sredstva za ulaganja u investicije Zagrebačkog velesajma d.o.o. za što će se sklopiti ugovor sa Zagrebačkim velesajmom d.o.o., za sufinanciranje troškova povezanih sa obavljanjem komunalne djelatnosti usluga javnih tržnica na malo i kapitalne pomoći Podružnici Tržnice Zagreb, ZGH-a d.o.o. za što će se sklopiti ugovori sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., podružnicom Tržnice Zagreb.
Planiraju se sredstva za subvencioniranje operativnih troškova i kapitalne pomoći za nastavak investicijskih ulaganja Podružnice Vladimir Nazor za što će se sklopiti ugovor sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., podružnicom Vladimir Nazor.
Planiraju se sredstva subvencija za Morski lav d.o.o. koji se odnose na plaće i ostale troškove poslovanja, a vezano za komunalnu djelatnost ukopa i kremiranja koju obavlja društvo temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti usluge kremiranja i ukopa kućnih ljubimaca (groblje za kućne ljubimce „Spomengaj“), a za što će se sklopiti ugovor s Morskim lavom d.o.o.
Također, planiraju se sredstva za sufinanciranje razlike u cijeni između najniže zone za redovne ukope i neposredno više zone, a za što će se sklopiti ugovor sa ZGH-om d.o.o., podružnicom Gradska groblja.
U sklopu Aktivnosti BIOCENTAR planiraju se sredstva za subvencioniranje operativnih troškova poslovanja društva Biocentar d.o.o..

Kroz Program: Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora provodi se:
Aktivnost: RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI
Planira se dodjela potpora male vrijednosti za manje investicijske aktivnosti u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, dodjelu potpora male vrijednosti za investicije u preradu i trženje u poljoprivredi, za dodjelu

potpora za promociju poljoprivrednih proizvoda te za dodjelu državne potpore za primarnu poljoprivrednu proizvodnju poljoprivrednicima koji su pretrpjeli veće štete u olujnom nevremenu u ožujku 2026. Korisnici potpora bit će poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a prednost pri dodjeli potpora imat će ekološki i mladi poljoprivrednici.
Planira se daljnje unapređenje aplikacije Poljoprivredni savjetnik-inovativnog rješenja za podršku poljoprivrednom sektoru kao i provedba edukacija na temu ekološke poljoprivredne proizvodnje, primjene digitalne i precizne poljoprivrede i prilagodbe na klimatske promjene. Također, financirat će se provedba operativnog rada obrane od tuče u iznosu do 0,1 % proračuna za tekuću godinu prema Zakonu o sustavu obrane od tuče te dodjela financijskih potpora udrugama u području poljoprivrede temeljem Programa financiranja udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva, odnosno provedbom Javnog natječaja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj dodijeljenih potpora mladim poljoprivrednicima	Broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima do njihove nenavršene 41 godine	broj	45	Ured	47	50	53
Broj dodijeljenih potpora ekološkim poljoprivrednicima	Broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima koji se bave ekološkom proizvodnjom	broj	26	Ured	28	30	32
Broj korisnika Poljoprivrednog savjetnika	Poljoprivrednici koji su korisnici Poljoprivrednog savjetnika	broj	155	Ured	190	200	210

Aktivnost: POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
Planiraju se sredstva za održavanje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske do trenutka njegovog davanja u zakup ili drugi oblik raspolaganja (735.000 eura). Za održavanje navedenog zemljišta u 2022. sklopljen je ugovor po vrsti radova (košnja, malčiranje, tarupiranje, krčenje itd.) sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., podružnicom Zrinjevac te je utvrđen popis katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta koje se održavaju. Planiraju se i sredstva za održavanje javnih poljskih putova (košnja, malčiranje itd.). Sredstva za navedene rashode financiraju se iz namjenskog prihoda proračuna od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.
Pored navedenog planiraju se sredstva za održavanje javnih poljskih putova (sanacija) po iskazanim potrebama vijeća gradske četvrti i prijavama građana za što će se sklopiti ugovor sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., podružnicom Zagrebačke ceste (638.000 eura).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj hektara uređenog poljoprivrednog zemljišta	Površine uređenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba izražene u hektarima	hektar	135,42	Ured	135	135	135
Smanjenje broja zaprimljenih prijava o neuređenom poljoprivrednom zemljištu i površine neuređenog poljoprivrednog zemljišta	Smanjenje broja prijava o neuređenom poljoprivrednom zemljištu znači i manju površinu neuređenog zemljišta	Broj prijava/ hektar	1304 / 307	Ured	1250 / 280	1200 / 270	1180 / 260
Broj m² uređenih poljskih putova	Površine uređenih poljskih putova izražene u m²	m²	5.449	Ured	20000	20000	25000

Broj dodijeljenih potpora	Projekti kojima je dodijeljena potpora temeljem Programa financiranja udruga iz područja poljoprivrede	broj	10	Ured	10	10	10

Kroz Program: Šumarstvo provodi se:
Aktivnost: RAZVOJ ŠUMARSTVA
Sredstva se planiraju za geodetske usluge radi uknjižbe načina uporabe površine šuma na području Vrhovca, nastavak provedbe projekta kloniranja starih zagrebačkih stabala radi očuvanja genoma u suradnji s Hrvatskim šumarskim institutom te za izradu programa gospodarenja za park-šume u vlasništvu/suvlasništvu Grada Zagreba. Također, financirat će se dodjela financijskih potpora udrugama u području šumarstva temeljem Programa financiranja udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva, odnosno provedbom Javnog natječaja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028)	Ciljana vrijednost (2029.)
Izrađen geodetski elaborat	Geodetski elaborat s primijenjenim načinom uporabe zemljišta	broj	0	Ured	1	0	0
Izrađen program gospodarenja za šume u vlasništvu Grada Zagreba na području Grada Zagreba	Izrađen program gospodarenja	broj	0	Ured	1	0	0
Klonirana stabla	Klonirane sadnice starih zagrebačkih stabala	broj	25	Ured	25	40	50
Broj dodijeljenih potpora	Projekti kojima je dodijeljena potpora temeljem Programa financiranja udruga iz područja šumarstva	broj	3	Ured	3	4	5

Aktivnost: ODRŽAVANJE ŠUMA GRADA ZAGREBA
Planiraju se sredstva za nužne doznake u šumama u vlasništvu Grada Zagreba, za što će provesti postupak javne nabave.
Planirano je sufinanciranje održavanja park šuma u vlasništvu Republike Hrvatske u površini od 264,37 ha koje čine gospodarsku jedinicu „Park šume grada Zagreba“ (1.100.000 eura) za što će se sklopiti ugovor s javnim šumo posjednikom poduzećem Hrvatske šume d.o.o.. Park šume Grada Zagreba održavaju se u skladu s Godišnjim planom za Park šume Grada Zagreba, koji zajednički izrađuju Hrvatske šume d.o.o. i Grad Zagreb, a koji će obuhvatit njegu i obnovu šuma i šumskih površina, grmlja i živih ograda, površina koje nisu obrasle drvećem, održavanje staza, putova i dječjih igrališta.
Planirano je sufinanciranje održavanja šuma uz livade, izletničke i planinarske staze, odmorišta pristupne ceste, planinarske domove, skijališta i pripadajuće objekte infrastrukture na površini od 1275 ha, na Medvednici (300.000 eura) za što će se sklopiti ugovor sa Javnom ustanovom park prirode Medvednica i Hrvatskim šumama d.o.o.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj intervencija uklanjanja stabala	Broj intervencija uklanjanja stabala u šumama u vlasništvu Grada Zagreba	broj	5	Ured	5	5	5
Postotak održavanja šumskih livada na Medvednici	Postotak izvršenja radova i aktivnosti	%	100 %	Ured	100 %	100 %	100 %
Postotak uređenosti	Postotak izvršenja radova i aktivnosti prema godišnjem planu održavanja za Park šume Grada Zagreba	%	100 %	Ured	100 %	100 %	100 %

U sklopu programa Šumarstvo provodi se i EU Projekt GIFT. Strateški cilj projekta GIFT-a je ugraditi zelenu infrastrukturu u političke okvire u različitim sektorima, promičući integrirani, međusektorski pristup planiranju politika.

Kroz Program: Lovstvo provodi se:
Aktivnost: ZAŠTITA DIVLJAČI
Planira se provođenje aktivnosti na uspostavi sustava praćenja migracija divljači, provedbi mjere kontrole populacije vrana na urbanom području, utvrđivanja naknade šteta od divljači te za provedbu

dva programa: Program zaštite divljači, koji provodi Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba i Lovački savez Grada Zagreba i Program zaštite divljači za Park prirode Medvednica koji provodi Lovački savez Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj izdanih dopuštenja za lov na području PZD Medvednica	Smanjenje brojnog stanja pojedinih vrsta divljači utvrđenog prebrojavanjem u odnosu na socijalni kapacitet prostora utvrđen PZD Zagreb	broj	210 (divlja svinja 100 lisica 110)	Izvješća o provedbi PZD Medvednica	240 (divlja svinja 120 lisica 120)	250 (divlja svinja 130 lisica 120)	300 (divlja svinja 120 lisica)
Broj obavljenih lovačkih aktivnosti (hvatanje, skidanje gnijezda…) na području PZD Grada Zagreb	Smanjenje brojnog stanja pojedinih vrsta divljači utvrđenog prebrojavanjem u odnosu na socijalni kapacitet prostora utvrđen PZD Zagreb	broj	300 (Brojno stanje divljači: divlja svinja 60 srna obična 15 lisica 16 vrana siva 500 vrana gačac 2400)	Izvješća o provedbi PZD Grad Zagreb	300 (Brojno stanje divljači: divlja svinja 50 lisica 16 vrana siva 500 vrana gačac 2400)	300 (Brojno stanje divljači: divlja svinja 40 lisica 16 vrana siva 500 vrana gačac 2400)	300 (Brojno stanje divljači: divlja svinja 40 lisica 16 vrana siva 500 vrana gačac 2400)

Aktivnost: GOSPODARENJE LOVIŠTEM
Sredstva se planiraju za dodjelu potpora zakupnicima prava lova u 11 zajedničkih otvorenih lovišta i jednom državnom lovištu na području Grada Zagreba za razvoj i unapređenje lovnog gospodarenja u zajedničkim lovištima i sprečavanje šteta od divljači.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj novounesene divljači u sva lovišta na području Grada Zagreba u skladu s LGO	Količina novonabavljene divljači ispuštene u lovišta	kom	600	Ured/SLE	650	680	600
Stanje lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata	Broj lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata	kom	770	Ured/SLE	780	785	700
Smanjenje brojnog stanja divljih svinja	Broj odstreljenih svinja divljih	kom	380	Ured	400	450	450

Aktivnost: RAZVOJ LOVSTVA
Dodjela financijskih potpora udrugama u području lovstva temeljem Programa financiranja udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva, odnosno provedbom Javnog natječaja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj dodijeljenih potpora	Projekti kojima je dodijeljena potpora temeljem Programa financiranja udruga iz područja lovstva i ribolovstva	broj	4	Ured	4	4	5

Kroz Program: Skrb o životinjama provodi se:
Aktivnost: UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA
Planiraju se sredstva za organizaciju obilježavanja Međunarodnog dana zaštite životinja te druge aktivnosti u promicanju važnosti udomljavanja napuštenih životinja u suradnji sa Ustanovom ZOO Zagreb – Skloništе za nezbrinute životinje. Planiraju se sredstva za subvencioniranje sterilizacije vlasničkih pasa i mačaka s područja Grada Zagreba. Planira se provedba edukacije u obrazovnim ustanovama u Zagrebu. Također, financirat će se dodjela financijskih potpora udrugama u području zaštite životinja temeljem Programa financiranja udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva, odnosno provedbom Javnog natječaja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj učenika obuhvaćenih projektom Volim te, voli me	Obuhvaćanjem učenika projektom, provodi se edukacija o zaštiti životinja u školama Grada Zagreba	broj	800	Ured	800	800	800
Broj promidžbenih i edukativnih događanja usmjerenih na zaštitu životinja	Organizacijom promidžbenih i edukativnih događanja jača se svijest javnosti, osobito mladih o važnosti zaštite životinja	broj	3	Ured	3	3	3
Broj dodijeljenih potpora	Projekti kojima je dodijeljena potpora temeljem Programa financiranja udruga iz područja zaštite životinja	broj	13	Ured	11	11	11

Kapitalni projekt: SKLONIŠTE ZA MAČKE
Planirana su sredstva za provedbu kapitalnog projekta izgradnje Skloništa za mačke, kojim će se osigurati nužna infrastruktura za zbrinjavanje mačaka s ciljem kvalitetnog upravljanje populacijom mačaka na području Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Izgradnja Skloništa za mačke	Izgrađen i opremljen objekt	% izgrađenosti i opremljenosti	50%	Ured	100%	-	-

Kroz Program: Veterinarska zaštita okoliša provodi se:
Aktivnost: HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA
Planiraju se sredstva za obavljanje usluge sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina i za uklanjanje osa i stršljena s javnih površina Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj intervencija na uklanjanju lešina i nusproizvoda	Broj intervencija	broj	3.000	Ured	2.340	2.340	2.340

Kroz Program: Urbana prehrana i poljoprivreda provodi se:
Aktivnost: URBANA PREHRANA
Planiraju se sredstva za provođenje mjera za promociju hrane s dodanom vrijednošću, za provedbu aktivnosti sprečavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane, za daljnju provedbu projekta Certificirana seljačka tržnica u suradnji s Udrugom hrvatskih tržnica, za daljnje unapređenje ekološke tržnice na Jarunu.
Planiraju se sredstva za provedbu javnog poziva za dodjelu oznake „Plavi ceker“ kao i za analizu uzoraka poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s oznakom „Plavi ceker. Sredstva se planiraju i za provedbu pilot projekta sprečavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane sa ZGH d.o.o.- Podružnica Vladimir Nazor. Planiraju se sredstva za edukaciju potrošača.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj proizvoda / broj proizvođača s oznakom „Plavi ceker“	Ispunjavanje uvjeta iz Javnog poziva	Broj proizvoda/ broj proizvođača	192/ 78	Ured	205/ 85	215/ 90	225/ 95
Broj događanja s promotivnim aktivnostima	Povezivanje proizvođača i potrošača	Broj	8	Ured	6	6	6
Broj događanja s edukativnim aktivnostima	Educiranost građana o važnosti sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane	Broj	34	Ured	33	33	33
Broj certificiranih gospodarstva (oznaka „Proizvodi hrvatskog seljaka“	Certificirana gospodarstava	Broj	96	Ured	107	107	107

Aktivnost: URBANA POLJOPRIVREDA

Planira se daljnja provedba projekta „Gradski vrtovi“ radi uzgoja hrane (povrća i jagoda), začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe uz provođenje novog javnog poziva za dodjelu vrtnih parcela. Planiraju se sredstva za redovito održavanje gradskih vrtova (40.000 eura), postojećeg urbanog voćnjaka Podbrežje (27.000 eura) i Staro Brestje (20.000 eura), Terapijskog vrta Sesvete (40.000 eura) za što će se sklopiti ugovori sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnicom Zrinjevac te za odvoz otpada za što su sklopljeni ugovori sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnicom Čistoća (30.000 eura).

Planira se uređenje i opremanje nove lokacije gradskog vrta (300.000 eura) za što će se sklopiti ugovor sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnicom Zrinjevac.

Planira se monitoring analizom tla i vode u postojećih 16 gradskih vrtova.

Planira se održavanje uređaja za kompostiranje u Osnovnoj školi Brestje radi sprečavanja i smanjenja nastajanja otpada, održavanje ručnih pumpi.

Planira se provedba edukativno – promotivnih aktivnosti u cilju edukacije korisnika vrtnih parcela i promocije urbane poljoprivrede.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj hektara i broj korisnika uređenih i opremljenih gradskih vrtova	Uređenim i opremljenim površinama gradskih vrtova korisnicima vrtnih parcela omogućuje se proizvodnja hrane za vlastite potrebe.	ha/ broj korisnika	24,30/ 2254	Ured	25,00/ 2300	26,50/ 2350	27,00/ 2400
Broj hektara uređenih i opremljenih urbanih voćnjaka	Uređenim i opremljenim urbanim voćnjacima omogućit će se novi sadržaj za boravak i edukaciju građana te suživot s prirodom	ha	0,7	Ured	1,5	2	2,5

Tekući projekt: ZELENA JAVNA NABAVA

Projekt se nastavlja u sljedećem trogodišnjem razdoblju 2027. do 2029. godine. Obuhvaćene su 32 osnovne škole i 9 dječjih vrtića grada Zagreba. U 2027. godini sredstva će se utrošiti za promociju projekta, edukacije za jačanja kapaciteta školskog i osoblja dječjih vrtića, te za organizaciju studijskih i stručnih putovanja ravnatelja, školske djece, uzgajivača ekološke hrane i djelatnika gradskih ureda. Nadalje uspostavit će se okvir za praćenje i procjenu doprinosa uvođenja ekološke hrane u osnovne škole i dječje vrtiće klimatskim, okolišnim i ciljevima, te će se izraditi studije za; (i) osnivanje i razvoj gradskog edukacijsko-demonstracijsko ekološkog centra, te praćenje rezultata i izvještavanje korisnika, (ii) za uspostavu gradskog distribucijskog huba za ekološke proizvode - objedinjena predaja, sortiranje i distribucija ekoloških proizvoda prema javnim ustanovama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Edukacijske radionice za ravnatelje i kuhinjsko osoblje osnovnih škola, te roditelje djece	Educirano kuhinjsko osoblje osnovnih škola i dječjih vrtića u Pilot projektu u novim pristupima pripreme hrane, rada u kuhinji, upravljanja otpadom od hrane, organizacije prijema hrane u OŠ, te uključeni roditelji u aktivnosti projekta.	Broj radionica	0	Ured/i Grada OŠ DV	3	3	3
Okrugli stolovi/ sastanci sa dionicima provedbe projekta/ seminari	Otpočinjanje i snaženje međusobne komunikacije uzgajivača hrane, potrošača (osoblje osnovnih škola i dječjih vrtića, distributeri hrane i Uredi Grada Zagreba).	Broj sastanaka/okruglih stolova/ seminara/ skupova	1	Ured/i Grada Korisnici i dobavljači	2	1	1
Objavljivanje i promoviranje aktivnosti projekta korištenjem potencijala digitalnih mreža	Projekt je ojačao vidljivost u zajednici putem digitalnog medija. Osobito prema javnosti i zainteresiranim novim dionicima.	Broj aktivnih digitalnih mreža	2	Ured/i grada Izvođači usluga	3	4	4

Kroz Program: Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini provodi se:
Tekući projekt: PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI
Analiza objavljenih natječaja iz različitih izvora financiranja programa EU-a, Interreg, Horizon Europe, Urbact i slični, za provedbu projekata od interesa za razvoj Grada, priprema projektne dokumentacije te analiza i prikupljanje podataka potrebnih za prijavu projekata za financiranje, financiranje projektnih aktivnosti prihvaćenih EU projekata.

Tekući projekt: BAUHAUS BITES
Projekt traje 2024. - 2027. Cilj projekta je omogućiti transformaciju urbanog prehrambenog sustava u pravedniji putem Bauhaus Bites (BB) prehrambenih okruženja, zajednički kreiranih i demonstriranih u 7 gradova na različitim razinama spremnosti. U Zagrebu će se kao pilot akcija izvesti redizajn u sklopu postojećeg gradskog vrta u Sopotu za potrebe osoba s poteškoćama u razvoju, čime se utječe na pravednost i dostupnost u uzgoju vlastite hrane za ranjive skupine.

Tekući projekt: FAIR FUTURE
Projekt traje 2025. - 2029. Projektom se nastoji postići prilagodba klimatskim promjenama, posebno u odnosu na ranjive društvene skupine. Kroz provedbu će se osmisliti i testirati mjere prilagodbe za svaki od gradova sudionika Projekta, a posebna će se pažnja dati društveno pravednim rješenjima. Također će se u suradnji s lokalnim i regionalnim vlastima kroz projekt utjecati na lokalne planove i politike.
Svaki od gradova razvija svoju lokalnu pilot akciju kojom će se istražiti mogućnosti pravedne transformacije prostora. U Zagrebu se kroz projekt implementira novi terapijsko edukativni mobilni poligon na lokaciji južno od gradskog vrta u Borovju, s ugrađenim inovativnim rješenjima za prilagodbu na klimatske promjene.

Tekući projekt: ADUCAT
Projekt traje 2026. - 2029. Cilj projekta je promicati međusobno povezivanje geopodataka i satelitskih podataka te njihovu inovativnu primjenu u upravi za brže donošenje odluka i za kvalitetnije urbano planiranje u najširem smislu, sa svrhom prevladavanja izazova klimatskih promjena u gradovima i regijama. Projekt se fokusira na tri teme: toplinski otoci i upravljanje, zelena infrastruktura i urbana sigurnost.

Kroz Program: Prostorno planiranje provodi se:
Aktivnost: IZRADA PROSTORNIH PLANOVA
Prostorni plan Grada Zagreba (provođenje postupka izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba – gospodarenje otpadom, provođenje postupka strateške procjene utjecaja plana na okoliš, te provođenje postupka izrade novog Prostornog plana Grada Zagreba u sustavu e-Planovi s provođenjem postupka glavne ocjene i strateške procjene utjecaja Plana na okoliš), pripremne aktivnosti, pribavljanje i koordinacija izrade studija i drugih stručnih podloga za novi Prostorni plan Grada Zagreba, Generalni urbanistički planovi (aktivnosti i koordinacija izrade potrebnih studija i drugih

stručnih podloga za nove generalne urbanističke planove, provođenje postupka izrade i donošenja Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Sesveta), Urbanistički planovi uređenja (pokretanje i provođenje postupka izrade i donošenja urbanističkih planova uređenja. Stavljanje izvan snage urbanističkih planova uređenja. Aktivnosti na provedbi postupka javnih urbanističko arhitektonskih natječaja za izradu urbanističkih planova uređenja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj izrađenih studija, programa, elaborata i stručnih podloga	Izrađeni dokumenti propisani Zakonom o prostornom uređenju i posebnim propisima te prostorni	Broj	5	Ured	10	15	20
Broj donesenih planova	Donošenjem planova omogućuje se prostorno uređenje	Broj	4	Ured	12	25	40

Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA
Održavanje i razvoj Geoportala, koji predstavlja središnju pristupnu točku Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka, a koji sadrži prostorne podatke gradskih upravnih tijela, trgovačkih društava i ustanova. Geoportal omogućuje pristup prostornim informacijama te različite povezane usluge pretraživanja, pregledavanja i preuzimanja podataka, namijenjene potrebama prostornog planiranja, upravljanja i razvoja Grada.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj slojeva	Broj slojeva prostornih podataka na Glavnom pregledniku ZG geoportala	Broj slojeva	525	Ured	550	575	600
Broj servisa	Broj servisa za osvježavanje slojeva na ZG geoportalu	Broj servisa	80	Ured	85	90	95
Broj servisa	Broj interoperabilnih servisa u ZG geoportalu	Broj servisa	17	https:// geoportal.zagreb.hr/	20	22	25
Broj aplikacija	Broj aplikacija iz prostornog uređenja	Broj aplikacija	19	Ured	20	22	24

Kroz Program: Statistika Grada Zagreba provodi se:
Aktivnost: POSLOVI STATISTIKE
Prikupljanje, obrada i analiza statističkih podataka o Gradu Zagrebu te izrada i objava statističkih publikacija u tiskanom i digitalnom obliku. Održavanje i unaprjeđenje Statističkog portala Grada Zagreba i Statističke baze podataka. Aktivnost također obuhvaća i pripremanje statističkih pokazatelja za potrebe izrade strategija, planova i programa.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj objavljenih statističkih publikacija i priopćenja	Sažeti prikaz statističkih podataka u obliku analiza, tablica, grafikona iz različitih statističkih područja u mjesečnoj, kvartalnoj, polugodišnjoj i godišnjoj periodici	Broj	57	Ured	56	56	56
Broj statističkih područja dostupnih putem Statističkog portala GZ i Statističke baze podataka	Diseminacijska sučelja za interaktivni prikaz i preuzimanje podataka iz statističkih područja	Broj područja	15	Ured	15	15	15

Kroz Program: Strateško planiranje i razvoj Grada provodi se:
Aktivnost: UPRAVLJANJE PODACIMA U PROSTORU obuhvaća ispunjavanje obveza Grada kao subjekta NIPP-a, pripremu prostornih podataka i vođenje baza podataka o prostoru Grada, sustavno praćenje procesa u Gradu te evidentiranje, uređivanje i distribuciju prostornih podataka. Također,

uključuje vođenje i administriranje korisnika ugovora za osnovno i prošireno održavanje Esri ArcGIS sustava, kao i korisnika GIS sustava Grada Zagreba. Aktivnost obuhvaća i nadogradnju, izradu i korištenje 3D modela i 3D sustava Grada Zagreba.
Osim toga, provodi se izrada aplikacija i nadzornih ploča u području prostornog i urbanističkog planiranja, komunalnih poslova, zaštite okoliša, poljoprivrede i lovstva te javnih i društvenih sadržaja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika	Korisnici ArcGIS Online-a	Broj korisnika	240	Ured	245	250	250
Broj korisnika	Korisnici ArcGIS Enterprise Portala zagreb (gis.zagreb.hr)	Broj korisnika	80	Ured	90	100	100
Broj tečajeva	Broj održanih Esri tečajeva	Broj tečajeva	7	Ured	7	7	7
Broj polaznika tečajeva	Broj polaznika Esri tečajeva	Broj polaznika tečajeva	40	Ured	40	40	40
Broj novih analiza	Broj provedenih prostornih analiza	Analiza/ aplikacija	6	Ured	7	8	9

Aktivnost: STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB obuhvaća cjeloviti proces strateškog planiranja razvoja područja Urbane aglomeracije Zagreb te praćenje provedbe i izvještavanje o provedbi strateškog akta. U 2027. planirane su aktivnosti izrade novog strateškog akta Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2028. - 2034. uključujući provedbu postupka prethodnog vrednovanja i izradu promotivnih materijala.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Praćenje provedbe i izvještavanje o rezultatima provedbe provedbi SRUAZ za razdoblje do kraja 2027.	Izrađeno izvješće o provedbi SRUAZ 2027 i dostavljeno MRRFEU u zakonskom roku	broj	3	Ured	4	4	4
Promotivni materijali	Izrađeni promotivni materijali u kompletu	broj kompleta	1	Ured	2	3	4
Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2028.-2034.	Izrađena Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2028.-2034.	broj	0	Ured	1	1	1

Aktivnost: STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI
U 2027. su planirane pripremne aktivnosti za provedbu gradskih projekata kroz izradu potrebnih studija i podloga za gradske projekte Glavni kolodvor – Gredelj, Park Novi Zagreb i Sljeme Sesvete. Troškovi uključuju i troškove izrade Programa za izradu UPU Klara Nova, te troškove izrade Studije područja Glavnog kolodvora Zagreb i programskih smjernica za cjeloviti gradski projekt Glavni kolodvor – Gredelj, izradu geodetskih podloga i snimaka postojećih građevina u obuhvatu gradskog projekta Glavni kolodvor – Gredelj, Sljeme Sesvete i Park Novi Zagreb, kao i provedbu participativnog procesa i izradu sociološke studije za strateški gradski projekt Sljeme Sesvete.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Izrada analiza, studija i ostalih podloga za prostore određene za strateške i gradske projekte	Izrađena dokumentacija	broj	5	Ured	8	10	12

Aktivnost: ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA
U okviru aktivnosti planira se razvoj i izrada zajedničke platforme Digitalnog blizanca Grada s tematskim modulom vezanim za toplinske otoke. Nadalje, u svrhu operativnog koordiniranja i poticanja primjena pametnih rješenja i kreiranja inovacija, definiranih planom razvoja pametnog grada - Okvirnom strategijom Pametnog Grada Zagreba - Zagreb Smart City, provodit će se aktivnosti prikupljanja, analize i objave podataka o projektima iz područja pametnog grada putem jedinstvene pristupne točke Zagreb Smart City Hub te će se koordinirati rad na pilot-projektima. Uz to, aktivnosti uključuju izradu, ažuriranje

i praćenje provedbe plana razvoja pametnog grada pomoću indikatora uspješnosti, kao i pružanje potpore u izradi strateških dokumenata na gradskoj i državnoj razini. Koncept pametnog grada promovirat će se unutar gradske uprave i poduzeća te kroz suradnju s državnim tijelima, akademskim sektorom, civilnim društvom i građanima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Provedba aktivnosti u projektu „Digitalni blizanac grada kao odgovor na klimatske promjene“	Provedene aktivnosti sukladno terminskom planu	Postotak provedbe aktivnosti iz projekta	60%	Ured	40%	0%	0%
Provedba redovnih aktivnosti rada na platformi Zagreb Smart City Hub	Nastavak nadogradnje i nadopune Smart City Hub -a novim projektima	Broj projekata	115	Ured	140	145	150

Tekući projekt: STRATEŠKI I GRADSKI PROJEKTI
U 2027. planirana je provedba otvorenog arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja stambeno poslovne građevine A2 u Podbrežju, provedba javnog urbanističko arhitektonskog natječaja za stručno rješenje za gradski projekt UPU Zagrebački Velesajam - istok i izrada UPU Zagrebački Velesajam – istok, te provedba javnog urbanističko arhitektonskog natječaja za stručno rješenje za gradski projekt UPU Zagrepčanka i izrada UPU Zagrepčanka ili IZD UPU Heinzelova Radnička željeznička pruga.
Također je planirana izrada Programa za izradu UPU za naselje priuštivog stanovanja u Sv. Klari prema rezultatima natječaja Europan 18.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Provedba javnog natječaja	broj provedenih natječaja	broj	0	Ured	2	4	5
Provedba međunarodnog natječaja	proveden natječaj	Broj	1	Ured	1	1	1
Izrada programa za provedbu natječaja	izrađena program	Broj	2	Ured	4	5	6

Kroz Program: Komunikacija s javnošću provodi se:
Aktivnost: ZAGREBFORUM
Održavanje izložbi u samostalnoj organizaciji Ureda i/ili koordinacija i suorganizacija gostujućih izložbi partnerskih institucija, održavanje događanja koja uključuju domaće i inozemne stručnjake iz različitih područja rada na lokalnoj, nacionalnoj, međunarodnoj razini, održavanje redovitih sastanaka upravnih tijela i partnerskih organizacija, izrada različitih tematskih publikacija iz djelokruga Ureda i relevantnih partnerskih organizacija, izrada promotivnih materijala, provedba komunikacijske strategije, podrška u organizaciji prezentacija i promocije gradskih i međunarodnih projekata Ureda.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj održanih radionica, edukacija sastanaka	Održani međunarodni i domaći događaji te redoviti sastanci	Broj	50	Ured	50	50	50
Broj izložbi i promocija	Održane izložbe u organizaciji Ureda za vlastite potrebe / potrebe drugih ureda / partnerskih institucija	Broj	5	Ured	5	5	5
Broj tiskanih publikacija i digitalnih newslettera	Izrađene tiskovine i digitalni newsletteri	Broj	4	Ured	4	4	4

Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba

U okviru Glave Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba provodi se Program: Javna uprava i administracija.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Program:

Cilj 1. Promicanje zaštite prirode i okoliša, dobrobiti životinja i održivog razvoja te očuvanje životinjskih vrsta, unapređenje zaštite napuštenih i izgubljenih životinja, smanjenje rizika širenja bolesti, jačanje turističke ponude grada Zagreba.

Način ostvarenja cilja:
- *podizanje standarda i kvalitete držanja životinja, poboljšanje postojećih nastambi i infrastrukture u skladu s održivim razvojem, osiguranje kvalitetne posjetiteljske infrastrukture,*
- *provedba edukativnih aktivnosti, promocija zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje,*
- *sudjelovanje u uzgojnim programima u okviru europskih i nacionalnih okvira zaštite vrsta, sudjelovanje u Life programima te provođenje aktivnosti na očuvanju staništa i monitoringu strogo zaštićenih životinjskih vrsta,*
- *provođenje edukacije zaposlenika kroz akreditaciju Ustanove ERASMUS+,*
- *osiguranje kapaciteta Skloništa za nezbrinute životinje grada Zagreba te zbrinjavanje kućnih ljubimaca.*

Cilj 2. Razvoj sustava zaštite prirode, očuvanja bioraznolikosti i jačanje zelene infrastrukture Grada Zagreba i Republike Hrvatske kroz razvoj sustava zbrinjavanja zavičajnih divljih vrsta koje su nađene, bolesne i ozlijeđene te zaplijenjenih strogo zaštićenih životinja.

Način ostvarenja cilja:
- *uspostavljanje učinkovitog sustava zbrinjavanja strogo zaštićenih autohtonih divljih vrsta iz RH, vrsta oduzetih u prekograničnom prometu kao i vrsta koje čine bioraznolikost grada Zagreba kroz sustav Oporavilišta i Program zaštite divljači,*
- *edukacija i trening djelatnika, studijska putovanja i seminari, unapređenje sustava evidencije životinja na skrbi te unapređenje sustava za praćenje uspješnosti povratka u prirodu,*
- *podizanje svijesti javnosti o očuvanju vrsta koje se zbrinjavaju te razvoj i provođenje edukacijskih i volonterskih programa za ciljne skupine građana.*

U sklopu Programa: Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Ustanova ZOO Grada Zagreba obavlja djelatnost zoološkog vrta, skloništa za nezbrinute kućne ljubimce, oporavilišta za strogo zaštićene vrste s područja Grada Zagreba, Republike Hrvatske i prekograničnog prometa, prihvatnog centra za invazivne vrste vodenih kornjača te provodi program zaštite divljači na području Grada Zagreba. U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće i rashode za zaposlene, sredstva za materijal (hrana i lijekovi za životinje), energiju, usluge i druge rashode potrebne za obavljanje osnovne djelatnosti Ustanove.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj posjetitelja (ZOO) / broj korisnika edukativnih programa	Doprinos turističkom potencijalu Grada / podizanje svijesti javnosti	Broj	460.000 / 42.000	Ustanova ZOO	460.000 / 40.000	460.000 / 40.000	460.000 / 40.000
Broj vrsta koje sudjeluju u programima razmnožavanja ugroženih vrsta (ZOO) / broj zbrinutih divljih životinja (oporavilište)	Ojačane populacije	broj	81 / 1900	Ustanova ZOO	81 / 1900	81 / 1900	81 / 1900
Broj udomljenih pasa i mačaka (sklonište)	Razvijena svijest o potrebi brige za kućne ljubimce	broj	785	Ustanova ZOO	800	800	800
Broj izgrađenih i opremljenih objekata	Broj izdanih građevinskih dozvola/ishođena uporabna dozvola	broj	1	Ustanova ZOO	2	2	2

Razdjel 009. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade

Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade obavlja poslove koji se odnose na: predškolski odgoj i obrazovanje, djelatnost dadilje, odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi, visoko obrazovanje, tehničku kulturu, sport, mlade, neformalno obrazovanje, obrazovanje odraslih, osiguravanje sredstava za financiranje u pojedinim djelatnostima, program javnih potreba u sportu**,** izradu, praćenje i provedbu programa za mlade, upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada i općih akata u pojedinim područjima**,** te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, Glave Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju, Glave Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju, Glave Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju i Glave Ustanova Upravljanje sportskim objektima provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija, Opći programi odgoja i obrazovanja, Sportski programi, Djelatnost ustanova predškolskog odgoja, Djelatnost ustanova osnovnog školstva, Djelatnost ustanova srednjeg školstva i učeničkih domova te Djelatnost ustanove Upravljanje sportskim objektima.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09)
- Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23, 145/23, 145/24, 146/25 i 22/26)
- Zakon o dadiljama (NN 37/13 i 98/19)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, ispr. -105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 - pročišćeni tekst, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10)
- Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10)
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnoga financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnoga financijskog standarda javnih potreba srednjoškolskog odgoja i obrazovanja i učeničkih domova
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21)
- Zakon o sportu (NN 141/22)
- Zakon o savjetima mladih (NN 41/14 i 83/23)
-Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba; 8/14, 9/16, 2/17, 22/17, 3/21 - pročišćeni tekst i 37/23)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21)
- Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21, 6/22 i 40/22)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Odluka o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad ustanovom Upravljanje sportskim objektima na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava i obveza (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/13, 26/14, 5/15, 25/15, 23/16, 13/18, 16/18, 4/19, 18/19, 3/20, 21/21, 11/22, 29/22 – pročišćeni tekst, 36/22, 3/24 i 17/24,39/25 – pročišćeni tekst i 32/26)
- Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/10, 12/10, 5/11, 15/11, 22/15, 25/15, 2/17, 9/17, 4/19, 13/19, 18/19, 3/22, 3/23 i 14/24,36/24 – pročišćeni tekst i 30/26) te drugi zakonski i podzakonski propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Unapređivati cjelokupnu djelatnost tehničke kulture u Gradu Zagrebu, razvijati, podizati i širiti svijest o važnosti tehničke kulture u razvoju svakog pojedinca i društva u cjelini u suvremenim uvjetima, osiguravati prostorne, materijalne i kadrovske uvjete za izravno bavljenje različitim oblicima tehničke kulture najšireg kruga zainteresiranih građana, osobito djece i mladih.

Način ostvarenja cilja:
Primarni ciljevi iskazane brige o širenju i unapređivanju tehničke kulture među djecom i mladima su:
- *omogućiti djeci i mladima izbor različitih sadržaja i programa u slobodno vrijeme;*
- *nadopuniti i osuvremeniti njihova znanja stečena tijekom školovanja;*
- *poticati i razvijati inventivnost, inovativnost, kreativnost i individualne sposobnosti;*

- *poticati i podupirati rad posebno nadarenih pojedinaca;*
- *obogaćivati stečena te usvajati i razvijati nova znanja i vještine;*
- *razvijati međusobno prijateljstvo i zajedništvo te poticati zajednički rad i zajedničke uspjehe;*
- *razvijati osjećaj društvene korisnosti;*
- *omogućiti upotrebu i primjenu najsuvremenijih tehničko-tehnoloških dostignuća;*
- *unapređivati kvalitetu svakodnevnog života.*

Cilj 2. Kontinuirano poboljšavati dostupnost, kvalitetu, interkulturalizam i inkluzivnost dječjih vrtića u Gradu Zagrebu

Način ostvarenja cilja:

- *razvijanjem standarda sustava predškolskog odgoja i obrazovanja s ciljem zaštite prava djece i roditelja/skrbnika te prava i obveza radnika u gradskim dječjim vrtićima kao temeljnim nositeljima provedbe Programa javnih potreba;*
- *povećavanjem kapaciteta gradskih dječjih vrtića s ciljem uključivanja djece rane i predškolske dobi u odgojno-obrazovne skupine u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe;*
- *sufinanciranjem privatnih i vjerskih dječjih vrtića sukladno potrebama roditelja/skrbnika i djece rane i predškolske dobi;*
- *osiguravanjem uvjeta za ostvarivanje visoke razine fleksibilnosti koja omogućuje prilagodljivost konkretnim mogućnostima, potrebama i interesima djece u gradskom dječjem vrtiću;*
- *primjerenim odgovorima na individualne i razvojne potrebe djeteta i osigurati podršku njegovom razvoju kroz plan podrške za roditelje/skrbnike ako postoji potreba za tim;*
- *osiguravanjem prostorno-materijalnih uvjeta za sigurno i aktivno učenje djece, kao i opremljenosti odgojno-obrazovnih skupina kako bi se omogućila realizacija odgojno-obrazovnog rada s djecom, blagovanje i spavanje/dnevni odmor;*
- *osiguravanjem raznovrsnosti, raznolikosti i sadržajnog bogatstva materijala i didaktičkih sredstava i pomagala za poticanje cjelovitog razvoja djece u skladu s njihovim razvojnim mogućnostima;*
- *poticanjem kvalitetne suradnje s roditeljima/skrbnicima djece i lokalnom zajednicom;*
- *poticanjem suradnje dječjih vrtića s osnovnim školama, koja podrazumijeva zajedničke aktivnosti usmjerene na dijete i njegovu dobrobit, vodeći računa o psihofizičkim osobinama djece i njihovim potrebama i mogućnostima tranzicije u sustavu odgoja i obrazovanja;*
- *poticanjem podizanja razina osobnih i profesionalnih kompetencija svih radnika u gradskim dječjim vrtićima kroz različite oblike stručnih usavršavanja;*
- *podržavanjem pluralizama u primjeni pedagoških ideja i koncepcija u vrstama programa i oblicima provođenja programa što predstavlja podlogu za razvoj različitih odgojno-obrazovnih koncepcija u gradskim dječjim vrtićima;*
- *poticanjem, podržavanjem i sudjelovanjem u realizaciji preventivnih programa, programa i protokola sigurnosti gradskih dječjih vrtića s ciljem zaštite života i zdravlja djece za vrijeme boravka u gradskim dječjim vrtićima;*
- *osiguravanjem svakom djetetu, školskom obvezniku, godinu prije polaska u osnovnu školu uključivanje u obvezni program predškole sukladno zakonskim odrednicama, a djeci s razvojnim mogućnostima za prijevremeni upis u osnovnu školu (čiji su roditelji/skrbnici podnijeli zahtjev za psihofizičku procjenu djeteta) osigurati uključivanje u program predškole;*
- *unaprjeđivanjem sustava prevencije i rane intervencije uključivanjem stručnih suradnika u planiranje, praćenje i provođenje odgojno-obrazovnih programa te individualan rad s djecom i pružanje podrške roditeljima/skrbnicima kroz različite oblike suradnje;*
- *održavanjem postignutog standarda broja i vrste stručnih radnika i zapošljavanjem novih odgojitelja, dodatnih/trećih odgojitelja, stručnih suradnika, stručnih komunikacijskih posrednika, osoba za pomoć, njegu i skrb / pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju te uključivanjem drugih potrebnih stručnjaka u cilju provedbe inkluzije u gradske dječje vrtiće;*
- *praćenjem broja potrebnih radnika u gradskim dječjim vrtićima ovisno o broju odgojno-obrazovnih skupina, trajanju i vrsti programa te uvjetima rada svakog dječjeg vrtića;*
- *praćenjem broja odgojitelja i stručnih suradnika prema visini i vrsti stručne spreme te broj stručnih radnika i ravnatelja koji su napredovali u položajna zvanja: mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika;*
- *podržavanjem i praćenjem rada te broja dječjih vrtića koji ostvaruju programe vježbaonica i programe stručno-razvojnih centara kojima se pridonosi stručnom usavršavanju djelatnika, unaprjeđivanju stručnog rada te praktičnom osposobljavanju studenata;*

- *poticanjem razvoja interkulturalnosti u gradskim dječjim vrtićima podupiranjem aktivnosti i projekata kojima se kod djece razvijaju otvorenost prema različitostima, međusobno razumijevanje, empatija i osjećaj pripadnosti, uz poštovanje identiteta, prava i dostojanstva svakog djeteta te poticanje dijaloga, suradnje i zajedničkog učenja (npr. upoznavanje različitih kultura, jezika i običaja, međunarodni projekti te projekti i aktivnosti koje promiču zajedništvo, suradnju i uvažavanje različitosti);*
- *osiguravanjem nastavka provođenja pravilne prehrane djece s ciljem ujednačavanja i povećavanja kvalitete prehrane u svim gradskim dječjim vrtićima, transparentnosti u odnosu na roditelje/skrbnike i društveno okruženje te razvoja pravilnih prehrambenih navika djece od najranije dobi;*
- *podržavanjem i uključivanjem u aktivnosti za unaprjeđivanje kvalitete rada ravnatelja kao poslovodnih i stručnih voditelja;*
- *unaprjeđivanjem standarda upravljanja gradskih dječjih vrtića, među ostalim putem upravnih vijeća, stručnih službi i digitalizacije rada;*
- *praćenjem prihodovnih cenzusa, sustava olakšica te provedbe naplate redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja prema zaduženjima roditelja/skrbnika;*
- *osiguravanjem sufinanciranja programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece roditelja/skrbnika s prebivalištem u Gradu Zagrebu, a koji se provodi u dječjim vrtićima u gradovima i općinama s područja Urbane aglomeracije Zagreb i Većeg urbanog područja Velika Gorica, a za posebne slučajeve i izvan tih područja.*
- *osiguravanjem sredstava za plaće, naknade i materijalna prava radnika gradskih dječjih vrtića temeljem odredaba Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba;*
- *utvrđivanjem kriterija za financiranje provođenja djelatnosti u okviru raspoloživih sredstava za djelatnost vodeći računa o specifičnim uvjetima, stanju objekata i opreme te sigurnosnim uvjetima svakog gradskog dječjeg vrtića;*
- *podržavanjem i sufinanciranjem programa drugih ustanova koje provode programe za djecu rane i predškolske dobi verificirane od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih;*
- *razvijanjem informatičke baze podataka i aplikacije te pružanjem potrebnih usavršavanja, radi učinkovitijeg upravljanja procesima i sredstvima proračuna u gradskim dječjim vrtićima;*
- *pružanjem potpore u pripremi i provedbi projekata u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za korištenje sredstava iz EU fondova te potpora takvim programima/projektima;*
- *podržavanjem programa kojima se podupire obrazovanje i osposobljavanje u Europi s naglaskom na socijalnu uključenost, zelenu i digitalnu tranziciju te promicanje sudjelovanja u demokratskom životu;*
- *praćenjem postignuća u postavljenim ciljevima temeljem pokazatelja u pojedinom području.*

Cilj 3. Stvarati optimalne uvjete za odgoj i obrazovanje djece i učenika te unaprijediti kvalitetu zadovoljavanja njihovih potreba u području osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja

Način ostvarenja cilja:

- *osiguranjem prostornih uvjeta i drugih pretpostavki za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces kroz izradu projektnih zadataka i projektne dokumentacije, odnosno provođenje pripremnih radnji za dogradnju postojećih i izgradnju novih objekata;*
- *održavanjem i opremanjem postojećih odgojno-obrazovnih objekata u svrhu osiguranja materijalnih uvjeta za redovno, sigurno i kvalitetno održavanje nastave i provedbu odgojno-obrazovnih programa u skladu s propisanim pedagoškim standardima i propisima koji se odnose na zdravlje i sigurnost ljudi*
- *proširenjem kapaciteta osnovnoškolskih ili srednjoškolskih ustanova kroz zahvate dogradnje, nadogradnje ili izgradnje novih objekata*
- *ustrojavanjem većeg broja odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka u cilju pružanja odgojno-obrazovne potpore učenicima i zaposlenim roditeljima ;*
- *nabavom dodatne specijalne i didaktičke opreme i posebnih didaktičkih sredstava te nabavom specijalne informatičke opreme i drugih elemenata informatičke podrške;*
- *kontinuiranim širenjem mreže osnovnih škola za potrebe školovanja učenika s teškoćama u razvoju;*
- *Povećanjem obuhvata potpore pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju*
- *podržavanjem provedbe programa za učenike pripadnike nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama;*
- *pružanjem potpore provedbi školskih preventivnih programa radi sprečavanja nasilja među djecom i mladima, incidentnih događaja u odgojno-obrazovnim ustanovama, trgovanja djecom i mladima,*

sprečavanja zlouporabe svih oblika ovisnosti te osiguranja sigurnosti u okruženju odgojno-obrazovnih ustanova;

- *osiguravanjem udžbenika i drugih obrazovnih materijala materijala za učenike osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Grad Zagreb, učenike privatnih osnovnih i srednjih škola koje organiziraju odgojno-obrazovni rad na području Grada Zagreba, učenike ustanova u sustavu socijalne skrbi te za učenike s prebivalištem u Gradu Zagrebu koji pohađaju osnovne i srednje škole u sastavu gradova i općina u Urbanoj aglomeraciji Zagreb i Velikom urbanom području Velika Gorica, učenike s prebivalištem na području Grada Zagreba koji su privremeno smješteni u udomiteljskoj obitelji ili kod drugog pružatelja socijalne usluge smještaja i upisani u osnovne i srednje škole koje se ne nalaze na području Urbane aglomeracije Zagreb i Velikog urbanog područja Velika Gorica te za učenike s prebivalištem u Gradu Zagrebu koji pohađaju programe srednjih škola koji se ne provode u srednjim školama na području Urbane aglomeracije Zagreb i Velikog urbanog područja Velika Gorica*
- *financiranjem projekata rada s darovitim učenicima u različitim područjima darovitosti*
- *pružanjem potpore programima/projektima odgojno-obrazovnih ustanova povezanih s korištenjem sredstava iz EU fondova;*
- *povećanjem stope završetka srednjoškolskog obrazovanja i okrupnjavanjem srednjoškolskih strukovnih programa koncentriranim ulaganjem u programe relevantne u odnosu na tržište rada;*

Cilj 4. Razvijati sustav sporta, sportskih djelatnosti i infrastrukture, promicati bavljenje sportom i sportskom rekreacijom putem ulaganja u razvoj mladih sportaša, radi stvaranja široke kvalitativne osnove kao uvjeta daljnjeg napretka, odnosno očuvanja dostignute razine kvalitete zagrebačkog sporta, unapređenja vrhunske sportske kvalitete koja potiče razvoj sporta i pridonosi ugledu Grada Zagreba kao i poticanja uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži te organizirati sportske priredbe koje promiču sport kao djelatnost i Grad Zagreb kao sportski grad.

Način ostvarenja cilja:

- *poticanjem i promicanjem sporta, provođenjem sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata;*
- *djelovanjem sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza;*
- *sportskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima, zdravstvenom zaštitom sportaša;*
- *zapošljavanjem osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu;*
- *sportsko rekreacijskim aktivnostima građana;*
- *sportskim aktivnostima osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom;*
- *planiranjem, izgradnjom, održavanjem i korištenjem sportskih građevina značajnih za Grad;*
- *provođenjem i financiranjem znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta.*

Cilj 5. Unaprijediti kvalitetu života mladih u raznim područjima (kultura i slobodno vrijeme, zdravstvena zaštita, socijalne potrebe, mobilnost, informiranje, savjetovanje, zapošljavanje i poduzetništvo, obrazovanje i informatizacija mladih).

Način ostvarenja cilja:

- *razvijanje i podupiranje kvalitetnih programa kojima bi se osiguralo stvaranje uvjeta za njihovo provođenje u različitim područjima djelatnosti mladih te na taj način poticalo što veće uključivanje mladih u predmetne programe;*
- *sufinanciranje različitih radionica, seminara, natjecanja, događanja i drugih oblika uključivanja mladih koje bi osigurale ispunjavanje njihovih želja i potreba, a u interesu Grada Zagreba;*
- *osiguravanje financijskih potpora organizacijama civilnog društva, tj. udrugama mladih koje će svojim programskim aktivnostima omogućiti osmišljeno i korisno provođenje slobodnog vremena; edukativne sadržaje i poticanje na aktivno sudjelovanje mladih u društvu.*

U okviru ***Glave Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade*** provodi se:

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA planirani su rashodi za neophodno funkcioniranje redovne djelatnosti Ureda (financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, sredstva za podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda Ureda).

Kroz Program Opći programi odgoja i obrazovanja provodi se:
Aktivnost: NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA
Grad Zagreb će, radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja, osigurati i u školskoj godini 2027./2028. druge obrazovne materijale koji su besplatni za učenike privatnih osnovnih škola koje

organiziraju odgojno-obrazovni rad na području Grada Zagreba, učenike ustanova u sustavu socijalne skrbi (3 ustanove), učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba, a pohađaju školu izvan Grada Zagreba, a koja se nalazi u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb (gradovi Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Oroslavje, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Zabok i Zaprešić te općine Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubravica, Gornja Stubica, Jakovlje, Klinča Sela, Luka, Marija Bistrica, Marija Gorica, Pušća, Stubičke Toplice, Stupnik i Veliko Trgovišće) i Veće urbano područje Velika Gorica (gradovi Velika Gorica i Ivanić-Grad te općine Kravarsko, Orle, Pisarovina, Pokupsko i Rugvica) te učenike s prebivalištem na području Grada Zagreba koji su privremeno smješteni u udomiteljskoj obitelji ili kod drugog pružatelja socijalne usluge smještaja i upisani u osnovne škole koje se ne nalaze na području Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje i Većeg urbanog područja Velika Gorica.

Aktivnost: DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA i Aktivnost DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA planiraju se sredstva prema određenim kriterijima za financiranje redovne djelatnosti privatnih škola i vjerskih škola koje donosi gradonačelnik Grada Zagreba.

Aktivnost: TEHNIČKA KULTURA planirani su rashodi za financiranje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi koji obuhvaća opće i posebne programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži različitih dobnih skupina, odnosno darovite djece i djece s teškoćama u razvoju za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, programe prekvalifikacije i dokvalifikacije djelatnika u području tehničke kulture, poticanje i promidžbu tehničke kulture, osobito tehničko-tehnoloških inovacija, nabavu nove i održavanje postojeće opreme i objekata tehničke kulture.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj realiziranih programa	Svim programima i oblicima osposobljavanja i obrazovanja omogućuje se zadovoljavanje potreba građana, a posebno djece i mladih za tehničkim djelatnostima	Broj program	560	Ured	580	590	600
Broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe	Svi subjekti koji provode programe tehničke kulture u Gradu Zagrebu putem istih omogućavaju zadovoljavanje različitih i specifičnih potreba i interesa djece i mladih	Broj subjekata tehničke kulture	100	Ured	110	115	120
Broj korisnika programa	Veći broj korisnika programa pridonijet će nadopuni i proširenju znanja, umijeća i sposobnosti	Broj korisnika	23.000	Ured	27.000	29.000	30.000

Aktivnost: VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI
Kroz aktivnost se provode redoviti programi za djecu rane i predškolske dobi u vjerskim i privatnim dječjim vrtićima. U okviru planiranih sredstava osiguravat će se sredstva za redoviti 10 - satni program ranog predškolskog odgoja i obrazovanja po djetetu s prebivalištem na području Grada Zagreba te po djetetu stranom državljaninu (djetetu roditelja/skrbnika državljana država članica Europskoga gospodarskog prostora ili Švicarske Konfederacije, državljana trećih zemalja, odnosno djetetu roditelja/skrbnika koji imaju priznat status sukladno propisima o međunarodnoj i privremenoj zaštiti) s boravištem na području Grada Zagreba.
Sredstva su planirana i za djelatnost dadilja upisanih u obrtni registar s registriranom djelatnošću dadilje koje ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje sukladno odredbama Zakona o dadiljama, a koje djelatnost obavljaju na području Grada Zagreba. U okviru planiranih sredstava dadiljama se osiguravaju sredstva za osmosatno čuvanje, brigu i skrb o djeci rane i predškolske dobi pet dana tjedno, i to u mjesečnom iznosu po djetetu s prebivalištem na području Grada Zagreba te po djetetu stranom državljaninu (djetetu roditelja/skrbnika državljana država članica Europskoga gospodarskog prostora ili

Švicarske Konfederacije, državljana trećih zemalja, odnosno djetetu roditelja/skrbnika koji imaju priznat status sukladno propisima o međunarodnoj i privremenoj zaštiti) s boravištem na području Grada Zagreba.
Sredstvima proračuna Grada Zagreba sufinanciraju se roditelji/skrbnici djece s prebivalištem na području Grada Zagreba, koja ostvaruju odobreni redoviti program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima izvan Grada Zagreba, a koji se nalaze u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb (gradovi Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Oroslavje, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Zabok i Zaprešić te općine Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubravica, Gornja Stubica, Jakovlje, Klinča Sela, Luka, Marija Bistrica, Marija Gorica, Pušća, Stubičke Toplice, Stupnik i Veliko Trgovišće), odnosno u sastavu gradova i općina koji čine Veće urbano područje Velika Gorica (gradovi Velika Gorica i Ivanić-Grad te općine Kravarsko, Orle, Pisarovina, Pokupsko i Rugvica), na temelju odobrenja Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.
Za posebne slučajeve djece s prebivalištem na području Grada Zagreba koja su na privremenom smještaju sukladno propisima koji uređuju socijalnu skrb (u udomiteljskoj obitelji ili kod drugog pružatelja socijalne usluge smještaja) i ostvaruju odobreni redoviti program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima izvan Grada Zagreba odnosno na području koje nije u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb ni Veće urbano područje Velika Gorica, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade u suradnji s nadležnim područnim uredima Hrvatskoga zavoda za socijalni rad utvrđuje pravo na sufinanciranje roditelja/skrbnika te djece. Sredstvima proračuna Grada Zagreba sufinanciraju se roditelji/skrbnici u istom mjesečnom iznosu kojim pojedini grad odnosno općina sufinancira roditelje/skrbnike djece s prebivalištem na svom području.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj uključene djece rane i predškolske dobi u privatne i vjerske dječje vrtiće	Sufinanciranjem programa vjerskih i privatnih vrtića osigurava se povećanje kapaciteta za smještaj predškolske djece	Broj djece	3.550	Ured	4.100	4.000	3.900
Broj uključene djece rane i predškolske dobi u obrte dadilja na području Grada Zagreba	Sufinanciranjem obrta dadilja u područjima Grada Zagreba gdje još uvijek ima djece koja nisu uključena o odgojno-obrazovni program, omogućava se njihovo čuvanje	Broj djece	495	Ured	550	530	510
Broj djece rane i predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba uključene u odobrene redovite programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima izvan Grada Zagreba, a koji se nalaze u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb i Većeg urbanog područja Velika Gorica, a za posebne slučajeve i izvan tih područja	Sufinanciranjem odobrenih programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima izvan Grada Zagreba, a koji se nalaze u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb i Većeg urbanog područja Velika Gorica (a za posebne slučajeve i izvan tog područja) omogućava se uključivanje djece s prebivalištem na području Grada Zagreba	Broj djece	123	Ured	120	110	100

Aktivnost: CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH i Aktivnost SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU, VELEUČILIŠTEM I HAZU-om sredstva za cjeloživotno obrazovanje odraslih te za suradnju sa Sveučilištem, Veleučilištem i HAZU-om planirana su za potporu programima

usmjerenim na uključivanje učenika na tržište rada nakon završenog obrazovanja te potporu za veleučilišta i Sveučilište.

Aktivnost: SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2026./2027. (NN 81/26), koju je donijela Vlada Republike Hrvatske te Uputama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o načinu provođenja navedene odluke, u proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se financijska sredstva za troškove javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola.

Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA
Unutar ove aktivnosti planirani su rashodi za nabavu udžbenika za sve učenike privatnih srednjih škola koje organiziraju odgojno-obrazovni rad na području Grada Zagreba, učenike ustanova u sustavu socijalne skrbi, učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba, a pohađaju školu izvan Grada Zagreba, a koja se nalazi u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb (gradovi Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Oroslavje, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Zabok i Zaprešić te općine Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubravica, Gornja Stubica, Jakovlje, Klinča Sela, Luka, Marija Bistrica, Marija Gorica, Pušća, Stubičke Toplice, Stupnik i Veliko Trgovišće) i Veće urbano područje Velika Gorica (gradovi Velika Gorica i Ivanić-Grad te općine Kravarsko, Orle, Pisarovina, Pokupsko i Rugvica), učenike s prebivalištem u Gradu Zagrebu koji pohađaju programe srednjih škola koji se ne provode u srednjim školama na području Urbane aglomeracije Zagreb i Većeg urbanog područja Velika Gorica; učenike s prebivalištem na području Grada Zagreba koji su privremeno smješteni u udomiteljskoj obitelji ili kod drugog pružatelja socijalne usluge smještaja i upisani u srednje škole koje se ne nalaze na području Urbane aglomeracije Zagreb i Većeg urbanog područja Velika Gorica.

Aktivnost: UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD
Grad Zagreb kontinuirano unapređuje stipendijske programe koji omogućavaju jednak pristup obrazovanju, doprinose povećanju broja osoba koje završavaju školovanje, a time i broja visokoobrazovanog građanstva. Pored toga, omogućavaju socijalnu mobilnost i dugoročno preveniraju rizik od siromaštva, kao i dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti.
Grad Zagreb dodjeljuje pet vrsta Stipendija učenicima i studentima koji su prvi put upisali prvu godinu studija te studentima ostalih godina studija.
Ova aktivnost provodi se sukladno odlukama o Stipendiji Grada Zagreba:
- Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/26);
- Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (Službeni Glasnik Grada Zagreba 30/26);
- Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/26);
- Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/26);
- Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/26).

Za provedbu natječaja za učeničke i studentske stipendije razvijen je novi online sustav prijave putem aplikacije eStipendije radi omogućavanja lakših prijava i dostupnosti programima stipendiranja. Projekt digitalizacije prijava na natječaje za dodjelu Stipendija Grada Zagreba razvija se u fazama. U prvoj fazi razvijena je aplikacija eStipendije koja je integrirana sa sustavom Porezne uprave, ISSP-om (Informacijskim sustavom studentskih prava koji služi za evidentiranje i praćenje prava studenata u skladu s važećim propisima i aktima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) te visokih učilišta) i s najvećim centraliziranim sustavom za učenike (eMatice Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih – za učenike osnovnih i srednjih škola). Nadalje u drugoj fazi u međuvremenu integrirana je s registrima HZMO-a i HZZ-a izloženim na GSB-u (Državnoj sabirnici) te je novim Odlukama od ove godine normativno uređen postupak digitalizacije procesa sklapanja ugovora, na način da korisnik u aplikaciji prihvaća Uvjete stipendiranja, pri čemu takav elektronički prihvat proizvodi isti pravni učinak kao i sklapanje ugovora u pisanom obliku. Trenutno je u postupku planirana integracija putem SSI s Registrom podataka o prebivalištu i boravištu.
Ovom aktivnošću ulaže se u obrazovanje učenika i studenata s ciljem poticanja obrazovanja učenika i studenata radi bolje pripreme za buduće tržište rada te aktivno uključivanje na tržite rada sukladno stečenom obrazovanju i kompetencijama.
Planirana sredstva za provedbu osigurana su u Proračunu Grada Zagreba za 2027. i projekcijama za 2028. i 2029. godinu.

Novčane potpore obrazovanju učenika srednjih škola i studenata s odobrenom međunarodnom ili privremenom zaštitom i obrazovanju doktoranada

Gradska skupština Grada Zagreba 5. rujna 2024. donijela je Odluku o novčanoj potpori obrazovanju učenika srednjih škola i studenata s odobrenom međunarodnom ili privremenom zaštitom (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/24) i Odluku o novčanoj potpori obrazovanju doktoranda (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/24).

Potpore za doktorande iznose između 600 i 1.100 eura, dok jednokratne potpore za učenike i studente s odobrenom međunarodnom ili privremenom zaštitom iznose 2.000 eura.

Ovom vrstom jednokratnih financijskih pomoći Grad Zagreb želi učenicima i studentima kojima je odobrena međunarodna ili privremena zaštita pružiti podršku u obrazovanju, prevenirati potencijalne negativne pojave neprihvaćanja i diskriminacije te doprinijeti olakšavanju njihovog položaja u novoj sredini te uspješnoj integraciji u društvo, a doktorandima financijskom podrškom njihovom znanstveno-istraživačkom razvoju kako bi provodili kvalitetna terenska istraživanja i sudjelovali na kvalitetnim edukativnim aktivnostima, a sve s ciljem doprinosa akademskoj i lokalnoj zajednici svojim radovima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika Stipendija Grada Zagreba - učenici	Osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u obrazovanje te svijet rada	Broj stipendiranih učenika	800	Ured	810	825	840
Broj korisnika Stipendije Grada Zagreba - studenti	Osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u obrazovanje te svijet rada	Broj stipendiranih studenata	550	Ured	565	580	595
Broj korisnika potpore za strance - učenici	Dodjelom potpora olakšava se obrazovanje azilanata - studenata	Broj dodijeljenih potpora učenicima	54	Ured	60	65	70
Broj korisnika potpore za strance - studenti	Dodjelom potpora olakšava se obrazovanje azilanata - studenata	Broj dodijeljenih potpora studentima	21	Ured	15	20	25
Broj korisnika potpore obrazovanju – doktorandi	Dodjelom potpora ulaže se u znanstveni razvoj doktoranda	Broj dodijeljenih potpora doktorandima	206	Ured	119	129	139

Aktivnost: ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA planirana su sredstva za financiranje predškolskog programa za djecu s teškoćama (SUVAG) i sredstva za redovnu djelatnost navedene ustanove.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj djece predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba uključene u posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja Poliklinike SUVAG	Sufinanciranjem posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja Poliklinike SUVAG omogućuje se uključivanje djece s teškoćama iz područja govora, jezika i komunikacije u rehabilitacijske programe predškolskog odgoja i obrazovanja iste	Broj djece	180	Ured	188	188	188

Sredstva se planiraju u okviru nadležnog Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ
U 2027. planirana su sredstva za provođenje izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i obrazovanje u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Grad Zagreb. Izvannastavna aktivnost građanskog odgoja i obrazovanja pod nazivom Zajednica aktivnih građana (ZAG) provodi se u školskoj godini 2026./2027. u 64 osnovnih i 15 srednjih škola. Bruto satnica za prekovremeni rad nastavnika koji provode ZAG iznosi 16,15 eura. Grad Zagreb osigurava i svakoj formiranoj skupini iznos od 700 eura za organizaciju i provedbu aktivnosti izvanučioničke nastave, kao i za nabavu potrebnih nastavnih materijala i pribora. U 2027. planiran je nastavak edukacije nastavnica i nastavnika te organizacija ZAG smotre - razmjene iskustava svih sudionika.

Aktivnost: PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIĐAČA
Sredstva su planirana za financiranje programa i projekata udruga koji se odnose na područja:
1. *Podrška radu s mladima*; 2. *Podrška izviđačkim projektima mladih (i djece)*; 3. *Podrška projektima koji poboljšavaju položaj mladih radnika*; 4. *Podrška zagovaračkim projektima*.
Financiranjem se doprinosi sprečavanju i suzbijanju siromaštva te marginalizaciji mladih, čemu su posebno izloženi mladi iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa (mladi iz jednoroditeljskih obitelji, mladi bez adekvatne roditeljske skrbi, mladi s invaliditetom, teškoćama i kroničnim bolestima, mladi bez državljanstva, pripadnici nacionalnih manjina (osobito romske), mlade LGBTIQ osobe, mladi žrtve obiteljskog, seksualnog i vršnjačkog nasilja ili zločina iz mržnje i mladi koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja). Prioriteti financiranja udruga iz područja mladih i izviđača utvrđuju se na temelju procjene potreba u ovom području i mjera za ostvarivanje ciljeva za čiju je provedbu odgovoran Grad Zagreb na temelju Programa za mlade Grada Zagreba od 2022. do 2025. godine kao strateškog dokumenta te drugih relevantnih važećih dokumenata na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini koji reguliraju predmetno područje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj sufinanciranih programa /projekata udruga mladih ili udruga za mlade	Veći broj sufinanciranih programa doprinosi ostvarenju ciljeva – podrška radu s mladima i aktivno sudjelovanje mladih u društvu	1 program /projekt	44	Ured	45	50	50

Aktivnost: SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA I CENTRI ZA MLADE
Savjet mladih Grada Zagreba osnovala je Gradska skupština Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14, 9/16, 2/17, 22/17,3/21- pročišćeni tekst i 37/23) kao savjetodavno tijelo Grada Zagreba koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Gradu Zagrebu. U okviru svog djelokruga Savjet mladih Grada Zagreba na sjednicama raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga Gradske skupštine od interesa za mlade u suradnji s predsjednikom Gradske skupštine, inicira donošenje programa, odluka i drugih akata od značaja za unaprjeđivanje položaja mladih u Gradu Zagrebu, inicira raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih u Gradu Zagrebu, te način rješavanja navedenih pitanja, sudjeluje u radu Gradske skupštine Grada Zagreba prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih u Gradu Zagrebu davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade, sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe Programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih, potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja, predlaže i daje Gradskoj skupštini Grada Zagreba na odobravanje Program rada popraćen Financijskim planom, po potrebi poziva predstavnike gradskih upravnih tijela na sjednice Savjeta mladih, potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i potpore razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade, obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj provedenih programa i donesenih strateških odluka	Donošenje programa i drugih akata pridonosi unapređenju položaja mladih u Gradu Zagrebu	Program rada Savjeta mladih Grada Zagreba	1	Ured	1	1	1

Centri za mlade

Na temelju provedenog Akcijskog plana Programa za mlade od 2022. do 2025. godine i provedene analize stanja i primjerenosti gradskih prostora osigurat će se infrastruktura i prostor za rad s mladima, odnosno Centar za mlade. Kao individualni plan Grada Zagreba nametnula se potreba provedbe strateških aktivnosti s mladima s ciljem otvorenja Centra za mlade kao odgovora na potrebu mladih za smislenijim provođenjem slobodnog vremena, participativnog i inkluzivnog sadržaja izrađenog po mjeri mladih.

Centar za mlade predstavlja središnju točku u kojoj se organizira rad s mladima, uključujući prilike za upoznavanjem, povezivanjem i razmjenom ideja, informacija i znanja, kao i prilika za osobnim rastom i razvojem, dinamikom sukladno osobnim potrebama nastavno na vrijeme i način korištenja prostora, bilo za učenje, druženje, sudjelovanje u organizaciji i provedbi aktivnosti, uz korištenje opreme u sklopu Centra.

Centar za mlade podrazumijeva siguran, autonoman i pristupačan prostor te je njegova primarna funkcija zadovoljavanje potreba i interesa mladih za druženjem, kao i usmjeravanje mladih ka formalnom, neformalnom i informalnom obrazovanju, snalaženju na tržištu rada te pomoći pri iznalaženju odgovora na brojne izazove, uz odgovarajuću profesionalnu potporu.

Centrom za mlade Grad Zagreb odgovara na potrebe mladih za smislenijim provođenjem slobodnog vremena i time podiže kvalitetu rada s mladima kao dijela lokalne politike prema mladima. Sustavno praćenje i evaluacija ključni su za kontinuirano poboljšavanje programa i aktivnosti Centra za mlade kako bi se osigurala visoka kvaliteta usluga i zadovoljstvo korisnika.

Planiranim sredstvima nastavit će se aktivnosti pripreme prostora za ključne sadržaje koje bi prostor Centra za mlade trebao imati kao i pripremne aktivnosti vezane uz uspostavu modela upravljanja Centra za mlade.

Uz to, financirat će se i provedbene aktivnosti Akcijskog plana Programa za mlade 2027. do 2030. Godine kojima je nositelj ili suradnik u provedbi Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj lokacija centara za mlade	Broj prostora koji su adaptirani u centre za mlade	1 prostor	0	Ured	2	2	2

Aktivnost: MJERE UNAPREĐENJA I INKLUZIVNE POTPORE DJECI I UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I RAD S DAROVITIM UČENICIMA

Temeljem Akcijskog plana s mjerama programske potpore za djecu i učenike s teškoćama u zagrebačkim dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, u zagrebačkim odgojno-obrazovnim ustanovama provodit će se dodatne mjere potpore kako bi se djeci i učenicima s teškoćama osigurali primjereni uvjeti za uključivanje u odgojno-obrazovni sustav sukladno njihovim mogućnostima.

Aktivnost: SUFINANCIRANJE PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EU FONDOVA

Planirana su sredstva za provedbu radionica i edukacija te drugih aktivnosti vezano za povećanje apsorpcijskih kapaciteta te pripremu i provedbu projekata prijavljenih na natječaje EU fondova.

Aktivnost: IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI

Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti su za podmirenje faktura prema dobavljačima roba/usluga i prijevoznicima za uslugu prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola u okviru Programa prve pomoći, smještaj učenika osnovnih škola u programu Škola u prirodi, troškove povezane s organizacijom manifestacije Dojdi osmaš i Dan maturanata.

Kapitalni projekt ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA planirana su sredstva za pokriće rashoda za ulaganja u građevinske objekte. U skladu s navedenim reformskim ciljevima, a u cilju proširenja kapaciteta ili poboljšanja odgojno-obrazovnog standarda srednjoškolskih ustanova, Grad Zagreb planira izvedbu infrastrukturnih projekata (aktivnosti

na izradi projektne dokumentacije, ishođenju dozvola, početku i nastavku izvođenja radova, cjelovite obnove, odnosno provođenje pripremnih radnji za energetsku obnovu, dogradnju, rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata) koji bi se financirali iz gradskog proračuna. Aktivnosti na izradi projektnih zadataka, projektne dokumentacije i ishođenju dozvola, odnosno provođenje pripremnih radnji za dogradnju postojećih i izgradnju novih objekata izvršit će se u koordinaciji s Gradskim uredom za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu putem Programa radova kapitalnih ulaganja i radova urbanog uređenja u Gradu Zagrebu u 2027. godini. Financiranje svih do sada započetih kao i planiranih projekata, očekuje se putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, drugih EU fondova, te iz proračuna Grada Zagreba.

Kapitalni projekt: ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA planirana su sredstva za troškove energenata za osnovnoškolske ustanove te sredstva za ulaganja u građevinske objekte odnosno ustanove osnovnih škola. Također, planiran je nastavak financiranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za objekte koji su bili u cjelovitoj obnovi. Grad Zagreb prijavio je ukupno 29 projekata dogradnje/nadogradnje/rekonstrukcije osnovnih škola te školskih sportskih dvorana na javni poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ (financiranog iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti) kojem je cilj osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole**.** Za 28 projekata sklopljeni su ugovori o sufinanciranju bespovratnim sredstvima EU. Na realizaciji navedenih projekata koordinirano se provode aktivnosti u okviru ovog ureda i Gradskog ureda za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu, putem Programa radova kapitalnih ulaganja i radova urbanog uređenja u Gradu Zagrebu u 2027. godini. Financiranje svih do sada započetih kao i planiranih projekata, očekuje se putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, drugih EU fondova te iz proračuna Grada Zagreba.
Dodatno, planirana je prijava više objekata osnovnih škola na javni poziv Modernizacija ustanova za provedbu cjelodnevne škole u osnovnoškolskom obrazovanju financiranog iz Programa Konkurentnost i kohezija, po objavljivanju istog.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj EU financiranih projekata dogradnje/izgradnje i rekonstrukcije osnovnih škola u provedbi	Sklopljeni ugovori o financiranju / dodjeli bespovratnih sredstava	Broj projekata	28	Ured	28	28	28

Napomena: indikator objedinjuje ulaganja iz Kapitalnog projekta ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA i projekata iz Programa radova kapitalnih ulaganja i radova urbanog uređenja u Gradu Zagrebu.

Kapitalni projekt: NOVOSAGRAĐENI I OSTALI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI
Projekt se odnosi na podmirivanje troškova zakupa novoizgrađenih obrazovnih i sportskih objekata sukladno zaključenim Ugovorima o zakupu.

Kapitalni projekt ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA planirana su sredstva za ulaganja u objekte dječjih vrtića. Planira se nastavak aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, ishođenju dozvola i izvođenju radova na dogradnji/nadogradnji/rekonstrukciji/adaptaciji postojećih objekata i izgradnju novih objekata. Aktivnosti će se izvršiti u koordinaciji s Gradskim uredom za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu, u okviru Programa radova kapitalnih ulaganja i radova urbanog uređenja u Gradu Zagrebu za 2027. godinu. Financiranje do sada započetih kao i planiranih projekata, planira se sredstvima iz proračuna Grada Zagreba te putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Tekući projekt ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE I POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI
Školska shema je projekt koji se financira sredstvima EU i Državnog proračuna RH. Projekt se provodi od 2013. kao mjera namijenjena učenicima osnovnih i srednjih škola u svrhu: promoviranja pravilnih prehrambenih navika s ciljem povećanja udjela voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani kako bi se smanjio rizik od razvoja nezaraznih kroničnih bolesti u odrasloj dobi; oblikovanja prehrambenih navika djece i ograničenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli te omogućavanja školskoj djeci dodatnog obroka svježeg voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda. U školskoj godini 2026./2027. u Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda sudjeluje 35 osnovnih te 15 srednjih škola. U konzumaciji voća i povrća sudjeluje 26.483 učenika osnovnih škola i 8.618 učenika srednjih škola, a u konzumaciji mlijeka i mliječnih proizvoda 17.475 učenika osnovnih škola.

Tekući projekt PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EU
Sredstva su planirana za financiranje EU projekata u razdoblju od kada su odobreni do njihovog planiranja u izmjenama i dopunama proračuna Grada Zagreba, nakon kojeg se nastali troškovi preknjižavaju na novotovorenu aktivnost/projekt.

Tekući projekt BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE
Planirana su sredstva u okviru glave Ureda za nabavu besplatnih menstrualnih potrepština za učenice u Poliklinici SUVAG. Sredstva za redovne škole planirana su na glavama 0903 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju i 0904 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju.

Kroz Program Sportski programi provode se:
Aktivnost: JAVNE POTREBE U SPORTU. Grad Zagreb i Sportski savez Grada Zagreba sklapaju Ugovor o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2027. godinu. Temeljem tog ugovora uređuju se prava i obveze vezane uz korištenje sredstava za provedbu Programa. Sukladno članku 75. stavku 4. Zakona o sportu i članku 6. stavku 3. alineji 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, osigurava se potpora sportskim savezima i udrugama koje ispunjavaju potrebne kriterije. Javnim potrebama u sportu se smatraju:

1. Poticanje i promicanje sporta
2. Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata
3. Djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza
4. Sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opće i posebna zdravstvena zaštita sportaša
5. Zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu
6. Sportske stipendije
7. Sportsko-rekreacijske aktivnosti građana
8. Sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju te parasportaša i gluhih sportaša
9. Planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Zagreb

Programe javnih potreba predlaže Sportski savez Grada Zagreba, a donosi ih Grad Zagreb, zajedno s godišnjim proračunom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Povećanje broja gradskih sportskih saveza/ klubova/broj sportaša	Povećanje broja saveza/klubova/ aktivnih sportaša	1 savez/ klub/ sportaš	74/802 62 864	SSGZ	74/850/ 68 000	74/870/ 70 000	74/870/ 70 200
Povećanje broja uključenih građana u rekreacijske aktivnosti	Broj uključenih građana u rekreacijske aktivnosti	1 građanin	30 000	SSGZ ZSSR	33 000	35 000	36000
Broj učenika i studenata u školskim i studentskim natjecanjima;	Veći broj uključene djece i mladeži u natjecanja	1 učenik	35 188	SSGZ ŠSSGZ	48 000	51 000	53 000
		1 student	5 830	ZSSS	7000	7300	7500
Broj osvojenih medalja	Broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima	1 medalja	345	SSGZ	330	350	400

Aktivnost: POTPORE VRHUNSKOM SPORTU. Vrhunski sport ključan je za razvoj sporta u cjelini, osiguranje kontinuiteta vrhunskih sportskih rezultata te jačanje ugleda i promocije Grada Zagreba.
Potpora vrhunskom sportu ima stratešku ulogu u pozicioniranju Zagreba na nacionalnoj, europskoj i svjetskoj sportskoj sceni, osobito kroz podršku zagrebačkim vrhunskim sportašima, parasportašima i gluhim sportašima najviše razine. Očuvanje i daljnje jačanje statusa najuspješnijih i najpopularnijih zagrebačkih sportskih kolektiva – nositelja sportske kvalitete u svojim granama – nastoji se osigurati

kroz sufinanciranje njihovih programskih aktivnosti. Time im se omogućuje stabilan izvor financiranja koji je temelj za dugoročno planiranje i postizanje vrhunskih rezultata na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Zahvaljujući bogatoj sportskoj tradiciji, istaknutim sportašima i brojnim međunarodnim uspjesima, Grad Zagreb već je prepoznat kao grad sporta. Svoj imidž i sportski potencijal grad treba nastaviti strateški razvijati i unaprjeđivati, kao važan dio svog kulturnog i društvenog identiteta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj klubova u vrhunskom sportu	Sufinanciranje većeg broja klubova pridonosi omogućavanju vrhunske sportske kvalitete	1 sportski klub	10	ured	10	10	10
Broj saveza	Sufinanciranje većeg broja saveza pridonosi omogućavanje vrhunske sportske priredbe	1 sportski savez	15	ured	16	17	18

Aktivnost: VELIKE SPORTSKE PRIREDBE obuhvaćaju natjecanja uvrštena u službene kalendare europskih, svjetskih, regionalnih i međunarodnih sportskih organizacija, a koja su od osobitog interesa za Grad Zagreb. Riječ je o priredbama koje promiču sport kao društveno važnu djelatnost te osobito doprinose promidžbi Grada Zagreba kao sportskog grada.
Visina financijske potpore za organizaciju ovakvih priredbi određuje se temeljem obveza koje je Grad preuzeo kao domaćin, a koje su utvrđene prilikom davanja suglasnosti za kandidaturu za organizaciju događaja.
U 2027. planiraju se sljedeće velike sportske priredbe svjetskog i europskog ranga: WRC Croatia Rally 2027., WACT Zagreb 2027., 77. Boris Hanžeković memorijal, Međunarodno natjecanje u judu IFJ Judo grand prix, 35. Zagrebački powerade maraton, Biciklistička utrka Cro Race i druge. Osim navedenih manifestacija, tijekom godine održavat će se i brojne međunarodne te tradicionalne sportske priredbe koje dodatno doprinose promidžbi sporta i razvoju sportske izvrsnosti u Gradu Zagrebu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj velikih sportskih priredbi i priredbi od gradskog značaja	Održavanje velikih sportskih priredbi i priredbi od gradskog značaja pridonosi poboljšanju prepoznatljivosti Grada Zagreba	1 velika sportska priredba	28	ured	28	29	30

Aktivnost: PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA
Sklopljeni su ugovori sa zakupodavcima poslovnih objekata, kako bi se na njima mogli odvijati programi javnih potreba u sportu Grada Zagreba, za potrebe atletskog sporta paviljon 1. Zagrebačkog velesajma te paviljon 18 za potrebe boksa kao i paviljon 40 za klizačke - sportove, Bazenski kompleks Jelkovec, te za potrebe smještaja Sportskog saveza Grada Zagreba i sportskih zajednica u poslovnom objektu Savska 137.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj ugovora o zakupu sportskih objekata	Povećanje zakupa sportskih objekata pridonosi poboljšanju uvjeta treninga i natjecanja sportaša	1 ugovor	5	ured	5	5	5

Aktivnost: UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA. Potreba za postavljanjem dodatnih montažno-demontažnih tribina proizlazi iz zahtjeva za osiguravanjem odgovarajućeg broja sjedećih mjesta tijekom sportskih natjecanja i drugih manifestacija, kao i iz obveze ispunjavanja tehničkih uvjeta propisanih Pravilnikom o licenciranju klubova, koji je Hrvatski nogometni savez (HNS) donio u prosincu 2018. godine. Navedenim Pravilnikom propisani su minimalni kapaciteti stadiona u pogledu broja individualnih sjedalica za natjecanja u I., II. i III. Hrvatskoj nogometnoj ligi, čime je dodatno naglašena potreba za osiguravanjem odgovarajućih gledališnih kapaciteta na sportskim objektima.

Korištenje montažno-demontažnih tribina uređuje se godišnjim Planom korištenja, koji se izrađuje na temelju utvrđenih potreba sportskih klubova i organizatora sportskih natjecanja i drugih manifestacija. Planom se definiraju lokacije, razdoblja i način korištenja tribina, uključujući njihovo cjelogodišnje postavljanje na pojedinim sportskim objektima te povremeno postavljanje za potrebe održavanja pojedinih sportskih priredbi.
Na temelju Plana korištenja sklapa se ugovor s Ustanovom Upravljanje sportskim objektima, čiji je Plan sastavni dio, a kojim se uređuju međusobna prava i obveze vezane uz postavljanje, korištenje i održavanje montažno-demontažnih tribina tijekom kalendarske godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj nogometnih igrališta na kojima su tribine	Osiguravanje propisanih tehničkih uvjeta propisanih od HNS-a	nogometno igralište	25	Ustanova USO i ured	26	27	28
Broj sportskih priredbi na kojima su tribine	Osiguranje tribina na sportskim priredbama omogućava održavanje natjecanja po propisanim tehničkim uvjetima	sportska priredba	22	Ustanova USO i ured	23	24	25

Aktivnost: REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK. Ugovor o zakupu zemljišta RSC Bundek sklopljen je sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. 13. veljače 2024., a obuhvaća površinu od 265.793 m^2, do pravomoćnog okončanja postupaka povodom zahtjeva za naknadu sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu u vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

Aktivnost: SPORT ZA SVE I PILOT PROJEKTI. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za nabavu sportskih rekvizita i pomagala namijenjenih provođenju rekreativnih aktivnosti koje se održavaju u mjesnim odborima na području gradskih četvrti, za provedbu kampanje „Sport za sve = Zdravlje za sve“, te za pilot-projekte u osnovnim školama.
Program besplatne sportske rekreacije „Sport za sve“ u mjesnoj samoupravi obuhvaća tri ciljane skupine građana kroz više različitih trenažnih procesa: Umirovljenici – korektivna gimnastika, mlađa i srednja dob – aerobik, osobe s invaliditetom – korektivna gimnastika, boćanje i druge prilagođene aktivnosti.
Cilj kampanje „Sport za sve = Zdravlje za sve“ jest osvijestiti građane o važnosti redovite tjelesne aktivnosti te potaknuti preuzimanje odgovornosti za očuvanje i unaprjeđenje vlastitog zdravlja kroz sport i rekreaciju.
Pilot projekti u školama predstavljaju inicijative usmjerene na provedbu sportskih aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola u Gradu Zagrebu tijekom školske godine 2026./2027., s posebnim naglaskom na poticanje talentiranih učenika u sportsku selekciju te osiguranje dostupnosti i prilagođenosti sportskih sadržaja svim učenicima. Ciljevi projekata uključuju unapređenje tjelesne aktivnosti, razvoj motoričkih i socijalnih vještina, kao i povećanje dostupnosti kvalitetnih sportskih programa za sve učenike, neovisno o njihovim sposobnostima ili socioekonomskom statusu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj pilot projekata	Povećanje broja pilot projekata	projekt	15	GU OSM	15	16	17

Aktivnost: ARENA POLIVALENTNA DVORANA. Sufinanciranje se provodi temeljem Sporazuma o zajedničkom financiranju zakupnine za Arenu Zagreb sklopljenog između Vlade RH i Grada Zagreba i Ugovora o zakupu Arene sklopljenog između Laništa d.o.o. i Zagrebačkog holdinga d.o.o. od 14. lipnja 2007., a vrijedi 28 godina. Sukladno Sporazumu planirana su sredstva za godišnju zakupninu i operativne troškove za Arenu Zagreb.
Ugovor o korištenju Arene Zagreb za priredbe od posebnog interesa za Grad Zagreb sklapa se godišnje, a njime Grad Zagreb i Podružnica Arena Zagreb uređuju međusobne odnose u vezi korištenja Arene za priredbe od posebnog interesa za Grad kao i korištenje prostora VIP lože 7. Plan korištenja termina za održavanje svake manifestacije koji uključuje korištenje objekta 2 do 3 dana, sastavni je dio ugovora. Za korištenje termina, Podružnica Arena sklapa ugovore s organizatorima događanja. Podružnica Arena Zagreb ispostavlja račune, a gradski ured plaća po dostavljenim računima.

Kapitalni projekt: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA. Planirana su sredstva za radove redovitog održavanja ili rekonstrukcije zgrada i sportskih igrališta te radove kojima se poboljšava energetska učinkovitost sportskih građevina. Predmetno obuhvaća aktivnosti za nabavu i koordiniranje: usluga izrade tehničke i projektne dokumentacije, izvođenja radova te usluge stručnog nadzora, koordinatora, revidenta i sl. Navedene aktivnosti provode se temeljem Plana investicijskog održavanja sportskih građevina koji se usvaja na početku godine. U nadležnosti ovog ureda nalazi se 155 sportskih građevina, od kojih je 22 građevina pod upravljanjem ustanove Upravljanje sportskim objektima, a koja sama provodi aktivnosti vezane uz njihovo redovito održavanje ili se pojedine aktivnosti realiziraju putem ovog ureda. Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih projekata realizira se putem Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove (temeljem Programa radova kapitalnih ulaganja i radova urbanog uređenja u Gradu Zagrebu u 2027.), uz koordinaciju aktivnosti između Ureda. U 2027. od kapitalnih strateških projekata očekuje se nastavak radova na Domu sportova, nastavak radova na cjelovitoj obnovi na Zimskom plivalištu Mladost, početak radova na SRC Luka Sesvete te nastavak građenja i opremanja na Stadionu Zagreb u Kranjčevićevoj, nastavak aktivnosti projektiranja i provedbe rezultata javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za kompleks SRC Svetice-Maksimir, nastavak aktivnosti izrade UPU SRC Jarun, izrada studije kao podloge za izradu UPU jezero Soblinec, nastavak aktivnosti izrade potrebne dokumentacije za izgradnju Velodroma, bazena i klizačke dvorane u Dubravi te obnove Košarkaške dvorane Dražen Petrović. Financiranje svih do sada započetih kao i planiranih projekata vrši se iz proračuna. Očekuje se nastavak aktivnosti legalizacije sportskih građevina i nastavak sređivanja imovinsko pravnih odnosa na sportskim građevinama u vlasništvu Grada.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj objekata na kojima se provode aktivnosti u cilju održavanja	Poboljšanje usklađenosti pridonijet će povećanju sigurnosti korisnika	Sportski objekt	17	ured	14	14	15

Tekući projekt FAIR GAME
Grad Zagreb kandidirao se za partnera u EU projektu “FAIR GAME” unutar CERV programa. Projekt ima za cilj stvoriti mrežu lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva posvećenih osiguravanju dostupnosti sporta i tjelesnih aktivnosti za djevojčice i žene rješavajući problem rodnog nesrazmjera u aktivnostima.

U okviru ***Glave Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju*** provodi se**:**

Kroz Program Djelatnost ustanova predškolskog odgoja provodi se:
Aktivnosti REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA gradskim dječjim vrtićima osiguravaju se sredstva u visini ekonomske cijene odobrenih redovitih programa, posebnih programa za djecu s teškoćama u razvoju i programa predškole, a sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni tih programa uplaćuje se u proračun Grada Zagreba. Sredstva za plaće i materijalna prava radnika osiguravaju se gradskim dječjim vrtićima u skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba, odnosno pravilnicima o radu gradskih dječjih vrtića, i to za strukturu i broj radnika koji odobrava Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade sukladno propisanim normativima. Sredstva za materijalne i financijske rashode poslovanja osiguravaju se dječjim vrtićima na temelju zahtjeva za doznaku sredstava proračunskih korisnika koja se obračunava temeljem stvarnih troškova za pojedine namjene.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb	Novoosnovani, izgrađeni i prošireni dječji vrtići radi primjene Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (DPS)	Ukupan broj dječjih vrtića	61 ustanova 241 objekt	Ured	61 ustanova 241 objekt	62 ustanove 249 objekata	62 ustanove 252 objekta

Broj jasličnih skupina / broj djece u jasličkim odgojno-obrazovnim skupinama u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Zagreb	Djeca rane dobi uključena u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb i broj jasličnih odgojno-obrazovnih skupina	Broj skupina/ broj djece	513 odgojno-obrazovnih skupina/ 8.633 djece	Ured	524 odgojno-obrazovnih skupina/ 8.988 djece	541 odgojno-obrazovnih skupina/ 9.192 djece	551 odgojno-obrazovnih skupina/ 9.312 djece
Broj vrtićnih skupina / broj djece u vrtićnim odgojno-obrazovnim skupinama u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Zagreb	Djeca predškolske dobi uključena u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb i broj vrtićnih odgojno-obrazovnih skupina	Broj skupina/ broj djece	1.103 odgojno-obrazovnih skupina / 22.861 dijete	Ured	1.116 odgojno-obrazovnih skupina / 23.889 djece	1.132 odgojno-obrazovnih skupina / 24.329 djece	1.142 odgojno-obrazovnih skupina / 24.529 djece
Broj djece u programu predškole integriranom u redovite, posebne i alternativne programe	Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu u program predškole integriranom u redovite, posebne i alternativne programe	Broj djece	7.200	Ured	7.200	7.300	7.300
Broj odgojno-obrazovnih skupina kraćeg programa predškole / broj djece u programu predškole koja nisu polaznici dječjih vrtića (250 sati)	Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, kao i djeca s razvojnim mogućnostima za prijevremeni upis u osnovnu školu (a čiji su roditelji/skrbnici podnijeli zahtjev za psihofizičku procjenu djeteta i uključivanje u program predškole) uključena u program predškole	Broj skupina/ broj djece	25 odgojno-obrazovnih skupina / 240 djece	Ured	25 odgojno-obrazovnih skupina / 260 djece	23 odgojno-obrazovne skupine / 220 djece	23 odgojno-obrazovne skupine / 220 djece
Broj skupina za djecu s teškoćama u razvoju	Otvaranje novih skupina za djecu s teškoćama u razvoju prema dominantnoj teškoći i iskazanim potrebama	Broj skupina	13	Ured	14	15	16
Broj djece s s teškoćama u razvoju i zdravstvenim teškoćama uključene u redovite, posebne i alternativne programe	Inkluzija djece s teškoćama u razvoju te zdravstvenim teškoćama i izrada individualiziranih odgojno-obrazovnih kurikula za djecu koja su uključena u skupine redovitih, posebnih i alternativnih programa	Broj djece	6.669	Ured	6.700	6.800	6.850
Broj programa koji imaju suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja	Novi programi prema iskazanim potrebama roditelja/ skrbnika omogućit će zadovoljavanje različitih potreba	Broj programa	245	Ured	245	245	245
Broj djece uključene u verificirane posebne i alternativne programe (koji po trajanju mogu biti cjelodnevni, poludnevni i kraći)	Djeca rane i predškolske dobi uključena u verificirane posebne i alternativne programe	Broj skupina/ broj djece	411 odgojno-obrazovnih skupina (s cjelodnevnim ili poludnevnim programom) / 8.421 dijete	Ured	415 odgojno-obrazovnih skupina (s cjelodnevnim ili poludnevnim programom) /	420 odgojno-obrazovnih skupina (s cjelodnevnim ili poludnevnim programom) /	425 odgojno-obrazovnih skupina (s cjelodnevnim ili poludnevnim programom) / 8.800 djece

					8.600 djece	8.700 djece	
Broj dječjih vrtića stručno-razvojnih centara	Dječji vrtići imenovani stručno-razvojnim centrom pridonose praćenju, proučavanju i unaprjeđivanju stručnog rada u području predškolskog odgoja kao i stručnom usavršavanju stručnih radnika u dječjim vrtićima	Broj dječjih vrtića stručno-razvojnih centara	12	Ured	12	12	12
Broj dječjih vrtića vježbaonica visokih učilišta	Dječji vrtići imenovani vježbaonicama visokih učilišta doprinose praktičnom osposobljavanju studenata za rad s djecom rane i predškolske dobi	Broj dječjih vrtića vježbaonica	17	Ured	17	17	17
Broj projekata i programa koji su sufinancirani sredstvima EU	Veći broj EU projekata u koji su uključeni dječji vrtići i Grad Zagreb pridonosi većoj dostupnosti i unaprjeđenju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja	Broj projekata i programa	10	Ured	10	10	10
Broj zaposlenih radnika	Broj zaposlenih u dječjim vrtićima u skladu s DPS-om	Broj zaposlenih radnika	7.600	Ured	7.650	7.700	7.750

Kapitalni projekt OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Prioritet je opremanje novih izgrađenih i adaptiranih predškolskih objekata, postupno obnavljanje namještaja u sobama za boravak djece i nabava zamjenskih strojeva u kuhinjama i praonicama te nabava opreme za dječja igrališta.

U okviru Glave ***Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju*** provodi se:

Program: Djelatnost ustanova osnovnog školstva u sklopu kojeg se provodi:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja osiguravaju se na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva. Iz sredstava za decentralizirane funkcije osigurava se financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u odgoju i osnovnom obrazovanju, i to: materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal, dijelovi i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK
Produženi boravak, kao neobvezan oblik odgojno-obrazovnog rada, namijenjen je učenicima razredne nastave, koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Organizira se za učenike I., II., III. i iznimno IV. razreda. Za školsku godinu 2026./2027. planiran je jedinstven mjesečni iznos sudjelovanja roditelja učenika u cijeni programa, i to: 26,54 eura za učenike I., II. i III. razreda, a za učenike IV. razreda 46,45 eura. Iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa plaća se za 10 mjeseci (rujan - lipanj) i može se umanjiti samo ako roditelji ostvaruju olakšice u plaćanju utvrđene Programom javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba. Podloga za izračun potrebnih sredstava iz Proračuna Grada Zagreba: ukupan iznos plaće, ostalih naknada i prijevoz učitelja na godišnjoj razini, koji provode program, umanjen za uplate roditelja koji sufinanciraju program.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj škola uključenih u program produženog boravka / broj učenika u produženom boravku	Provođenjem programa produženog boravka omogućuje se briga o djeci mlađe školske dobi nakon završetka redovite nastave	Broj škola/ broj učenika /broj skupina	17.339	116 škola	17.400 116 škola	17.500 117 škola	17.500 117 škola

Aktivnost: NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA
Grad Zagreb će, radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja, osigurati i u školskoj godini 2026./2027. druge obrazovne materijale koji su besplatni za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Zagreb

Aktivnost: SUFINANCIRANJE PREHRANE
Sve osnovne škole dužne su osigurati prehranu učenika, a u zagrebačkim osnovnim školama sufinancira se prehrana za oko 60.700 učenika. Grad Zagreb sufinancira troškove povezane s pružanjem prehrane kroz aktivnosti i financiranje sukladno Programu javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju, uključujući energente, prijevoz, opremu, inventar, kapitalna ulaganja, namirnice, građevinske radove, sufinanciranje obveza vezanih uz radna mjesta sukladno Zakonu i drugim općim aktima te subvencioniranje prehrane za učenike sukladno zadanim kriterijima. Cijena pojedinačnih obroka utvrđena je na način da cijena mliječnog obroka iznosi 0,89 eura, ručka 1,59 eura, a užine 0,44 eura, što predstavlja dio ekonomskih troškova pružanja prehrane. Vlada Republike Hrvatske donijela je dana 24. srpnja 2026. godine Odluku o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2026./2027. (Narodne novine 81/26, u daljnjem tekstu: Odluka). Slijedom navedene Odluke, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u školskoj godini 2026./2027. podmirivat će troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu u iznosu od 1,33 eura po danu kada je na nastavi. Iznimno od toga, učenik koji u školskoj godini 2026./2027. redovito pohađa osnovnu školu koja je uključena u Eksperimentalni program »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja« u školskoj godini 2026./2027. ostvaruje pravo financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane u iznosu od 2,00 eura za dane kada je na nastavi. Za učenike u produženom boravku škola je dužna organizirati mogućnost konzumacije triju obroka: mliječnog obroka, ručka i užine. Za ostale učenike škola može organizirati konzumaciju ručka po cijeni od 1,59 eura i užine po cijeni od 0,44 eura ako zadovoljava sve prostorne i materijalne uvjete, ima adekvatnu kuhinjsku opremu i opremu za serviranje hrane te ako ima dovoljan broj zaposlenika. Prehrana učenika mora, u najvećoj mjeri, biti organizirana u skladu s Normativima za prehranu učenika u osnovnoj školi (NN 146/12) i Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama (Ministarstvo zdravlja, 2013.)

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj učenika za koje se sufinancira prehrana	Broj učenika koji su uključeni u program prehrane	Broj učenika	60.700	Škole	60.700	60.800	60.900

Aktivnost: IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI
Sredstva su namijenjena za troškove prijevoza i smještaja učenika u programu Škola u prirodi (troškove koje plaća Grad Zagreb direktno dobavljačima roba/usluga odnosno prijevoznicima, planirana su u okviru istoimene aktivnosti na glavi 0901, a u okviru glave 0903 planirana su sredstva kojima raspolažu ustanove), programa Poduke plivanja, programa Natjecanja i smotri te programa Izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.
U osnovnim se školama provodi program poduke plivanja za učenike neplivače drugih razreda. Program poduke plivanja provodi se po cijeni od 26,54 eura (PDV uključen) po učeniku za 15 sati poduke, a troškove provedbe snosi Grad Zagreb. Grad Zagreb financira i troškove natjecanja, susreta i smotre učenika koji se organiziraju od školske do županijske razine, a u skladu s programom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Agencije za odgoj i obrazovanje.
U cilju motiviranja učenika za stjecanje dodatnih znanja te poticanja izvrsnosti učenika i njihovih mentora dodjeljuje se i Nagrada Profesor Baltazar školama, učenicima i nastavnicima - mentorima koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima i smotrama koja su utvrđena u Katalogu natjecanja

i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske. O područjima natjecanja za koje se dodjeljuje Nagrada Profesor Baltazar te o visini nagrada za učenike, mentore i škole odlučuje gradonačelnik posebnim aktima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj učenika koji sudjeluju u Programu provjere i poduke plivanja	Sudjelovanjem učenika u programu provjere i poduke plivanja uči ih se plivanju koje je od velike važnosti	Broj učenika	8.000	Ured	8.000	8.000	8.000
Broj učenika koji sudjeluju u Programu prve pomoći	Sudjelovanjem učenika u programu prve pomoći uči ih se pružanju prve pomoći koje je od velike važnosti	Broj škola/ učenika	120 škola/ 1.400 učenika	Ured i CK ZG	120 škola/ 1.400 učenika	120 škola/ 1.400 učenika	120 škola/ 1.400 učenika
Broj škola – domaćina koje organiziraju županijsku razinu natjecanja	Natjecanja pridonose ostvarivanju posebnih interesa, zanimanja i sklonosti učenika, otkrivaju i njeguju darovitost, potiču raznolike oblike stvaralaštva, omogućuju stjecanje dodatnih znanja i umijeća te kvalitetnog provođenja slobodnog vremena	Broj škola	26	Ured	26	26	26

Aktivnost: ŠKOLA U PRIRODI kao zaseban oblik terenske nastave koji se organizira u pravilu višednevno na posebno odabranom prirodnom odredištu s odgovarajućim uvjetima zatvorenoga i otvorenog prostora za poučavanje i učenje, ima važnu odgojnu i obrazovnu zadaću. Radom, učenjem i druženjem u Školi u prirodi učenici 3. i 4. razreda provjeravaju znanja i iskustva, vježbaju i primjenjuju ih u stvarnoj životnoj sredini. Program *Škola u prirodi* za učenike trećih i četvrtih razreda izvodi se u Odmaralištu "Stoimena" u Crikvenici Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice "Vladimir Nazor" te u objektima Crvenog križa Zagreb - Domu Crvenog križa na Sljemenu i Villi Rustica u Novom Vinodolskom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj škola koje provode program / broj učenika 3. i 4. razreda uključenih u program	Radom, učenjem i druženjem u Školi u prirodi učenici 3. i 4. razreda provjeravaju znanja i iskustva, vježbaju i primjenjuju ih u stvarnoj životnoj sredini	Broj škola/broj učenika	80 škola / 13.000 učenika	Ured	80 škola / 13.000 učenika	80 škola / 13.000 učenika	80 škola / 13.000 učenika

Aktivnost: VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE
Cilj Programa je kvalitetno organiziranje slobodnog vremena učenika u matičnim školama i uključivanje što većeg broja učenika u organizirane oblike bavljenja sportskim aktivnostima. Program se realizira kroz redovne aktivnosti: rekreativno bavljenje sportskim aktivnostima tijekom tjedna, programe natjecanja, sportske susrete učenika – polaznika programa. Program je besplatan za sve učenike jer ga financira Grad Zagreb koji planira i osigurava sredstva za plaće, naknade i troškove prijevoza djelatnika koji realiziraju program Vikendom u sportske dvorane. Voditelji programa su učitelji tjelesne i zdravstvene kulture (profesori kineziologije).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj škola koje provode program / broj učenika koji sudjeluju u programu	Provođenjem programa osigurava se kvalitetno organiziranje slobodnog vremena učenika i bavljenje sportskim aktivnostima	Broj škola/ broj učenika	48 škola / 9.419 učenika	Ured	48 škola / 9.500 učenika	48 škola / 9.500 učenika	48 škole / 9.500 učenika

Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI
Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o osobnoj asistenciji i Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine 85/24), u rad škola uključuju se pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici s ciljem osiguravanja primjerene potpore učenicima s teškoćama u razvoju u školskom okruženju. Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici sa školama sklapaju ugovor o radu najdulje do kraja školske godine. Iznos bruto cijene sata rada iznosi 9,08 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj škola uključenih u program / broj pomoćnika u nastavi / broj učenika	Uključivanjem pomoćnika u nastavi omogućuje se uspostava jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini	Broj škola / broj pomoćnika / broj učenika	119 škola/ 1.059 PUN/ 1.100 učenika	Škole/Ured	119 škola/1.100 Pun/1.150 učenika	119 škola/1.180 PUN / 1.230 učenika	120 škola/1.260 PUN pun/1.310 učenika

Aktivnost GRAĐANSKI ODGOJ I POTPORE ZA INKLUZIJU
U 2027. planirana su sredstva za provođenje izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i obrazovanje u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Zagreb. Izvannastavna aktivnost građanskog odgoja i obrazovanja pod nazivom Zajednica aktivnih građana (ZAG) provodi se u školskoj godini 2026./2027. u 64 osnovne škole. Bruto satnica za prekovremeni rad nastavnika koji provode ZAG iznosi 16,15 eura. Grad Zagreb osigurava i svakoj formiranoj skupini iznos od 700,00 eura za organizaciju i provedbu aktivnosti izvanučioničke nastave, kao i za nabavu potrebnih nastavnih materijala i pribora. U 2027. godini planiran je nastavak edukacije nastavnica i nastavnika te organizacija ZAG smotre - razmjene iskustava svih sudionika.
Tijekom 2027. godine Grad Zagreb započet će s izradom novog Akcijskog plana za unapređenje inkluzivnog odgoja i obrazovanja djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Dokumentom će se definirati prioriteti i mjere za daljnji razvoj inkluzivnog obrazovanja na svim razinama formalnog sustava odgoja i obrazovanja.

Kapitalni projekt ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA obuhvaća planirane rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, uredsku opremu i namještaj, knjige, leasing za nabavu dostavnih vozila, sredstva za uređaje, strojeve i opremu za ostalu namjenu u osnovnim školama.

Tekući projekt: SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EU FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE
Grad Zagreb i Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNET potpisali su 1. srpnja 2019. Ugovor o sudjelovanju u drugoj fazi programa „e-Škole: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola“. Druga faza programa završila je 2. listopada 2023. godine. Sukladno članku 5. Ugovora o sudjelovanju u drugoj fazi programa osnivač, odnosno Grad Zagreb dužan je nakon završetka programa osigurati održivost mreže i opreme u skladu s odredbama i rokovima zadanim u okviru financiranja EU projekata. Opći uvjet, koji se primjenjuje na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, propisuje rok održivosti projekta u trajanju od 5 godina, odnosno do 2028. godine.
Grad Zagreb kao osnivač škola participira pružanjem podrške koja je potrebna za održivost projekta kroz imenovanje stručnjaka za tehničku podršku i osiguranje sredstava za financiranje njihova rada koji se sastoji od pružanja tehničke podrške za korištenje mreže i ostale oblike potpore, potporu za ustanove za učenike s teškoćama u razvoju i osiguranje održivosti mreže i opreme nakon završetka projekta u skladu s odredbama i rokovima zadanima u okviru financiranja EU projekata.

Tekući projekt BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE
Grad Zagreb je u Proračunu za 2027. osigurao financijska sredstva za nabavku menstrualnih higijenskih potrepština za učenice osnovnih škola Grada Zagreba s ciljem ublažavanja menstrualnog siromaštva, unaprjeđenja zdravstvenih navika mladih te kako bi se osigurala univerzalna dostupnost higijenskih potrepština djevojčicama i djevojkama zagrebačkih škola.

Tekući projekt: POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA VII.
Grad Zagreb uputio je 11. listopada 2024. projektnu prijavu na Javni poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za dostavu projektnih prijedloga - Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VII., objavljen u okviru Europskog socijalnog fonda plus i Programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2021. - 2027. Cilj Projekta je osiguravanje inkluzivnog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama Grada Zagreba. Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici sklapaju ugovore o radu sa školama na određeno vrijeme, a bruto satnica iznosi 9,08 eura.
Ukupna vrijednost Projekta iznosi 16.811.748 eura što je, ujedno, i iznos ukupnih prihvatljivih troškova. Bespovratna sredstva koja će Gradu Zagrebu kao korisniku biti dodijeljena iz Europskog socijalnog fonda iznose 14.000.000 eura. Kao partneri u Projektu sudjeluju 60 osnovnih i 4 srednje škole Grada Zagreba te je namjera uključiti 522 pomoćnika u nastavi za potrebe 615 učenika. Razdoblje provedbe Projekta je od školske godine 2024./2025. do završetka školske godine 2026./2027.

Kroz Program Skrb za osobe s invaliditetom provodi se:
Aktivnost: SOCIJALNE USLUGE. Obuhvaća osiguravanje socijalnih usluga organiziranog stanovanja i boravka za odrasle osobe s poremećajima iz autističnog spektra na više lokacija u Zagrebu u sklopu Centra za autizam. S ciljem širenja mreže i dostupnosti izvaninstitucionalnih usluga u lokalnoj zajednici, djelatnost Centra za autizam širi se na nove lokacije gdje će se osigurati dodatni kapacitet boravka za odrasle osobe s poremećajima iz autističnog spektra te započeti s pružanjem socijalnih usluga stručne procjene, rane razvojne podrške i psihosocijalne podrške za djecu i odrasle osobe s poremećajima iz autističnog spektra.
Sredstva za financiranje pružanja socijalnih usluga prikazana su kroz Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade u ukupnom iznosu 2.669.900 eura budući da je Centar za autizam proračunski korisnik navedenog ureda.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika organiziranog stanovanja	Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa	Broj korisnika	27	ustanova	27	27	38
Broj korisnika smještaja	Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa	Broj korisnika	0	ustanova	26	26	26
Broj korisnika/ broj usluga boravka	Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa	Broj korisnika	8	ustanova	49	64	64
Broj korisnika/usluga stručne procjene	Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa	Broj korisnika	0	ustanova	25	55	55
Broj korisnika/ usluga rane razvojne podrške	Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa	Broj korisnika	0	ustanova	10	25	25
Broj korisnika/usluga psihosocijalne podrške	Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa	Broj korisnika/ usluga	0	ustanova	15/720	30/2640	30/2640

U okviru ***Glave Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju*** provodi se:

Program: Djelatnost ustanova srednjeg školstva i učeničkih domova u sklopu kojeg se provodi:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnoga financijskog standarda javnih potreba srednjoškolskog odgoja i obrazovanja i učeničkih domova, osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode te rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja kojima se osigurava minimalni financijski standard srednjih škola i učeničkih domova.

Aktivnost: IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI
S ciljem unapređenja kvalitete života i slobodnog vremena mladih te prevencije mogućeg društveno neprihvatljivog ponašanja, proračunom se osiguravaju sredstva za financiranje izvannastavnih i ostalih aktivnosti namijenjenih učenicima srednjih škola. Najzastupljeniji oblici izvannastavnih aktivnosti su natjecanja, susreti i smotre učenika koji se organiziraju od školske do županijske razine, a u skladu s programom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Program natjecanja i smotri učenika srednjih škola Grada Zagreba donosi Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade.
U cilju motiviranja učenika za stjecanje dodatnih znanja te poticanja izvrsnosti učenika i njihovih mentora dodjeljuje se i Nagrada Profesor Baltazar školama, učenicima i nastavnicima - mentorima koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima i smotrama koja su utvrđena u Katalogu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske. Nagradom Profesor Baltazar nagrađuju se i učenici i nastavnici – mentori koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima učenika strukovnih škola -*Worldskills Croatia*, a koja se provode u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Grad Zagreb također organizira i proslavu posljednjeg dana nastave za učenike maturante zagrebačkih srednjih škola te manifestaciju *Dojdi osmaš, Zagreb te zove!* s ciljem promocije i predstavljanja srednjoškolskih programa učenicima osmih razreda osnovnih škola.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj škola domaćina koje organiziraju županijsku razinu natjecanja	Natjecanja pridonose ostvarivanju posebnih interesa, zanimanja i sklonosti učenika, otkrivaju i njeguju darovitost, potiču raznolike oblike stvaralaštva, omogućuju stjecanje dodatnih znanja i umijeća te kvalitetnog provođenja slobodnog vremena	Broj srednjih škola	13	Ured / Škole	13	13	13

Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI - Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o osobnoj asistenciji i Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine 85/24), u rad škola uključuju se pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici s ciljem osiguravanja primjerene potpore učenicima s teškoćama u razvoju u školskom okruženju. Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici sa školama sklapaju ugovor o radu najdulje do kraja školske godine. Iznos bruto cijene sata rada iznosi 9,08 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj škola uključenih u program / broj pomoćnika u nastavi / broj učenika	Uključivanjem pomoćnika u nastavi omogućuje se uspostava jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini	broj škola / broj pomoćnika / broj učenika	35 škola / 85 PUN / 85 učenika	Ured / Škole	36 škola/90 PUN /90učenika	38 škola/95 PUN/ 95 učenika	40 škola/100 PUN /100 učenika

Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA - unutar ove aktivnosti planirani su rashodi za nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala za sve učenike srednjih škola kojima je osnivač Grad Zagreb.
Grad Zagreb će, radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja, osigurati i u školskoj godini 2027./2028. školske udžbenike koji su besplatni za:

- učenike srednjih škola kojima je osnivač Grad Zagreb (57 srednjih škola: 20 gimnazija, 35 strukovnih škola, 1 umjetnička škole - Škole primijenjene umjetnosti i dizajna te 1 ustanove za učenike s teškoćama u razvoju),

- učenike privatnih srednjih škola (20 ustanova) koje organiziraju odgojno-obrazovni rad na području Grada Zagreba,
- učenike ustanova u sustavu socijalne skrbi (3 ustanove),
- učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba, a pohađaju školu izvan Grada Zagreba, a koja se nalazi u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb (gradovi Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Oroslavje, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Zabok i Zaprešić te općine Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubravica, Gornja Stubica, Jakovlje, Klinča Sela, Luka, Marija Bistrica, Marija Gorica, Pušća, Stubičke Toplice, Stupnik i Veliko Trgovišće) i Veće urbano područje Velika Gorica (gradovi Velika Gorica i Ivanić-Grad te općine Kravarsko, Orle, Pisarovina, Pokupsko i Rugvica)
- učenike s prebivalištem u Gradu Zagrebu koji pohađaju programe srednjih škola koji se ne provode u srednjim školama na području Urbane aglomeracije Zagreb i Većeg urbanog područja Velika Gorica;
- učenike s prebivalištem na području Grada Zagreba koji su privremeno smješteni u udomiteljskoj obitelji ili kod drugog pružatelja socijalne usluge smještaja i upisani u srednje škole koje se ne nalaze na području Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027.i Većeg urbanog područja Velika Gorica.

Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA
Izvannastavna aktivnost građanskog odgoja i obrazovanja pod nazivom Zajednica aktivnih građana (ZAG) provodi se u školskoj godini 2026./2027. u 15 srednjih škola. Bruto satnica za prekovremeni rad nastavnika koji provode ZAG iznosi 16,15 eura. Grad Zagreb osigurava i svakoj formiranoj skupini iznos od 700,00 eura za organizaciju i provedbu aktivnosti izvanučioničke nastave, kao i za nabavu potrebnih nastavnih materijala i pribora. U 2027. godini planiran je nastavak edukacije nastavnica i nastavnika te organizacija ZAG smotre - razmjene iskustava svih sudionika.
U školskoj godini 2026./2027. u srednjim školama Grada Zagreba provodi se i fakultativni predmet Škola i zajednica (ŠiZ). Riječ je o programu koji su zajednički razvili Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Centar za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci te Prva riječka hrvatska gimnazija. U školskoj godini 2026./2027. u provedbi programa sudjeluju 42 srednje škole. Bruto satnica za prekovremeni rad nastavnika koji izvode ovaj fakultativni predmet iznosi 16,15 eura. Grad Zagreb osigurava i svakoj formiranoj grupi sredstva u iznosu od 700,00 eura za organizaciju i provedbu aktivnosti izvanučioničke nastave te nabavu potrebnih nastavnih materijala i pribora.

Projekt: ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA
Za provođenje ove aktivnosti financiraju se rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za uredsku opremu i namještaj, rashodi za uređaje i strojeve, prijevozna sredstva u cestovnom prometu te knjige.

Projekt: SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE
Grad Zagreb namjerava se svojim projektima uključiti u ciljeve reforme obrazovanja: poduprijet će se odgojno-obrazovne ustanove kojima se odobre projekti/aktivnosti na raspisanim natječajima za korištenje sredstava EU fondova; program „e-škole“: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola te projekti srednjoškolskih ustanova koje su imenovane regionalnim centrima kompetentnosti u strukovnom obrazovanju i u skladu s navedenim reformskim ciljevima.

<u>Program E-ŠKOLE: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola</u>
Grad Zagreb i Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNET potpisali su 1. srpnja 2019. Ugovor o sudjelovanju u drugoj fazi programa „e-Škole: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola“. Druga faza programa završila je 2. listopada 2023. godine. Sukladno članku 5. Ugovora o sudjelovanju u drugoj fazi programa osnivač, odnosno Grad Zagreb dužan je nakon završetka programa osigurati održivost mreže i opreme u skladu s odredbama i rokovima zadanim u okviru financiranja EU projekata. Opći uvjet, koji se primjenjuje na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, propisuje rok održivosti projekta u trajanju od 5 godina, odnosno do 2028. godine.

<u>Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju</u>
Tehnička škola Ruđera Boškovića, Škola za medicinske sestre Mlinarska i Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića imenovane su u srpnju 2018. Regionalnim centrima kompetentnosti u strukovnom obrazovanju (RCK). U srpnju 2023. godine škole su uspješno prošle postupak reimenovanja te su odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja ponovno imenovane regionalnim centrima kompetentnosti na razdoblje od narednih pet godina.
Financijska potpora iz proračuna Grada Zagreba do kraja 2027. ustanovama prijaviteljima je potrebna za osiguravanje funkcionalnosti centara. Sredstvima proračuna pokrit će se, u skladu sa Zakonom o

strukovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih, trošak djelatnika za koordiniranje rada centara te obavljanje poslova koji proizlaze iz njihovog djelokruga rada.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj škola uključenih u projekt Regionalni centri kompetentnosti	Sudjelovanjem u projektu omogućit će se izrada novih obrazovnih programa i standarda zanimanja	Broj škola	3	Ured/Škole	3	3	3

Aktivnost: BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE
Grad Zagreb je u Proračunu za 2027. osigurao financijska sredstva za nabavku menstrualnih higijenskih potrepština za učenice srednjih škola Grada Zagreba s ciljem ublažavanja menstrualnog siromaštva, unaprjeđenja zdravstvenih navika mladih te kako bi se osigurala univerzalna dostupnost higijenskih potrepština djevojčicama i djevojkama zagrebačkih škola.

Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA VII.
Grad Zagreb je 11. listopada 2024. uputio projektnu prijavu na Javni poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za dostavu projektnih prijedloga - Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VII., objavljen u okviru Europskog socijalnog fonda plus, Programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2021. - 2027. Cilj Projekta je osiguravanje inkluzivnog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama Grada Zagreba. Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici sklapaju ugovore o radu sa školama na određeno vrijeme, a bruto satnica iznosi 9,08 eura.
Ukupna vrijednost Projekta iznosi 16.811.748 eura, što je ujedno iznos ukupnih prihvatljivih troškova. Bespovratna sredstva koja će Gradu Zagrebu kao korisniku biti dodijeljena iz Europskog socijalnog fonda plus iznose 14.000.000 eura. Kao partneri u Projektu sudjeluju 60 osnovnih i 4 srednje škole Grada Zagreba. Planirano je uključivanje 522 pomoćnika u nastavi za potrebe 615 učenika. Razdoblje provedbe Projekta je od školske godine 2024./2025. do 2026./2027.

U okviru Glave ***Ustanova Upravljanje sportskim objektima*** provodi se:

Program: Javna uprava i administracija u okviru kojeg se provodi:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA u sklopu koje su planirana sredstva za sufinanciranje Programskog korištenja sportskih objekata putem Ustanove Upravljanje sportskim objektima.
Osnovni cilj ustanove Upravljanje sportskim objektima je upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba koje podrazumijeva: redovito održavanje objekata, davanje u zakup dijelova objekata, primjerena zaštita i osiguranje objekata te kontrola korištenja sportske građevine/objekata, sve za provođenje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba. U okviru programa provodi se organizacija sportskih, edukativnih i kulturnih priredbi, manifestacija i događanja (edukativno-rekreativnih i odgojno-zdravstvenih programa za djecu predškolske dobi, poduke plivanja za djecu i odrasle, rekreacije treće dobi te organizacija kampova za djecu, team building programi, sajmovi, kongresi te druge različite manifestacije).
Ustanova Upravljanje sportskim objektima se bavi sportskom i rekreativnom djelatnošću, a osnovana je krajem 2013. godine iz prethodne Podružnice Upravljanje sportskim objektima koja je bila dio Zagrebačkog holdinga. Ustanova Upravlja s 32 sportske građevine koje su kategorizirane kao I. i II. kategorija prema Kategorizaciji sportskih objekata u vlasništvu Grada Zagreba. Poslovanje je organizirano u četiri kategorije objekata. U prvu kategoriju spadaju najveći objekti Rekreacijsko-sportski centar Jarun, Sportski park Mladost, Sportsko rekreacijski centar Šalata, Dom sportova Zagreb te Sportsko-rekreacijski centar Svetice i Bazenski kompleks Svetice, u drugu kategoriju spadaju Bazenski kompleks Utrina, Zimsko plivalište Mladost, Bazen Jelkovec, Tenis centar Maksimir, Košarkaški centar Dražen Petrović, Hipodrom Zagreb, Skijaške žičare i tereni te Klizalište Velesajam, u trećoj kategoriji su Sportska dvorana Trešnjevka, Nogometno igralište Savica, Donja postaja žičare Sljeme – penjačka stijena, Školska sportska dvorana Boško Božić Pepsi, Bazen Iver, Bazen Špansko, Sportsko rekreacijski centar Bundek, Školska sportska dvorana Peščenica, Sportska dvorana Sutinska vrela, Školska sportska dvorana Dubrava, Sportski centar Lučko i Nogometni stadion Zagreb, a u četvrtu kategoriju spadaju Sportsko-rekreacijski centar Maksimirska naselja, Sportski centar Medarska, Sportsko-

rekreacijski centar Sopot, Atletska dvorana Zagreb, Zagrebački boksački centar te Boksačka dvorana Jelkovec, dvorana Vrbik.
Ustanova Upravljanje sportskim objektima predstavlja središte sportske izvrsnosti i sveobuhvatne podrške raznovrsnim aktivnostima, usmjerenim na sportsku poduku, edukaciju i trening svih sportaša, bez obzira na dobnu skupinu ili selekciju. Osim redovnih sportskih aktivnosti, Ustanova je domaćin najvećem broju međunarodnih i nacionalnih sportskih natjecanja, stvarajući na taj način prostor za postizanje vrhunskih sportskih rezultata.
Sportski objekti ne služe samo sportskim profesionalcima već su otvoreni i za građane željne rekreacije. Kroz raznovrsne programe i treninge, potičemo aktivni životni stil među svim slojevima društva.
Uloga Ustanove nije ograničena samo na sportske aktivnosti. Svake godine u objektima Ustanove organizira se niz kulturnih, estradnih, humanitarnih te drugih manifestacija i događaja koji obogaćuju zajednicu. Kroz ove manifestacije promiče se zajedništvo, kultura i humanost, stvarajući prostor gdje se raznolikost cijeni i potiče. Uz posvećenost vrhunskoj sportskoj izvedbi, ustanova Upravljanje sportskim objektima postaje nezaobilazno središte koje spaja ljude kroz različite aspekte života, od sporta i edukacije do kulture i humanosti. U okvirima redovne djelatnosti ustanova Upravljanje sportskim objektima doprinosi općim ciljevima Programa: Doprinos razvoju školskog i sveučilišnog sporta, sporta osoba s invaliditetom i sporta gluhih osoba, osiguravanje uvjeta za provođenje aktivnosti vrhunskog sporta te poticanje uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži. Ustanova doprinosi navedenim ciljevima kroz održavanje sportskih građevina u funkcionalnom stanju, upravljanje građevinama i kontrolu korištenja sukladno Programu te važećim internim i gradskim aktima. Ustanova upravljanje sportskim objektima godinama surađuje sa udrugama osoba s invaliditetom: Udruga invalida rada Zagreb, Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba Društvo osoba s cerebralnom dječjom paralizom, Društvo distrofičara Zagreb, Udruga za pomoć osoba s mentalnom retardacijom Grada Zagreba i Društvo multiple skleroze. Grad Zagreb prepoznao je potrebu za sportskom rekreacijom osoba s invaliditetom, naročito kroz rekreativno plivanje.
Tijekom 2027. godine planiraju se sljedeći posebni ciljevi programa u okviru djelatnosti ustanove Upravljanje sportskim objektima: osiguravanje uvjeta za održavanje planiranih sportsko-rekreativnih aktivnosti Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, ulaganja u uređenje i modernizaciju objekata/sportskih borilišta i pratećih prostora te sukladno raspoloživim terminima te kadrovskim mogućnostima provođenje planiranih vlastitih programa sportsko-rekreativnih aktivnosti prvenstveno usmjereni na djecu, mlade i osobe treće životne dobi.
U skladu s potražnjom te raspoloživim slobodnim terminima, na sportskim objektima USO, uz sportske priredbe programskih korisnika, održava se i niz drugih sportskih, zabavnih, kulturnih, humanitarnih i drugih događanja.
Tijekom cijele godine kontinuirano se provodi praćenje i kontrola korištenja objekata po svim osnovama, a prvenstveno praćenje provedbe aktivnosti iz Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj posjetitelja i sudionika	Povećanje broja posjetitelja/sudionika na svakom pojedinom objektu pokazuje podršku provođenja programa javnih potreba povećanjem interesa javnosti i svijesti za bavljenje sportom i rekreacijom	posjetitelj	3 300 000	Ustanova	3 500 000	3 600 000	3 700 000
Broj priredbi	Povećanje broja priredbi različite vrste ukazuje na podizanje svijesti građana za sportskim, zdravijim i rekreativnim pristupom u životu, što u konačnici utječe kao podrška provođenju programa javnih potreba u sportu	priredba	4290	Ustanova	4300	4400	4450

Razdjel 012. Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu

Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu, obavlja poslove koji se odnose na: izgradnju Grada, izdavanje akata za provedbu prostornih planova i akata za građenje i uporabu građevine (lokacijska dozvola, građevinska dozvola, uporabna dozvola i dr.), građenje spremnika za otpad i reciklažnih dvorišta, energetsku učinkovitost u području zgradarstva, obnovu zgrada te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu, provode se Programi: Javna uprava i administracija, Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom te Program urbanog uređenja.

Zakonske i druge podloge za provedbu navedenih programa:
- Zakon o gradnji (Narodne novine 155/25)
- Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine 155/25)
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine 78/15, 114/18 i 110/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine 78/15, 118/18 i 110/19)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12, 143/13, 65/17, 14/19 i 48/26)
- Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije (Narodne novine 21/23)
- Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 154/24)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 145/24 i 151/25)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 i 155/23)
- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (Narodne novine 46/18 i 98/19)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine 153/13 i 145/24)
- Odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/17,2/18 i 13/19)
- Odluka o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele namjenske potpore za obnovu pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/17),
- Odluka o zaštiti građevina od grafita (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/26)
- Odluka o ozelenjivanju dvorišta (Službeni glasnik 29/24 i 7/26)
- Odluka o lokacijama nekretnina za privremeno skladištenje materijala od uklanjanja i/ili građevnog otpada nastalog kod obnove zgrada oštećenih potresom (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/23).

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Razvoj i unaprjeđenje društvene infrastrukture te povećanje energetske učinkovitosti javnih zgrada

Način ostvarenja cilja:
- *koordinacija i suradnja s nadležnim gradskim uredima, ministarstvima, gradskim ustanovama i podružnicama Zagrebačkog holdinga;*
- *izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i modernizacija objekata društvene namjene, obnova objekata oštećenih potresom, uključujući predškolske i školske ustanove, zdravstvene, kulturne, sportske i socijalne objekte te ostale građevine od javnog interesa;*
- *provedba kapitalnih projekata, uključujući knjižnicu Paromlin;*
- *energetska obnova zgrada javne namjene radi smanjenja potrošnje energije i povećanja energetske učinkovitosti;*
- *poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama u vlasništvu Grada Zagreba.*

Cilj 2. Urbano uređenje gradskih prostora i sadržaja

Način ostvarenja cilja:
- *uređenje, obnova i revitalizacija zapuštenih i nedovoljno iskorištenih gradskih prostora i sadržaja;*
- *sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada;*

- *izgradnja podzemnih i polupodzemnih spremnika za otpad radi unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom i kvalitete javnih površina;*
- *provedba mjera zaštite građevina od grafita;*
- *ozelenjivanje i uređenje dvorišta stambenih zgrada radi povećanja zelenih površina i poboljšanja kvalitete urbanog okoliša.*

Cilj 3. Učinkovito upravljanje prihodima i naplatom potraživanja iz nadležnosti ureda

Način ostvarenja cilja:
- *pravodobno, ažurno i cjelovito evidentiranje potraživanja iz djelokruga rada ureda;*
- *kontinuirano praćenje dospijeća i naplate potraživanja te poduzimanje odgovarajućih mjera radi povećanja učinkovitosti naplate;*
- *pravodobno pokretanje postupaka prisilne naplate dospjelih, a nepodmirenih potraživanja, sukladno važećim propisima;*
- *redovita analiza i izvješćivanje o ostvarenim prihodima, stanju potraživanja i učinkovitosti njihove naplate;*

Cilj 4. Zakonito i pravovremeno izdavanje akata za provedbu prostornih planova te donošenje rješenja, obavijesti, potvrda i uvjerenja koji su prema Zakonu o prostornom uređenju, Zakonu o gradnji i drugim posebnim propisima u nadležnosti upravnog tijela za poslove prostornog uređenja i graditeljstva

Način ostvarenja cilja:
- *vođenje postupaka sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji i pravovremeno izdavanje akata iz područja prostornog uređenja i graditeljstva:*
    - *lokacijske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine,*
    - *rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata,*
    - *rješenja o izmjeni, dopuni, produženju važenja, ukidanju i poništenju dozvola,*
    - *građevinske i uporabne dozvole, rješenja o izvedenom stanju,*
    - *potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama nekretnine.*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA.
Planirani su rashodi potrebni za obavljanje redovne djelatnosti ureda.

Kroz Program Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom provodi se:
Aktivnost: SUFINANCIRANJE OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA. Sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, br. 21/23), Grad Zagreb obvezan je sudjelovati u osiguranju sredstava za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu, popravak konstrukcije obiteljskih kuća, poslovnih, stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada te gradnju i opremanje zamjenskih obiteljskih kuća koje su neuporabljive, odnosno privremeno neuporabljive ili uništene, uključujući i cjelovitu obnovu pojedinačno zaštićenoga kulturnog dobra.

Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti obuhvaćaju:
Izradu projektne dokumentacije, građenje i opremanje ustanova putem:
- provedbe urbanističko – arhitektonskih natječaja sukladno važećim prostornim planovima,
- izrade dokumentacije za nadmetanje te pokretanja postupaka javne nabave za sve zakonom propisane sudionike u gradnji,
- podnošenja zahtjeva te ishođenja akata kojima se omogućuje gradnja temeljem izrađene projektne dokumentacije,
- prijave početka građenja te koordinacije sudionika u gradnji, nadležnih ureda, javnopravnih tijela i krajnjeg korisnika objekta
- podnošenja zahtjeva za ishođenje uporabne dozvole temeljem provedenog tehničkog pregleda sukladno Pravilniku o tehničkom pregledu građevine i ostaloj zakonskoj regulativi.

Projekt: USTANOVE KULTURE

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	3	Ured	1	4	6

Projekt: OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	4	Ured	4	4	3

Projekt: ŠKOLSKI OBJEKTI

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	3	Ured	8	18	10

Projekt: ZDRAVSTVENI OBJEKTI

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	1	Ured	6	4	1

Projekt: SPORTSKI OBJEKTI

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	2	Ured	1	2	3

Projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE

Obuhvaća radove na zaštiti i obnovi objekata koji su pojedinačno zaštićena kulturna dobra, kao i radove koji se financiraju sredstvima spomeničke rente, u skladu s odredbama Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente.

Sredstva spomeničke rente koriste se za provedbu radova i mjera zaštite, očuvanja i prezentacije kulturnih dobara, na temelju programa koji za svaku proračunsku godinu utvrđuje gradonačelnik Grada Zagreba, na prijedlog Gradskog ureda za kulturnu baštinu i prirodu. Raspodjela sredstava provodi se u skladu sa značajem i vrijednošću kulturnog dobra, njegovim trenutnim stanjem i stupnjem ugroženosti, potrebom očuvanja izvornih obilježja i sprječavanja narušavanja cjelovitost te ciljem uspostave primjerenih uvjeta za prezentaciju i korištenje kulturnog dobra u interesu zajednice.

Pokazatelji rezultata prate se kroz broj obnovljenih pojedinačno zaštićenih kulturnih objekata te broj dovršenih obnovljenih fasada financiranih sredstvima spomeničke rente.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Obnova i revitalizacija kulturnih dobara	Obnovljena i revitalizirana kulturna dobra	Broj	14	Ured	10	10	10

Projekt: OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	3	Ured	4	1	1

Projekt: KNJIŽNICA PAROMLIN

Projekt izgradnje suvremene, multimedijalne Gradske knjižnice i društveno-kulturnog centra Paromlin obuhvaća tri cjeline: rekonstrukciju postojećih građevina industrijskog kompleksa Paromlina (zgrade transmisije, skladišta brašna i silosa), koje predstavljaju kulturno dobro, faksimilnu rekonstrukciju zgrade mlina te izgradnju nove građevine, a sukladno glavnom projektu ukupna bruto površina zgrade iznosi oko 36.000 m^2. Predviđeni sadržaji građevine organizirani su u tri podzemne i tri nadzemne etaže novog dijela građevine, pet nadzemnih novoplaniranih etaža "Faksimila", šest nadzemnih etaža zgrade "Transmisije" i "Silosa" te pet nadzemnih etaža "Skladišta brašna". Nova zgrada Gradske knjižnice sadrži prostore namijenjene javnosti, uredske prostore i prostore spremišta knjiga, servisne prostore te garažu s oko 330 parkirnih mjesta i tehničkim prostorima. Prostori namijenjeni javnosti, među ostalim, obuhvaćaju dvorane za razna događanja, veliku multimedijsku i konferencijsku dvoranu, izložbeno-galerijske prostore, ugostiteljske prostore, informatičke učionice, studio za snimanje i glazbeni studio. Prostori Knjižnice sadrže urede, prostore Odjela za djecu i mlade s medijatekom, prostore Informativno-posudbenog odjela za odrasle, prostore Glazbenog odjela, prostore Zbirki Gradske knjižnice te spremišta knjiga i opreme. Ukupna neto površina zatvorenih prostora zgrade iznosi 32.042,91 m^2, a otvorenih prostora 3.774,12 m^2.

Projekt je ocijenjen kao prvi 100% klimatski potvrđen projekt u Republici Hrvatskoj. Ova oznaka znači da Paromlin ispunjava stroge kriterije smanjenja emisija stakleničkih plinova te da je projektiran s ciljem dugoročne otpornosti na klimatske promjene.

Planirani završetak izvođenja kompletnih radova i ishođenje uporabne dozvole je do kraja 2026., dok se završetak opremanja planira sredinom 2027. godine.

Dio realizacije izgradnje i opremanja objekta Gradske knjižnice Grada Zagreba i društveno-kulturnog centra na lokaciji Paromlin financira se kroz ITU mehanizam (mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja) i okvirni zajam EIB-a (Europska investicijska banka), a ostatak investicije financira se iz proračuna Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Realizacija projekta	Postotak izvršenja	%	71%	Ured	29%	-	-

Projekt: OSTALI KAPITALNI OBJEKTI – objekti javne namjene

Kapitalna ulaganja u objekte javne namjene obuhvaćaju:

Izradu projektne dokumentacije za obnovu, građenje i opremanje javnih objekata putem:

- provedbe urbanističko – arhitektonskih natječaja sukladno važećim prostornim planovima,
- izrade projektne dokumentacije za javno nadmetanje te pokretanja postupaka javne nabave za sve zakonom propisane sudionike u gradnji,
- podnošenja zahtjeva za izdavanje akata te ishođenja akata kojima se omogućuje gradnja temeljem izrađene projektne dokumentacije,
- prijave početka građenja te koordinacije svih sudionika u gradnji, nadležnih gradskih ureda, javnopravnih tijela i krajnjeg korisnika objekata javne namjene,
- podnošenja zahtjeva za ishođenje uporabne dozvole, sudjelovanje u provedbi postupka tehničkog pregleda sukladno Pravilniku o tehničkom pregledu građevine i ostaloj važećoj zakonskoj regulativi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	9	Ured	3	4	2

Projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE
Osigurava se sustavna energetska obnova te prema potrebi, izgradnja i dogradnja zgrada u javnom sektoru, s ciljem dekarbonizacije poslovanja javnih ustanova, povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja operativnih troškova zgrada u vlasništvu Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Energetska obnova objekata	Broj zgrada	Broj	2	Ured	11	3	4

Projekt: ZA-GREEN
Grad Zagreb provodi EIB ELENA projekt „ZA-GREEN“ koji za cilj ima izradu projektne i tehničke dokumentacije za sveobuhvatnu energetsku obnovu zgrada javne namjene na 19 lokacija. Projekt predstavlja važan iskorak prema uvođenju obnovljivih izvora energije u zgrade u vlasništvu Grada Zagreba te postizanju energetskih, okolišnih i financijskih ušteda.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Izrada tehničke dokumentacije	Broj zgrada	Broj	7	Ured	11	1	NP

Kroz Program Urbanog uređenja provodi se:
Aktivnost: UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA
Osmišljavanje javnih sadržaja, dodatnog i potpunog urbanog i komunalnog opremanja te uređenja i revitalizacija zapuštenih gradskih sadržaja i prostora.

Aktivnost: SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA
Grad Zagreb sufinancira obnovu pročelja višestambenih zgrada koje, sukladno posebnim propisima, imaju imenovanog upravitelja zgrade te su uvrštene na Konačnu listu prioriteta. Sufinanciranje se provodi prema modelu propisanom Odlukom o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada, pri čemu Grad financira dio troškova obnove, dok preostali iznos do pune vrijednosti radova osiguravaju suvlasnici zgrade čija se pročelja obnavljaju.
Rezultati provedbe aktivnosti prate se kroz broj obnovljenih objekata, odnosno broj završenih i obnovljenih fasada financiranih putem modela sufinanciranja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Obnova objekata	Broj obnovljenih objekata	Broj	15	Ured	10	10	10

Projekt: PODZEMNI I POLUPODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD
Postavljanje podzemnih i polupodzemnih spremnika za otpad na području zone određene Odlukom o komunalnom redu uvjetovano je prije svega položajem postojeće komunalne infrastrukture, budući da je za ugradnju spremnika potrebno provesti odgovarajući iskop te osigurati poštivanje propisanih udaljenosti od instalacija podzemnih vodova i uređaja. Dodatni preduvjet za ugradnju spremnika jest riješen status imovinsko-pravnih odnosa, odnosno da su predmetne površine u vlasništvu Grada Zagreba. Pri odabiru lokacija potrebno je analizirati i manipulativne prostore kako bi se osigurala mogućnost pristupa i pražnjenja spremnika, i to u tlocrtnoj i visinskoj dimenziji, sukladno tehničkim zahtjevima specijalnih vozila i opreme. Naglašava se da se projekt provodi na prostoru koji je zaštićen kao povijesna urbana cjelina, što zahtijeva usklađenje s konzervatorskim smjernicama i postupcima zaštite kulturne baštine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Izgradnja podzemnih spremnika	Broj lokacija	Broj	74	Ured	10	0	0
Izgradnja polupodzemnih spremnika	Broj lokacija	Broj	230	Ured	200	200	125

Projekt: ZAŠTITA GRAĐEVINA OD GRAFITA

Odlukom o zaštiti građevina od grafita (Službeni glasnik broj 24/26) propisuje se zaštita vanjskih dijelova građevina od grafita na području Grada Zagreba. Odlukom o komunalnom redu propisano je da vanjski dijelovi zgrade moraju biti održavani i uredni te da je vlasnik, korisnik odnosno upravitelj zgrade dužan neodržavane i neuredne vanjske dijelove zgrade obnoviti i održavati tako da se obnovljeni dijelovi zgrade uklapaju u cjelovit izgled zgrade. Propisano je da je zabranjeno pisati grafite, poruke i slično kao i na drugi način oštećivati vanjske dijelove zgrade te je propisana obveza vlasnika, korisnika ili upravitelja zgrade da otklanjaju nedostatke na vanjskim dijelovima zgrade, a za nepoštivanje navedenih odredbi propisane su i sankcije. S obzirom na okolnosti u kojima je otežano sankcioniranje počinitelja, grafitera te da grafiti imaju negativan utjecaj na vizualni identitet Grada Zagreba, Odlukom je vlasnicima/suvlasnicima građevina olakšana obveza održavanja vanjskih dijelova zgrade u urednom stanju, i to stopostotnim financiranjem uklanjanja grafita i nanošenja antigrafitnog premaza, a sve s ciljem da se u Gradu Zagrebu smanji broj grafita i podigne svijest građana o potrebi održavanja zgrada urednima. Odlukom o zaštiti građevina od grafita propisuje se da Grad Zagreb na području cijeloga Grada Zagreba u 100 %-tnom iznosu financira uklanjanje grafita i nanošenje antigrafitnog premaza, a i dalje se sufinanciraju troškovi nabave kamera i tehničkog uređaja za videonadzor, odnosno za nabavu kamera i tehničkog uređaja za videonadzor uličnog pročelja najviše do 1.300 eura s PDV-om te ostalih pročelja najviše do 400 eura s PDV-om po svakom pročelju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Zaštita građevina od grafita	Broj građevina	Broj	100	Ured	150	150	150

Projekt: OZELENJIVANJE DVORIŠTA

Projekt Ozelenjivanje dvorišta temelji se na partnerstvu Grada Zagreba i građana u unapređivanju kvalitete urbanog okoliša. Dvorišta s postojećim ili potencijalnim zelenim površinama predstavljaju iznimno vrijedan resurs u gusto naseljenom centru grada. Njihova vegetacija doprinosi ublažavanju urbanog toplinskog otoka, poboljšanju kvalitete zraka, povećanju biološke raznolikosti, smanjenju opterećenja sustava odvodnje oborinskih voda te prije svega podiže kvalitetu stanovanja i boravka na otvorenom, osobito tijekom ljetnih vrućina.

Gradska skupština Grada Zagreba je na 36. sjednici, održanoj 5. rujna 2024., donijela Odluku o ozelenjivanju dvorišta. Odluka propisuje uvjete, način provođenja i financiranja mjera ozelenjivanja dvorišta na području Grada Zagreba. Na temelju navedene Odluke vlasnicima i suvlasnicima stambenih zgrada omogućit će se stručna i tehnička podrška u planiranju i uređenju blokovskih dvorišta. Nakon izvedenih zahvata, briga o održavanju ozelenjenih površina ostaje na korisnicima, što potiče odgovornost, zajedničko upravljanje prostorom i veću uključenost lokalne zajednice.

Cilj projekta je povećati ukupni udio zelenih površina u gradu, pri čemu se naglašava da ozelenjivanje nije vezano isključivo uz javne parkove i nasade već svaka posađena biljka, bilo u dvorištu ili na javnoj površini, doprinosi postizanju klimatske i ekološke otpornosti grada. Financiranje i provedba mjera ozelenjivanja može se odobriti samo jednom za isto dvorište.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Ozelenjena dvorišta	Broj dvorišta	Broj	7	Ured	17	20	20

Razdjel 013. Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje

Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje obavlja poslove koji se odnose na upravljanje i raspolaganje nekretninama, pokretninama i pravima u vlasništvu Grada, vlasništvo i druga stvarna prava, otkup, stjecanje i prodaju zemljišta, stanova i poslovnih prostora i drugih nekretnina i pokretnina za potrebe uređenja građevinskog zemljišta, razvojne, socijalne i druge projekte Grada, stanovanje, davanje u najam, zakup i održavanje stanova, poslovnih prostora i neizgrađenog građevinskog zemljišta, uređivanje vlasničko-pravnih odnosa, evidenciju imovine, procjenu vrijednosti nekretnina te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje provode se Programi: Javna uprava i administracija, Upravljanje imovinom i Zaštita voda.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17)
- Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18, 2/20, 46/20, 47/20)
- Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (NN 22/06)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 i 126/21, 114/22, 156/22, 155/23 i 69/26)
- Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15)
- Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima (NN 71/18, 46/22, 155/22) te gradske odluke u svezi s raspolaganjem i upravljanjem imovinom.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Transparentno, učinkovito i ekonomično gospodarenje stanovima, poslovnim prostorima i neizgrađenim građevinskim zemljištem, cjelovitost, točnost i jedinstvenost informacija o imovini Grada

Način ostvarenja cilja:

- *davanje stanova u najam radi stambenog zbrinjavanja određenih kategorija građana*
- *davanje u zakup poslovnih prostora i zemljišta*
- *davanje poslovnih prostora na privremeno korištenje*
- *kontrola načina korištenja i izvršavanja ugovornih obveza*
- *poduzimanje radnji radi zaštite prava posjeda, vlasništva i potraživanja s osnova najma, zakupa i korištenja*
- *vođenje kvalitetne i ažurne evidencije stanova, poslovnih prostora i zemljišta sa statusom korisnika*
- *evidentiranje imovine u vlasništvu Grada*
- *praćenje i redovito ažuriranje promjena vlasništva te zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja*
- *praćenje i redovito ažuriranje vrijednosti imovine u vlasništvu Grada*
- *evidentiranje provedenih očevida*
- *evidentiranje i praćenje obvezno-pravnih odnosa u uporabi imovine.*

Cilj 2. Transparentno, pravovremeno i ekonomično stjecanje nekretnina za potrebe Grada

Način ostvarenja cilja:

- *sklapanje pravnih poslova putem ugovora o kupoprodaji, nagodbi, ugovora o darovanju, ugovora o pravu građenja i ugovora o osnivanju prava služnosti.*

Cilj 3. Cjelovitost, točnost i jedinstvenost informacija o imovini Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- *evidentiranje imovine u vlasništvu Grada*
- *praćenje i redovito ažuriranje promjena vlasništva te zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja*
- *praćenje i redovito ažuriranje vrijednosti imovine u vlasništvu Grada*
- *evidentiranje provedenih očevida*
- *evidentiranje i praćenje obvezno-pravnih odnosa u uporabi imovine*
- *Potpuna zbirka kupoprodajnih cijena za potrebe procjene vrijednosti nekretnina. Ostvaruje se kontinuiranim i ažurnim unosom podataka iz isprava o prodaji ili drugom načinu raspolaganja nekretnina, izrada registra pomoćnih podataka, indeksnih nizova koeficijenata za preračunavanje stope kapitalizacije, kao i izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena iz eNekretnina, te izdavanje izvadaka iz plana približnih vrijednosti iz eNekretnina sukladno odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina.*

Cilj 4. Rješavanje imovinsko-pravnih zahtjeva u skladu s primjenjivim zakonima i podzakonskim aktima

Način ostvarenja cilja:

- *izdavanje tabularnih isprava, osnivanje prava građenja, prava služnosti, razvrgnuća suvlasništva, darovanja, nagodbe i ugovora o nagodbi, kupoprodaje bez obveze raspisivanja natječaja*
- *uređenje vlasničko-pravnih odnosa Grada s vlasnicima nekretnina u zahvatu buduće gradnje kapitalnih prometnih objekata te objekata društvenih djelatnosti javne namjene kojih je investitor Grad*
- *uknjižba prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama u vlasništvu Grada kod nadležnih zemljišnoknjižnih sudova.*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA u sklopu koje su planirani rashodi za obavljanje redovne djelatnosti ureda.
Osim rashoda za redovnu djelatnost Ureda, planiraju se sredstva za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama, za slučajeve postizanja nagodbi u pojedinim sudskim postupcima te za isplatu parničnih troškova. Također se planiraju sredstva za pristojbe i naknade u sudskim postupcima, za pribavljanje isprava, upravnih pristojbi, kao i za ostale materijalne troškove u svrhu uknjižbe gradske imovine.

Projekt NETCO 2.0 (Network of Cities for Collaborative Housing – Mreža gradova za kolaborativno stanovanje) nadovezuje se na uspjeh prve europske mreže gradova koji razvijaju modele ovakvog stanovanja. Uz koordinaciju Grada Manrese i sudjelovanje 22 partnera iz 13 zemalja Europske unije te Velike Britanije, projekt odgovara na aktualnu stambenu krizu i njezine poveznice s nejednakošću, isključenjem i nedostatkom sudjelovanja građana u oblikovanju lokalnih rješenja.
NETCO 2.0 potiče strukturiranu transnacionalnu suradnju između gradova i civilnog društva, s naglaskom na zajedničko kreiranje inovativnih, pristupačnih, uključivih i održivih modela kolaborativnog stanovanja (engl. *collaborative housing*). Projekt uključuje širok raspon aktivnosti – europske konferencije, tematske webinare, studijska putovanja, forume i razmjenu iskustava – kao i uspostavu digitalne platforme znanja.
Ciljevi ovog projekta su:

- Omogućiti razmjenu znanja među općinama i gradovima uključenima u razvoj i provedbu inicijativa partnerskog stanovanja u EU.
- Analizirati modele kolaborativnog stanovanja i stambene sustave, širiti najbolje prakse u politikama te razmatrati njihove ekonomske, pravne i društvene učinke u Europi.
- Poticati umrežavanje i suradnju među članovima zajednica uključenih u inicijative partnerskog stanovanja.
- Ojačati zagovaračke aktivnosti o društvenom utjecaju stanovanja na lokalnoj razini kroz prepoznavanje i strukturiranje ključnih pitanja.

Projekt NETCO 2.0 financira se kroz program EU bespovratnih sredstava CERV (Citizens, Equality, Rights and Values), uz maksimalni iznos bespovratnih sredstava od 232.280 eura. Proračun Grada Zagreba iznosi 2.800 eura za dvije godine, iz kojeg će biti pokriveni putni troškovi za sudjelovanje po dva predstavnika Grada na četiri sastanka projektnog konzorcija.

Kroz Program Upravljanje imovinom provodi se:
Aktivnost: ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA obuhvaća troškove komunalija i investicijskog održavanja stanova, poslovnih prostora i zemljišta u imovini Grada. Također obuhvaća i troškove čuvanja nakon ispražnjenja i uređenja za buduće korisnike te čuvanje novih nekretnina stečenih u upravljanje, do dodjele korisnicima.
U upravljanju, odnosno vlasništvu Grada na dan 30. lipnja 2026. nalazi se 5838 stanova u vlasništvu Grada, 154 stana u suvlasništvu s trećim osobama, a s njih 314 u naselju Podbrežje Grad upravlja temeljem Ugovora sa GSKG.
U imovini Grada Zagreba, na dan 30. lipnja 2026. nalazi se 1411 poslovnih prostora, 1567 garaža i garažnih mjesta, 638 zgrada u vlasništvu Grada, 86 poslovnih prostora, 10 garaža i garažnih mjesta i 40 zgrada u suvlasništvu s trećim osobama te 84 skloništa od toga 8 javnih, 3 kućna i 73 blokovska.
Održavanje zemljišta obuhvaća odvoz i zbrinjavanje otpada te sanaciju korovišta i hortikulture na neizgrađenom građevinskom zemljištu. Predlaže se osiguranje sredstava za izradu urbanističke i geodetske dokumentacije, i to za ona zemljišta za koja nakon urbanističko-razvojne i imovinsko-pravne analize bude utvrđen strateški interes Grada za raspolaganje, a koja je prije raspisivanja natječaja potrebno oblikovati u građevinske parcele u cilju racionalne iskoristivosti istih.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
broj uređenih stanova	stan pogodan za stanovanje	broj	100	ured	100	100	100

broj uređenih poslovnih prostora	prostor pogodan za dodjelu	broj	50	ured	50	50	50
uređena površina zemljišta	očišćeno zemljište	m^2	100.000 m^2	ured	300.000 m^2	300.000 m^2	300.000 m^2

Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM
U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za intelektualne usluge, i to usluge vještačenja u predmetima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa te izrade energetskih certifikata. Tu su i pravna mišljenja, usluge javnih bilježnika i dr., za održavanje skloništa kojima upravlja Grad Zagreb (173), Tunela Grič i drugih većih objekata.
Također se planiraju sredstva za potrebe čuvanja objekata i kompleksa kojima upravlja Grad, kao i za sprečavanje devastacije do privođenja svrsi.
Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisana je obveza sklapanja međuvlasničkih ugovora suvlasnika u svezi s upravljanjem i korištenjem nekretnine te plaćanje doprinosa za zajedničku pričuvu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj elaborata za pripremu prostora za zakup/prodaju	Izradom elaborata omogućit će se priprema prostora za zakup/prodaju	Broj	100	ured	200	150	100

Aktivnost: NADSTOJNIČKI STANOVI Sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade, ako na nadstojničkom stanu postoji pravo suvlasništva općine, grada, odnosno Grada Zagreba i bivših etažnih vlasnika, etažni vlasnici imaju pravo na tržišnu naknadu razmjerno suvlasničkom dijelu. Naknadu isplaćuje Grad iz sredstava ostvarenih prodajom nadstojničkog stana. Sredstva preostala nakon isplate naknade uplaćuju se na račun zajedničke pričuve.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Izvršenje obveza prema etažnim vlasnicima	Plaćanjem naknade podmiruju se obveze koje se odnose na Grad Zagreb sukladno Zakonu	%	100	ured	100	100	100

Aktivnost: IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA odnosi se na izvršenje sudskih presuda i rješenja s djelatnostima u svezi s neizgrađenim građevinskim zemljištem koje Odjel za zemljište provodi po nalogu ili pozivu suda ili nekog drugog tijela, od kojih je najčešći postupak deložacije, tj. uvođenja Grada Zagreba u posjed zemljišta u njegovom vlasništvu gdje se Grad Zagreb navodi kao obveznik osiguranja radova kojima će se ukloniti ovršenikove stvari s predmetnog zemljišta te usluga odvoza i čuvanja ovršenikovih stvari, kao i specifične usluge - osiguranje prisutnosti bravara ili dr.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Postotak izvršenih deložacija	Izvršenjem deložacija omogućava se uvođenje Grada Zagreba u posjed	%	100	ured	100	100	100

Aktivnost: PODBREŽJE. Godine 2018. počela je obveza po Ugovoru o pružanju usluga Gradu Zagrebu u svrhu stambenog zbrinjavanja građana Grada Zagreba u naselju Podbrežje, za 314 stanova ukupne površine 20.072,32 m^2. Ugovor je sklopljen 6. lipnja 2018. te je od srpnja 2018. počela isplata naknade za pružanje usluge Gradu Zagrebu u svrhu stambenog zbrinjavanja građana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Postotak izvršenja ugovornih obveza	Realizacijom ugovora omogućava se stambeno zbrinjavanje građana	%	100	ured	100	100	100

Aktivnost: LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA
Sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnosili su se zaključno do 30. lipnja 2018. Plaćanja se vrše temeljem rješenja o naknadi za zadržavanje objekata u prostoru, u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih

zgrada (objekata) ili nezakonito rekonstruiranih dijelova postojeće zgrade (objekta) te temeljem rješenja o komunalnom i vodnom doprinosu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Postotak izvršenih plaćanja u odnosu na donesena rješenja o naknadi za zadržavanje objekata u prostoru te rješenja o komunalnom i vodnom doprinosu	Plaćanjem naknada po donesenim rješenjima osigurava se ispunjavanje zakonskih obveza	%	100	ured	100	100	100

Aktivnost: NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU
U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za isplatu naknade za zemljišta oduzeta po ranijim propisima. Postupci se provode za isplatu naknada za zemljišta za koje naknada nije isplaćena, sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade i sukladno člancima 46. i 47. Zakona o izvlaštenju. Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), propisan je prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave (od članka 170. do članka 176. navedenog Zakona).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Naknada za oduzeto zemljište	doneseno rješenje	broj	2	ured	3	3	3

Kapitalni projekt: NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA
Planirana je kupnja zemljišta za Vodospremu Šalata, za Dom za starije Dubrava - križanje ulica M. Gavazzija i V. Žganeca te doma za starije Prečko, Jarnovićeva ulica. Planirana je kupnja objekta u Martićevoj za Centar za pružanje usluga u zajednici radi osiguravanja izvan institucijskih usluga za starije osobe posebice oboljelih od demencije te osobe s psiho-socijalnim (mentalnim) teškoćama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Postotak izvršenja ugovornih obveza	Realizacijom ugovora osigurava se gospodarski razvoj grada i gradski projekti te stambeno zbrinjavanje raznih skupina građana	%	100	ured	100	100	100

Kroz Program: Zaštita voda provodi se:
Aktivnost: CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA u sklopu koje se planiraju rashodi za intelektualne usluge (vještačenja i sl.) kao i sredstva za otkup zemljišta u obuhvatu koja se uglavnom odnose na postupke izvlaštenja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj stečenih m^2	Riješeni imovinsko-pravni odnosi u obuhvatu uređaja	m^2	5000	ured	1000	1000	1000

Razdjel 014. Gradski ured za katastar i geodetske poslove

Gradski ured za katastar i geodetske poslove obavlja poslove koji se odnose na osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina, katastra zemljišta, katastra infrastrukture, registra prostornih jedinica, registra upravitelja zgrada i zajednica suvlasnika, registra zgrada, uspostavu i vođenje GIS komunalne infrastrukture u Gradu Zagrebu, te poslove pregleda i potvrđivanja geodetskih elaborata, rješavanje upravnih stvari u prvostupanjskom postupku, izdavanje podataka i javnih isprava katastra nekretnina i katastra zemljišta, katastra infrastrukture, registra zgrada i registra prostornih jedinica, registra upravitelja zgrada i zajednica suvlasnika, te određivanje kućnih brojeva. Obavlja i poslove provođenja nadzora nad obavljanjem poslova u okviru katastarskih izmjera, reviziju i održavanje stalnih geodetskih točaka i izdavanje podataka o njima, pružanje geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinskopravnih odnosa za tijela državne uprave bez terenskog očevida i obradu službenih podataka za tijela državne uprave i Grada Zagreba, prikupljanje i obradu svih podataka i izvještavanje Središnjeg ureda Državne geodetske uprave te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave Gradski ured za katastar i geodetske poslove provode se Programi: Javna uprava i administracija, Informatizacija i Katastarsko uređenje Grada.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22, 152/24),
- Zakon o naseljima (NN 39/22)
- Pravilnik o označavanju imena naselja, ulica i trgova te obilježavanju zgrada brojevima (NN 117/22),
- Odluka o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica, trgova i imenovanih javnih površina, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/23)
- Odluka o ustrojavanju i vođenju jedinstvene evidencije komunalne infrastrukture (Službeni glasnik 29/2024) te drugi zakonski i podzakonski propisi.

Cilj koji se ostvaruje kroz Programe:

Cilj 1. Ažurna geodetsko-katastarska baza

Način ostvarenja cilja:
- *Pomoću kvalitetnih digitalnih podataka službenih evidencija (katastar nekretnina, katastar zemljišta, registar prostornih jedinica, katastar infrastrukture, registra upravitelja zgrada i zajednica suvlasnika) kao i upotrebe aplikativnih rješenja u kojima su jednoznačno definirani poslovni procesi i postupanja, moguće je osigurati pravovremeno i kvalitetno rješavanje velikog broja zahtjeva građana i pravnih osoba*
- *Javne isprave, kao što su posjedovni list i izvod iz katastarskog plana dostupni su bez čekanja putem sustava e-građani, a izdavanje svih javnih isprava i drugih podataka iz službenih evidencija provodi se u najvećem dijelu digitalnim kanalima, a u manjem dijelu poštom i osobno u Uredu. Geodetskim izvoditeljima omogućena je predaja geodetskih elaborata na pregled digitalnim putem OneStopShop sustavom, a također putem istog kanala, potpuno digitalno, upraviteljima zgrada omogućena je predaja zahtjeva za upis u registar upravitelja zgrada i zajednica suvlasnika.*
- *Digitalna postupanja i elektronički potpis su implementirani u većini procesa u Uredu, što značajno diže kvalitetu rada i optimizira uredske materijalne resurse.*
- *Korištenjem GIS programskih alata unapređuju se i podaci i poslovni procesi unutar Ureda, što indirektno značajno osjete i stranke. Alati se koriste za potrebe poslovnih procesa u katastru zemljišta, Registru prostornih jedinica i dr., za analize u svrhu pripreme podataka za obnove zemljišne knjige, analize katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja, za razne gradske projekte (označavanje ulica, trgova i zgrada, pregled elaborata i uknjižbu nerazvrstanih cesti, praćenje i analizu izlaganja uz istodobnu obnovu zemljišne knjige, usklađenje granica katastarskih općina, kontrolu i evidentiranje posebnih pravnih režima i dr.,)*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost REDOVNA DJELATOST UPRAVNIH TIJELA unutar koje se planiraju rashodi potrebni za obavljanje redovne djelatnosti ureda.
U redovnim postupanjima Gradski ured za katastar godišnje zaprimi i riješi oko 80 000 različitih zahtjeva. Najviše zahtjeva se odnosi na izdavanje javnih isprava i podataka iz službenih evidencija koje su u nadležnosti Ureda. Najzahtjevniji poslovi su poslovi pregleda i provedbe geodetskih elaborata, a Ured godišnje pregleda, potvrdi i provede oko 8 000 geodetskih elaborata katastra nekretnina kojima vlasnici nekretnina prijavljuju promjene na njima. Također se godišnje pregleda i provede i oko 500 geodetskih elaborata katastra infrastrukture. Od lipnja 2025. u nadležnosti Ureda je uspostava i vođenje potpuno

novih registara u Republici Hrvatskoj, a to su registar upravitelja zgrada i registar zajednica suvlasnika u koje se upisi provode u upravnom postupku.
Slijedom navedenog povećanja opsega poslova iz djelokruga rada Ureda, u trogodišnjem razdoblju planira se zapošljavanje više službenika visoke stručne spreme.
Strateški cilj ovog Ureda u okviru nacionalnog programa je Usklađenje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka i uspostava Baza zemljišnih podataka (BZP). Cilj se ostvaruje putem redovnih postupanja ovog Ureda, a to su poslovi pregleda i potvrđivanja geodetskih elaborata, a nastavno i provedbi tih elaborata u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi te putem sustavnih usklađivanja putem obnova zemljišne knjige na temelju postojećeg službenog katastarskog operata.
Također zbog kvalitetnih digitalnih podataka službenih evidencija (katastar nekretnina, katastar zemljišta, Registar prostornih jedinica, katastar infrastrukture, i dr.) kao i upotrebe aplikativnih rješenja u kojima su jednoznačno definirani poslovni procesi i postupanja, moguće je u najkraćem mogućem roku podatke iz službenih evidencija izdati strankama, kao i evidencije održavati ažurnima.
Javne isprave, kao što su posjedovni list i izvod iz katastarskog plana, dostupni su bez čekanja putem sustava e-građani, ali i prilikom osobnog preuzimanja u Uredu. Geodetskim izvoditeljima omogućena je predaja geodetskih elaborata na pregled digitalnim putem OneStopShop sustavom.
Digitalna postupanja i elektronički potpis su implementirani u većini procesa u Uredu, što značajno diže kvalitetu rada i optimizira uredske materijalne resurse.

Kroz Program: Informatizacija provodi se:
Aktivnost DIGITALNI MODEL KATASTRA
Za obavljanje poslova iz redovne djelatnosti, ali i za potrebe praćenja i odgovaranja na sve veći broj raznovrsnih zahtjeva korisnika (građana, gradskih upravnih tijela, tijela državne uprave, pravosudnih tijela, ustanova, trgovačkih društava i drugih subjekata) za podacima iz katastarskih evidencija, a prateći trendove razvoja jedinstvenih informatičkih sustava na nivou Republike Hrvatske, uspostavljene su geodetsko-katastarske baze podataka u digitalnom obliku, za koje se koriste programski alati tvrtke ESRI (Environmental Systems Research Institute Inc.) i FME tvrtke Safe Software, za koje se u postupcima javne nabave sklapaju ugovori o godišnjem održavanju.
Za potrebe učinkovitije IT podrške upravljanju različitim poslovnim procesima i integraciji prostornih podataka Ured je samostalno razvio više aplikativnih rješenja na GIS portalu ureda. Poslovni procesi unutar i izvan našeg ureda grupirani su prema vrstama posla koje je potrebno interaktivno pratiti i podržati web kartama podijeljenim u pojedine grupe korisnika na portalu. Kroz navedene programske alate stručnjaci Ureda razvili su model podataka te uspostavili GIS bazu komunalne infrastrukture koja je u nadležnosti Ureda Odlukom Gradske skupštine iz rujna 2024. Ured je samostalno razvio i više aplikativnih rješenja i web karati na GIS portalu ureda te pristupio inicijalnom unosu podataka pojedinih vrsta komunalne infrastrukture.
Korištenjem GIS programskih alata, omogućuje se povećanje učinkovitosti redovnih postupaka kroz digitalnu transformaciju poslovnih procesa te se može osigurati pravovremeno rješavanje velikog broja zahtjeva građana i pravnih osoba. Alati se koriste za potrebe optimiziranja poslovnih procesa u svim službenim evidencijama u nadležnosti ureda**,** kao i za analize u svrhu pripreme podataka za obnove zemljišne knjige, analize katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja te za razne gradske projekte.

Kroz Program Katastarsko uređenje Grada provodi se:
Aktivnost: EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA
Kroz ovu aktivnost obavljaju se poslovi vođenja i održavanja registra prostornih jedinica za područje Grada Zagreba, određivanja kućnih brojeva, izrada tehničke dokumentacije za postavljanje ploča za označavanje imena ulica i trgova i kućnih brojeva, postavljanje i nadzor nad postavljanjem ploča za označavanje imena ulica i trgova te drugi poslovi koji se odnose na imenovanja naselja, ulica i trgova.
Sukladno Odluci o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica, trgova i drugih imenovanih javnih površina, dopunskih ploča te pločica za obilježavanje zgrada kućnim brojevima (Službeni glasnik, 17/23) sredinom 2026. dovršen je projekt unificiranja ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima u Gradu Zagrebu. Za razdoblje 2027. - 2029., planira se redovito održavanje postavljenih ploča za označavanje imena ulica, trgova i drugih imenovanih javnih površina na cijelom području Grad Zagreba. Slijedom navedenoga, u postupcima javne nabave kontinuirano se sklapaju ugovori za označavanje imena, ulica i trgova. Navedeni ugovori obuhvaćaju i zamjenu uništenih, starih i neadekvatnih ploča novima te postavu ploča novoimenovanih ulica i trgova.
Također, sukladno Odluci o naknadi troškova nastalih zbog određivanja ili mijenjanja imena naselja, ulice ili trga na području Grada Zagreba (Službeni glasnik 30/23), potrebno je osigurati sredstva za naknadu troškova fizičkim i pravnim osobama nastalih preimenovanjem ulica ili trgova na području Grada Zagreba.

Aktivnost: NOVA KATASTARSKA IZMJERA
Za razdoblje 2027. - 2029. godine planira se u sklopu Godišnjih programa katastarskih izmjera građevinskog područja u Republici Hrvatskoj koje provodi Državna geodetska uprava, pokrenuti nove katastarske izmjere za dijelove katastarskih općine Žitnjak i Starjak te cijelu katastarsku općinu Vugrovec. Svrha katastarske izmjere je izrada novog katastra nekretnina i osnivanje nove zemljišne

knjige. U sklopu navedenih aktivnosti provode se terenski radovi, predočavanje podatka, nadzor te obnova zemljišne knjige. Dio poslova izmjera financira se iz državnog proračuna, a za dio poslova je potrebno planirati sredstva u proračunu Grada Zagreba.

Aktivnost: PROSTORNE PODLOGE
Državna geodetska uprava je u okviru Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije razvila metodologiju i poslovne procese poboljšanja katastarskih planova (homogenizacija) kao i tehnička rješenja u tu svrhu. Gradski ured za katastar i geodetske poslove provodi postupak homogenizacije onih katastarskih planova za koje se utvrdi da je to potrebno. Homogenizacija katastarskih planova je jedan od postupaka poboljšanja kvalitete plana, kroz tehnički postupak kojim se provodi položajno poboljšanje katastarskih planova te ispravljanje unutrašnjih nehomogenosti katastarskog plana.

Razdjel 017. Gradski ured za kulturnu baštinu i prirodu

Gradski ured za kulturnu baštinu i prirodu obavlja poslove koji se odnose na: planiranje, koordiniranje, skrb za kulturnu baštinu u vlasništvu Grada i njenu revitalizaciju, financiranje zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom, vođenje evidencije kulturne baštine u vlasništvu Grada i ustanova kojima je Grad osnivač te izradu prioritetnih lista za obnovu kulturne baštine, izradu Programa spomeničke rente, predlaganje odgovarajuće namjene za zgrade u vlasništvu Grada koje su zaštićena kulturna dobra ili se nalaze na području zaštićenih kulturnopovijesnih cjelina, a koje su izvan uporabe i/ili bez namjene, informacijsko-dokumentacijske, promotivne i edukacijske aktivnosti na području zaštite kulturne i prirodne baštine, financiranje programa javnih potreba u kulturi s područja djelatnosti zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom, izradu planova upravljanja za zaštićena kulturna dobra u vlasništvu Grada, zaštitu dobara od lokalnog značenja, zaštitu i očuvanje prirode i prirodnih vrijednosti, utvrđivanje i praćenje stanja prirode, proglašavanje zaštićenih područja, osiguravanje uvjeta za zaštitu i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže, utvrđivanje i provedbu uvjeta i mjera zaštite i očuvanja prirode, nadzor nad zakonitošću rada i općih akata javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave ***Gradski ured za kulturnu baštinu i prirodu*** provode se Programi: Javna uprava i administracija i Zaštita prirode.

Zakoni s pripadajućim podzakonskim aktima i druge podloge za provedbu Programa:
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 145/24 i 151/25)
- Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 21/23)
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 83/22)
- Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23)
- Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)
- Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine 155/25)
- Zakon o gradnji (Narodne novine 155/25)
- Zakon o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine 123/17 i 151/22)
- Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (Narodne novine 56/13, 52/18 i 50/20)
- Odluka o donošenju programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narode novine 154/24)
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine 13/21)
- Nacionalni plan razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2027. godine (Narodne novine 158/23)
- Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (Narodne novine 72/17)
- Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (Narodne novine 106/17)
- Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje do kraja 2027. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/24)
- Odluka o donošenju Prostornoga plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/01, 16/02, 11/03, 2/06, 1/09, 8/09, 21/14, 23/14 - pročišćeni tekst, 26/15, 3/16 - pročišćeni tekst, 22/17, 3/18 - pročišćeni tekst, 35/25, 39/25 - pročišćeni tekst)
- Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 8/09, 7/13, 9/16, 12/16 - pročišćeni tekst, 17/24, 19/24 - pročišćeni tekst, 28/25, 33/25 - pročišćeni tekst)
- Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/03, 17/06, 1/09, 7/13, 19/15, 22/15 - pročišćeni tekst, 17/24, 19/24 - pročišćeni tekst)
- Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/23, 24/26 i Narodne novine 138/23, 42/23, 40/24 - osim članka 61. stavka 1. i 36/26)
- Zakon o grobljima (Narodne novine 78/25 i 80/25)
- Direktiva Vijeća 92/43/EEZ o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (Direktiva o staništima)
- Direktiva 2009/147/EZ o očuvanju divljih ptica (Direktiva o pticama)
- Uredba (EU) br. 1143/2014 o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta i Provedbena uredba (EU) 2016/1141
- Uredba (EU) 2021/1060 o zajedničkim odredbama (CPR) i Uredba (EU) 2021/1058 o EFRR-u
- Uredba o obnovi prirode (EU 2024/1991)

- Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (NN 15/18, 14/19)
- Zakon o šumama (Narodne novine 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23 i 36/24)
- Zakon o vodama (Narodne novine 66/19, 84/21 i 47/23)
- Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine 16/19)
- Provedbeni program Grada Zagreba za razdoblje od 2025. do 2029. (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/26)
- Odluka o izradi Prostornog plana Grad Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/26)

Ciljevi koji se ostvaruju kroz program Javna uprava i administracija:

Cilj 1. Obnova i revitalizacija nepokretne i pokretne kulturne baštine Grada Zagreba u svrhu održivog i učinkovitog upravljanja prostornim resursima Grada te promoviranja zagrebačke kulturne baštine

Način ostvarenja cilja:
- *utvrđivanje stanja nepokretne i pokretne kulturne baštine*
- *vođenje središnje evidencije i dokumentacije kulturne baštine na području grada, vođenje evidencije kulturne baštine u vlasništvu Grada Zagreba i ustanova kojima je grad osnivač,*
- *izrada prioritetnih lista za obnovu, predlaganje adekvatne namjene za građevine bez namjene, koordinacija i provedba projekata obnove pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara kao i građevina koje se nalaze unutar zaštićenih kulturnopovijesnih cjelina na području Grada Zagreba, a u vlasništvu su Grada i ustanova kojima je osnivač Grad Zagreb*
- *osmišljavanje i provedba programa i projekata za što kvalitetnije promicanje gradske kulturne baštine*
- *osiguravanje adekvatnih uvjeta za čuvanje umjetnina u gradskom vlasništvu*
- *osiguravanje provedbe konzervatorsko-restauratorskih zahvata i drugih potrebnih mjera zaštite na njima*
- *korištenje prava prvokupa umjetnina (pokretne imovine) od interesa za Grad Zagreb*
- *spomenička renta (izrada godišnjih i dugoročnih programa korištenja prihoda od spomeničke rente)*
- *financiranje programa javnih potreba u kulturi s područja djelatnosti zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom*
- *pružanje savjetodavne, stručne i tehničke pomoći građanima u postupcima obnove i drugim pitanjima vezanim uz zaštitu i očuvanje kulture baštine*
- *promotivne i edukacijske aktivnosti*
- *izrada planova upravljanja za zaštićene kulturnopovijesne cjeline ili njihove dijelove odnosno planove upravljanja za kulturna dobra u javnoj namjeni i koja su otvorena za javno korištenje, a u vlasništvu su Grada*
- *pravna zaštita dobara od lokalnog značenja*
- *provođenje postupaka utvrđivanja statusa znamenitih osoba od državnog i lokalnog značaja u svrhu obnove i unapređenja komunalne infrastrukture kulturne baštine groblja Mirogoj*
- *sudjelovanje u provedbi Odluke o komunalnom redu za zahvate na kulturnoj baštini.*

Cilj 2. Zaštita i očuvanje prirode Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:
- *provedba poslova zaštite, očuvanja i održivog korištenja prirode i svih njenih sastavnica kroz upravni i stručni rad*
- *osiguravanje uvjeta i kapaciteta za provođenje zaštite i očuvanja prirode*
- *sudjelovanje u postupcima proglašavanja i ukidanja zaštite iz svoje nadležnosti*
- *osiguravanje uvjeta i kapaciteta za održivo korištenje prirodnih dobara kao i za zaštitu i očuvanje dijelova prirode, posebno zaštićenih vrsta, staništa i stanišnih tipova, zaštićenih područja, speleoloških objekata i područja ekološke mreže*
- *sudjelovanje u izradi planova upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže*
- *sudjelovanje u praćenju stanja očuvanosti prirode (monitoring)*
- *upravljanje informacijskim sustavom, bazama podataka i prostornim podacima važnim za zaštitu prirode*
- *skrb o promicanju zaštite prirode i poticanju rada strukovnih i drugih udruga*
- *izvještavanje javnosti o stanju prirode i o poduzetim mjerama zaštite i očuvanja prirode*
- *pružanje stručne pomoći u zaštiti prirode, posebno prilikom strateškog, prostornog i financijskog planiranja*
- *provođenje razvojnih programa, projekata i aktivnosti zaštite prirode iz svoje nadležnosti*

- *izdavanje potvrda za zahvate za koje je potrebno ishoditi akt za građenje, a za koje se provodi postupak glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i/ili postupak procjene utjecaja na okoliš*
- *provođenje postupaka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM) za zahvate, strategije, planove i programe*
- *sudjelovanje u postupcima procjene utjecaja strategija, planova, programa i zahvata na okoliš (PUO)*
- *utvrđivanje uvjeta zaštite prirode*
- *izdavanje potvrda za zahvate na zaštićenom području u svojoj nadležnosti (regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park-šuma, spomenik parkovne arhitekture) za koje je potrebno ishoditi akt za građenje*
- *izdavanje odobrenja za zahvate na zaštićenom području za koji nije potrebno ishoditi akt za građenje*
- *izdavanje odobrenja za znanstvena i/ili stručna istraživanja u zaštićenom području*
- *provođenje nadzora nad zakonitošću rada i općih akata Javne ustanove za upravljanje prirodnim vrijednostima Grada Zagreba*
- *provedba procesa planiranja, praćenja i izvještavanja financijskih planova proračunskog korisnika*
- *izrada stručnih studija i podloga zaštite prirode za potrebe prostornog planiranja.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA kroz koju se planiraju sredstva za: plaće, prijevoz i ostala materijalna prava zaposlenika, službena putovanja, stručno usavršavanje djelatnika, uredski materijal, uredsku opremu i namještaj, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, naknade za rad povjerenstava, neophodnu specijalističku IT opremu i računalne programe, informiranje, reprezentaciju, zakupnine i najamnine te ostale rashode poslovanja Ureda kao i sredstva za sve obveze sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakonu o zaštiti prirode, Zakonu o zaštiti okoliša, Zakonu o ustanovama, Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, Odluci o donošenju programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakonu o prostornom uređenju, Zakonu o gradnji, Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, Zakonu o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, Zakonu o grobljima, europskim uredbama i direktivama te drugim zakonskim i podzakonskim propisima.
Između redovitih aktivnosti Ureda ističe se program spomeničke rente. Odlukom o visini spomeničke rente donosi se Godišnji program spomeničke rente te Pravilnik o kriterijima i korištenju spomeničke rente, kojima su propisani uvjeti i kriteriji za raspodjelu tih sredstava, kao i način provođenja postupka. Program spomeničke rente od velikog je značenja i interesa za Grad Zagreb zbog očuvanja i zaštite kulturne baštine grada i pružanja adekvatne stručne i financijske pomoći građanima odnosno suvlasnicima građevina. Sredstva rente troše se prema značenju, vrijednosti i stanju kulturnih dobara, a radi njihove zaštite i očuvanja u izvornom stanju, sprječavanja protupravnih radnji i postupanja kojima se utječe na cjelovitost i svojstvo kulturnog dobra, izgleda grada i uspostavljanja optimalnih uvjeta prezentacije i zadovoljavanja potreba pojedinca i općeg interesa.
Potrebno je istaknuti nove aktivnosti Ureda vezane za izradu podloga zaštite prirode za potrebe prostornog planiranja. Navedene aktivnosti provodit će se sukladno Zakonu o zaštiti prirode, Odluci o izradi Prostornog plana Grad Zagreba (Službeni glasnik 24/26) i prepoznatoj stručnoj potrebi. Podloga zaštite prirode s pripadajućim mjerama zaštite predstavljat će stručni dokument koji će se koristiti prilikom izrade prostornih planova nove generacije.

Aktivnost KONZERVIRANJE I RESTAURIRANJE kroz koju se obavljaju stručna postupanja s pokretnom kulturnom baštinom u vlasništvu Grada Zagreba, odnosno umjetninama (pokretna imovina) od najveće umjetničke i kulturno-povijesne vrijednosti koje su od 2006. zaštićene su kao kulturno dobro te se na njih u cijelosti odnose sve odredbe Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Postupanja se prvenstveno odnose na osiguravanje adekvatnog prostora i opreme, konzervatorsko-restauratorskih istraživanja, vrednovanja, dokumentiranja te provedbe konzervatorsko-restauratorskih radova na pokretnoj baštini u vlasništvu Grada. Sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kroz aktivnost se provodi i korištenje prava prvokupa umjetnina (pokretna imovina) od interesa za Grad Zagreb.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Stručna postupanja na umjetninama u vlasništvu Grada	Konzerviranje i restauriranje umjetnina, osiguranje odgovarajućeg smještaja umjetnina u vlasništvu Grada i korištenje prava prvokupa	Broj umjetnina obuhvaćenih postupanjem	0	Ured	10	10	10

Aktivnost DONIRANE ZBIRKE koja obuhvaća redovitu isplatu sredstava donatorima umjetničkih i sličnih zbirki koji su svoje zbirke darovali izravno Gradu Zagrebu i kojima je Grad Zagreb povjerio za života održavanje i upravljanje navedenim zbirkama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Redovite naknade donatorima	Redovite naknade donatorima za održavanje i upravljanje darovanim zbirkama u skladu s ugovorima o darovanju	Broj	2	Ured	2	2	2

Napomena: Aktivnost preuzeta od Gradskog ureda za kulturu temeljem Odluke o ustrojstvu gradskih upravnih tijela

Aktivnost FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA KULTURNU BAŠTINU kroz koju se provodi financiranje programa javnih potreba u kulturi s područja djelatnosti zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom na temelju Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi. Tijekom 2027. planira se uspostava modela financiranja te izrada kataloga usluga i radova koji bi se financirali iz programa kao i lista mogućih predlagatelja i priprema objave poziva, a u sljedećem razdoblju 2028. i 2029. slijedila bi realizacija programa / isplata donacija prijaviteljima prihvaćenih programa prema rezultatima javnog poziva.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Odobreni programi javnih potreba u kulturi za kulturnu baštinu	Donacije u novcu za financiranje pojedinačnih javnih potreba u kulturi za kulturnu baštinu prema rezultatitima javnog poziva	Broj odobrenih programa	0	Ured	0	50	70

Obrazloženje uvođenja nove aktivnosti
Pravilnikom o unutarnjem redu Gradskog ureda za kulturnu baštinu i prirodu određeno je da se u Sektoru za kulturnu baštinu, između ostalog, obavljaju i poslovi *financiranja programa javnih potreba u kulturi s područja djelatnosti zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom na temelju Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi*.
Tijekom 2027. planira se uspostava modela financiranja te izrada kataloga usluga i radova koji bi se financirali iz programa kao i lista mogućih predlagatelja. Budući da, temeljem spomenutog Zakona, Grad Zagreb, putem Ureda za kulturu već provodi takve pozive za druge kulturne djelatnosti, pretpostavka je da se postojeći računalni program dopuni mogućnošću prijave za radove iz djelokruga ovog Ureda te je u tom smislu potrebno osigurati i određena sredstva za dogradnju programa, kao i za intelektualne usluge savjetovanja na izradi modela i sadržaja financiranja. Stoga su u 2027. planirani troškovi računalnih i intelektualnih usluga i objava prvog poziva.
U projekcijama za 2028. i 2029., nakon što započne objava poziva, planirana su sredstva provedbe poziva za financiranje *javnih potreba u kulturi s područja djelatnosti zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom*.
Budući da su djelokrugom Ureda obuhvaćeni i poslovi *izrade godišnjih i dugoročnih programa korištenja prihoda od spomeničke rente*, potrebno osigurati sredstva za računalne i intelektualne usluge zbog dogradnje i unapređenja računalnog programa.
Cilj koji se ostvaruju kroz program Zaštita prirode:

Cilj 3. Obnova i održivo korištenje prirode putem djelotvornog planiranja i projektiranja

Način ostvarivanja cilja:

- *provedba obnove prirode sukladno Uredba o obnovi prirode (EU 2024/1991) i nadolazećem Nacionalnom planu obnove prirode*
- *analiza, praćenje i utvrđivanje postojećeg stanja*
- *priprema i izrada planova, programa i drugih planskih dokumenata*
- *programiranje i identifikacija, priprema projektnih prijedloga i projektno-tehničke dokumentacije (geodetsko-katastarske podloge, prostorne i kartografske podloge, idejni i glavni projekti, stručne analize i podloge, studije izvodljivosti, procjene troškova i koristi, IT rješenja, aplikativni paketi i dr.) za apliciranje na natječaje s posebnim naglaskom na ESI fondove i programe Europske unije*
- *provedba i realizacija aktivnosti, projekata i programa*
- *edukacije na polju strateškog planiranja i programiranja, pripreme projekata i upravljanja poslovnim procesima, projektima, financijama i proračunom*
- *uspostava i jačanje suradnje s dionicima te umrežavanje s domaćim i stranim partnerima, razmjena iskustava s domaćim i inozemnim partnerima*
- *podizanje svijesti, informiranosti, uključivanje šireg kruga dionika i javnosti u izradu planskih i provedbenih dokumenata te sudjelovanju u pripremi i provedbi projekata*
- *organiziranje događanja i javnih uvida (tribine, konferencije) i drugih aktivnosti vezanih uz prezentaciju i promociju (vidljivost)*
- *angažiranje i izrada raznih materijala i usluga (promotivni, video, foto, grafički, kartografski i digitalni prikazi, priprema i pregled projektno-tehničke dokumentacije i dr.).*

S obzirom na sve učestalije klimatske ekstreme uzrokovane klimatskim promjenama u kojima često stradavaju zaštićeni dijelovi prirode, navedeno negativno utječe na grad, njegovu prirodnu komponentu, kvalitetu života njegovih stanovnika, a na kraju predstavlja i veliki okolišni i financijski pritisak. Stoga će ulaganje u revitalizaciju degradiranih zaštićenih dijelova prirode kao i razvoj zelene infrastrukture i usluga ekosustava biti sastavni dio programa Zaštita prirode. Ured će zacrtani cilj provoditi kroz pripremu, provedbu i realizaciju razvojnih programa i projekata. Navedeni program usklađen je sa strategijama višeg ranga i pripadajućim ciljevima, posebno Planom razvoja Grada Zagreba, Provedbenim programom Grada Zagreba kao i Uredbom o obnovi prirode (EU 2024/1991).

Kroz Program Zaštita prirode provodi se:
Kapitalni projekt ZAGREB MED CVIJETJEM kroz koji se planiraju sredstva za:
Rashode za zaposlene, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge i reprezentacija. Sredstva su namijenjena za provedbu aktivnosti EU projekta Zagreb med cvijetjem – obnova i očuvanje zaštićenih područja zagrebačkog Prigorja (PK.3.7.05.0011.) koji se sufinancira iz Programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2021. – 2027. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Cilj projekta „Zagreb med cvijetjem” je unaprjeđenje stanja i stvaranje uvjeta za dugoročno očuvanje ciljnog staništa tipa suhih kontinentalnih travnjaka, ciljnih vrsta te drugih staništa i vrsta od interesa za očuvanje prirode na PEM Vejalnica i Krč te ZK Goranec. Korisnik projekta je Javna ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima Grada Zagreba dok je Grad Zagreb partner na projektu ukupne vrijednosti 2.641.987,63 eura. Razdoblje provedbe projekta je od 1. siječnja 2026. do 30. lipnja 2029. godine. Nacionalni udio od 15 % financira se iz proračuna Grada Zagreba. Aktivnosti partnera vežu se za vidljivost projekta, projektiranje i obnova pristupnih puteva na zaštićenom području značajni krajobraz Goranec i području ekološke mreže Vejalnica i Krč.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Izrađena projektno-tehnička dokumentacija i uređenje zaštićenog područja	Izrađena dokumentacija i provedena obnova odabranog zaštićenog područja	Broj	0	Ured	0	0	1

Tekući projekt PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE ZAŠTITE PRIRODE kroz koji se planiraju sredstva za: Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge i ostale usluge. Cilj projekta je pokretanje nužnih i ključnih aktivnosti vezanih za obnovu odabranih dijelova prirode kako bi se ispunili ciljevi vezani uz Plan razvoja Grada Zagreba, Provedbeni program Grada Zagreba i pripadajuće mjere kao i ciljevi Uredbe o obnovi prirode (EU 2024/1991).

Sredstva su namijenjena za pripremne aktivnosti realizacije ciljeva koji proizlaze iz Uredba o obnovi prirode (EU 2024/1991), odnosno pripadajućih mjera. Navedeno uključuje edukaciju vezanu uz teme planiranja i projektiranja na polju sektorske politike zaštite prirode i popratnih tema s posebnim naglaskom na metode i mogućnosti implementiranja mjera zaštite prirode u druge sektorske politike posebno u sustav strateškog planiranja i prostornog planiranja, pripremu studijske i projektno-tehničke dokumentacije, odnosno aplikativnog materijala za prijavu projekata na otvorene natječaje, suradnje s partnerima i dr. Projekt podrazumijeva analizu i utvrđivanje postojećeg stanja odabranih zaštićenih dijelova prirode i sustava zaštite prirode Grada Zagreba kao i moguću pripremu i izradu sektorskih planova i programa, pripremu projektno-tehničke dokumentacije za apliciranje na natječaje s posebnim naglaskom na ESI fondove i programe EU. U okviru projekta planirana je izrada analize potencijala za zaštitu pojedinih vrijednih područja prirode grada Zagreba i posebno analize potencijala za revitalizaciju odnosno obnovu odabranih zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže korištenjem metoda praćenja i utvrđivanja stanja prirode, restitucije, rješenja temeljenih na prirodi i održivog korištenja i dr.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Izrađena dokumentacija (podloge, studije, projektno-tehnička dokumentacija) za potrebe upravljanja i obnove zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom	Izrađena dokumentacija potrebna za realizaciju projekata obnove prirode	Broj	0	Ured	0	0	1

U okviru Glave ***Javna ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima Grada Zagreba*** provodi se

Program: Javna uprava i administracija.
Javna ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima Grada Zagreba (Priroda Grada Zagreba, u daljnjem tekstu: Ustanova) obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže Natura 2000 na području Grada Zagreba u svrhu zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara te nadzora provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode. Ustanova upravlja svim zaštićenim dijelovima prirode na području Grada Zagreba, a to su strogo zaštićene vrste, speleološki objekti i zaštićena područja osim onih koji ulaze u granice Parka prirode Medvednica. Od područja kojima upravlja Ustanova njih 18 zaštićeno je u kategoriji spomenika parkovne arhitekture, 2 u kategoriji značajnog krajobraza (ZK) - ZK Goranec i ZK Savica te s 5 područja ekološke mreže (PEM) - PEM Potok Dolje, PEM Vejalnica i Krč, PEM Sava kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje PEM Stupnički lug, i PEM Sava uzvodno od Zagreba.

<u>Zakonske i druge podloge za provedbu programa:</u>
- Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23)
- Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine 80/19, 119/23, 87/25 i 123/25)
- Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (Narodne novine 144/13 i 73/16)
- Pravilnik o načinu rada i postupanju čuvara prirode (Narodne novine 35/21)
- Pravilnik o koncesijskim odobrenjima na zaštićenom području (Narodne novine 9/21)
- Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (Narodne novine 155/23)
- Uredba (EU) br. 1143/2014 o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta i Provedbena uredba (EU) 2016/1141
- Uredba o obnovi prirode (EU 2024/1991)
- Odluka o osnivanju Javne ustanove za upravljanje prirodnim vrijednostima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/94, 23/03, 20/05, 3/14, 8/21, 13/22 i 39/2023)
- Plan upravljanja SPA Park Maksimir (2022. – 2031.), Plan upravljanja ZK Savica (2022. – 2031.), Plan upravljanja PEM Potok Dolje i Vejalnica i Krč te ZK Goranec (2023. – 2032.) i Plan upravljanja PEM Sava kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje (2023. – 2032.)

Ciljevi koji se ostvaruju kroz program Javna uprava i administracija:

Cilj 1. Razvoj sustava zaštite prirode, očuvanja bioraznolikosti i jačanje zelene infrastrukture Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- *provođenje aktivnosti na očuvanju i obnovi staništa,*
- *očuvanje autohtonih i strogo zaštićenih vrsta, urbane bioraznolikosti i zelene infrastrukture*
- *provođenje istraživanja i monitoringa (praćenja stanja) vrsta i staništa*
- *neposredni nadzor zaštićenih područja i područja ekološke mreže putem čuvara prirode*
- *kontrola invazivnih stranih vrsta*
- *provedba 4 plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže*
- *izrada Plana upravljanja PEM Stupnički lug*
- *provedba projekta Nepozvani gosti u prirodi, usmjerenog na kontrolu populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta*
- *provedba projekta Zagreb med cvijetjem na Području ekološke mreže Vejalnica i Krč te Značajnom krajobrazu Goranec*
- *provođenje komunikacije poruka o važnosti očuvanja prirode, urbane bioraznolikosti i njezinoj zaštiti.*

Cilj 2. Osigurati posjetiteljima siguran i ugodan boravak u zaštićenim područjima Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- *održavanje zaštićenih područja Grada Zagreba upisanih u Upisnik zaštićenih područja prirode*
- *redovito i investicijsko održavanje spomenika parkovne arhitekture, pripadajućih građevinskih objekata, vodnotehničkih građevina i infrastrukture za posjetitelje*
- *revitalizacija i obnova šume SPA Park Maksimir nakon olujnog nevremena 2026. godine te hitno postupanje i sanacija šteta u slučaju više sile*
- *razvoj i provođenje edukacijskih i volonterskih programa za ciljne skupine građana,*
- *razvoj interpretacije zaštićenih područja Grada Zagreba i posjetiteljske infrastrukture*
- *upravljanje posjećivanjem i izdavanje koncesijskih odobrenja*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Ustanova Priroda Grada Zagreba će zacrtane ciljeve ostvariti kroz istraživanja i praćenja stanja bioraznolikosti te primjenu aktivnih mjera očuvanja staništa i vrsta, održavanje i poboljšanje stanja zaštićenih područja kao dijela zelene infrastrukture grada, provedbu mjera kontrole brojnosti invazivnih stranih vrsta te komunikaciju i edukaciju o važnosti očuvanja prirode i njezinoj zaštiti. U svrhu ostvarenja temeljne djelatnosti planiraju se sredstva za: plaće, prijevoz i ostala materijalna prava zaposlenika, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, uredsku opremu i namještaj, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, naknade za rad povjerenstava, oprema, reprezentaciju, zakupnine i najamnine te ostale rashode poslovanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Površina održavanih spomenika parkovne arhitekture u ha	Poboljšano stanje zaštićenih gradskih parkova i perivoja (spomenika parkovne arhitekture) kao dijela zelene infrastrukture grada	ha	220,36	Priroda Grada Zagreba	220,36	220,36	220,36
Broj provedenih aktivnosti istraživanja i praćenja stanja prirode	Poboljšano znanje o sastavnicama prirode Grada Zagreba	broj	20	Priroda Grada Zagreba	15	20	20
Broj educiranih posjetitelja	Razvijena svijest o potrebi zaštite i očuvanja prirode u zaštićenim područjima	broj	10900	Priroda Grada Zagreba	10900	10900	11000
Broj javnih objava i događanja vezanih uz zaštitu prirode u organizaciji ili uz sudjelovanje JU	Održavati i nadopunjavati interpretacijske sadržaje u	broj	80	Priroda Grada Zagreba	90	90	90

Priroda Grada Zagreba	zaštićenim područjima						
Površina održavanih biološki vrijednih staništa (ha)	Poboljšano stanje očuvanost biološki vrijednih staništa.	ha	1,4	Priroda Grada Zagreba	2	5	10

Kapitalni projekt NATURA CENTAR ZAGREB

Cilj projekta Natura centar Zagreb su ojačani institucionalni kapaciteti ustanove Priroda Grada Zagreba za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba za provođenje edukacijskih i volonterskih programa te komunikaciju s dionicima u upravljanju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 kroz adaptaciju postojećeg multifunkcionalnog objekta u Spomeniku parkovne arhitekture Park Maksimir. Adaptacijom objekta uspostavio bi se Natura centar Zagreb, centralno mjesto za razvoj i polazišna točka za provedbu svih programa za posjetitelje koji se odvijaju u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Grada Zagreba te bi se značajno doprinijelo kapacitetima za edukaciju i podizanje svijesti dionika i opće populacije o važnosti očuvanja prirode i usluga ekosustava.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Postotak izgrađenosti i opremljenosti objekta	Jedan opremljen objekt	% realizacije	90%	Priroda Grada Zagreba	100%	NP	NP

Kapitalni projekt ZAGREB MED CVIJETJEM

Cilj projekta Zagreb med cvijetjem – obnova i očuvanje zaštićenih područja zagrebačkog Prigorja je obnova, unapređenje i dugoročno očuvanje ciljnog stanišnog tipa suhih kontinentalnih travnjaka, ciljnih vrsta te drugih vrijednih staništa i vrsta od interesa za očuvanje prirode na području ekološke mreže Vejalnica i Krč te Značajnog krajobraza Goranec.

Projekt se sufinancira u sklopu Programa Konkurentnost i kohezija 2021.–2027., poziva PK.3.705 „Poboljšano upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000", a ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) u ukupnoj vrijednosti u iznosu od 2.641.987,63 eura. Korisnik projekta je Priroda Grada Zagreba - Javna ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima Grada Zagreba, partner na projektu je Grad Zagreb, dok u provedbi projekta kao suradnici sudjeluju Razvojna agencija Zagreb i Dobrovoljno vatrogasno društvo Planina Donja. Projekt se sufinancira sredstvima EU u iznosu od 85%, dok se udio od 15 % financira iz proračuna Grada Zagreba. Razdoblje provedbe projekta je od 1. siječnja 2026. do 30. lipnja 2029. godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Unaprijeđeno stanje ciljnog staništa i drugih prioritetnih staništa	Površina na kojima su primijenjene mjere očuvanja	ha	0	Priroda Grada Zagreba	2	10	20

Tekući projekt NEPOZVANI GOSTI U PRIRODI

Razdoblje provedbe projekta započelo je u 2024., a završava 30. studenog 2028. godine.

Cilj projekta je sprječavanje daljnjeg širenja stranih invazivnih vrsta: kornjača (*Trachemys scripta*) i pajasen (*Ailanthus altissima*). Vrijednost projekta za korisnika Priroda Grada Zagreba iznosi 160.000 eura. Projekt je sufinanciran u 100%-tnom iznosu prihvatljivih troškova od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2026.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Kontrola prioritetnih invazivnih stranih vrsta	Broj izlučenih jedinki prioritetnih invazivnih vrsta godišnje	Broj	90%	Priroda Grada Zagreba	100	100	NP

Razdjel 018. Stručna služba Gradske skupštine

Stručna služba Gradske skupštine obavlja poslove koji se odnose na sazivanje i održavanje sjednica Gradske skupštine, njezinih radnih tijela i Predsjedništva Gradske skupštine, izradu odluka i drugih akata Gradske skupštine, izradu nacrta akata, izvješća i zapisnika, pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći gradskim zastupnicima i klubovima gradskih zastupnika, protokol, informiranje i odnose s javnošću, pripremu i provođenje izbora, objavu akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela, suradnju Gradske skupštine s predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i predstavničkim tijelima odgovarajućih jedinica lokalne i regionalne samouprave drugih država, informatizaciju rada Gradske skupštine, financijsko i materijalno poslovanje, čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te na druge poslove sukladno propisima.

U okviru Glave Stručna služba Gradske skupštine provode se Programi: Redovna djelatnost Stručne službe Gradske skupštine i Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Zakon o Gradu Zagrebu (NN 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20),
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN 29/19 i 98/19),
- Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21),
- Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske (NN 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11 i 128/14),
- Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika (NN 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 154/02, 163/03, 16/04, 30/04, 105/04, 187/04, 92/05, 121/05, 151/05, 135/06, 141/06, 17/07, 34/07, 82/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13, 102/14, 103/14, 3/15, 93/16, 44/17 i 66/19),
- Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave (NN 14/20),
- Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22),
- Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/23),
- Odluka o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/16, 2/17, 2/19, 8/21, 24/23 i 33/23 - pročišćeni tekst),
- Odluka o plaći odnosno naknadi i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19, 8/21, 17/21, 10/22 – pročišćeni tekst i 29/25),
- Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2027. (koja će se donijeti do kraja ove godine te objaviti u Službenom glasniku Grada Zagreba),
- Program međugradske i međunarodne suradnje u 2027. (koji će se donijeti do kraja ove godine te objaviti u Službenom glasniku Grada Zagreba),
- Zaključak o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 35/25),
- Pravila o postupanju s predstavkama, prigovorima i pritužbama (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/16 i 6/19),
- Odluka o osnivanju Gradske koordinacije za ljudska prava (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/01, 17/03 i 16/09),
- Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14, 9/16, 2/17, 22/17, 3/21 - pročišćeni tekst i 37/23),
- Zaključak o osnivanju Povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje programa za suzbijanje korupcije za Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/09, 4/13, 21/21 i 17/23),
- Kodeks ponašanja gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u sprečavanju sukoba interesa (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22) te drugi zakonski i podzakonski propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Pravodobno obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova vezanih za rad Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te ostvarivanje prava i dužnosti gradskih zastupnika

Način ostvarenja cilja:
- *pravodobno obavljanje poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te Predsjedništva Gradske skupštine,*
- *osiguranje odgovarajućeg prostora za pripremu i održavanje sjednica Gradske skupštine i njezinih radnih tijela i informatičko-komunikacijske infrastrukture,*
- *pružanje odgovarajuće stručne, administrativne i tehničke pomoći gradskim zastupnicima i klubovima gradskih zastupnika,*
- *odgovarajuća obrada pitanja i prijedloga gradskih zastupnika te pravodobno pribavljanje odgovora,*
- *daljnje usavršavanje procesa pripreme, planiranja, organizacije i izrade akata preko aplikacije „Sjednice Gradske skupštine".*

Cilj 2. Stručna izrada odluka i drugih općih i pojedinačnih akata u skladu sa zakonima i propisima

Način ostvarenja cilja:
- *stručna i pravodobna izrada nacrta prijedloga općih i pojedinačnih akata za radna tijela i Gradsku skupštinu te pravodobna izrada i obrada odluka i drugih akata Gradske skupštine u skladu sa zakonima i propisima, kao i odgovarajuće praćenje njihove provedbe,*
- *ažuriranje i vođenje Popisa važećih propisa Grada Zagreba.*

Cilj 3. Pravodobno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu Gradske skupštine Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:
- *pravodobna objava akata na službenim stranicama Gradske skupštine u svrhu brzog i potpunog izvješćivanja javnosti o prijedlozima koji se razmatraju na sjednici Gradske skupštine i na sjednicama radnih tijela,*
- *razvijanje i unapređivanje komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih upita i predstavki davanjem odgovora, izravno ili preko nadležnih ureda i službi,*
- *ostvarivanje prava na pristup informacijama, izrada odgovora na pitanja u vezi s radom Gradske skupštine i radnih tijela,*
- *pravodobno i cjelovito informiranje javnosti o protokolarnim aktivnostima čelnika Gradske skupštine.*

Cilj 4. Pravodobno i učinkovito organiziranje aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine

Način ostvarenja cilja:
- *kvalitetno organiziranje svih aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine,*
- *uspostava kvalitetnih odnosa sa svim vrstama medija organiziranjem konferencija za novinare, izjava i sl.*

Cilj 5. Pravodobna objava akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela

Način ostvarenja cilja:
- *grafička obrada i jezično uređivanje te utvrđivanje redoslijeda objave akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela u Službenom glasniku Grada Zagreba i pravodobna objava na web-stranicama Gradske skupštine Grada Zagreba,*
- *pravodobno tiskanje i izdavanje te distribucija Službenog glasnika Grada Zagreba u skladu sa zakonski propisanim rokovima i poštivanjem odredbi Zakona o javnoj nabavi.*

Cilj 6. Pravodobna priprema i provođenje izbora na lokalnoj i državnoj razini u zadanim rokovima u skladu sa zakonima i propisima

Način ostvarenja cilja:
- *osiguranje pravodobne stručne, administrativne i tehničke pomoći za pripremu i provođenje u zakonski propisanim rokovima te u skladu sa zakonima i propisima,*
- *osiguranje odgovarajućeg prostora i informatičko-komunikacijske infrastrukture za pripremu i provedbu izbora koji se zbog posljedica potresa ne mogu održati u dosadašnjim prostorima,*
- *osiguranje pravodobne objave popisa biračkih mjesta, izbornih rezultata i drugih informacija,*

- *osiguranje nabave uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi,*
- *pravodobna isplata naknada za rad biračkih odbora, članovima izbornih povjerenstava za stalni i prošireni sastav te sredstava za rad stručnih i tehničkih timova, usluge Student servisa i dr.,*
- *pravodobna isplata zakupnina za objekte u kojima su određena biračka mjesta.*

Cilj 7. Jačanje suradnje s predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu radi ostvarivanja zajedničkih razvojnih interesa, razmjene iskustava te daljnjeg unapređenja prijateljskih odnosa

Način ostvarenja cilja:
- *stručno obavljanje protokolarnih radnji vezanih za svečane i radne posjete izaslanstava i istaknutih osoba čelnicima Gradske skupštine i Gradskoj skupštini,*
- *stručno obavljanje protokolarnih radnji prilikom posjeta predstavnika čelnika Gradske skupštine diplomatsko-konzularnim predstavništvima u zemlji i inozemstvu,*
- *jačanje međugradske i međunarodne suradnje.*

Kroz Program Redovna djelatnost Stručne službe Gradske skupštine provodi se:
Aktivnost: STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE u okviru koje se planiraju sredstva za obavljanje poslova i zadaća priprema i vođenja sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba uz korištenje informatičke tehnologije, sredstva za plaće, doprinose te ostale rashode za zaposlene i predsjednika i potpredsjednika koji svoju dužnost obavljaju profesionalno sukladno Pravilniku o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Stručne službe Gradske skupštine i Odluci o plaći odnosno naknadi i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba.

Aktivnost: FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE. Planirana su sredstva za naknadu gradskim zastupnicima za rad na sjednicama Gradske skupštine i njezinih radnih tijela, naknadu za rad potpredsjednicima koji svoju dužnost ne obavljaju profesionalno, naknadu za rad drugim osobama koje Gradska skupština imenuje u radna tijela Gradske skupštine.
Naknada za rad na sjednicama Gradske skupštine i njezinih radnih tijela gradskim zastupnicima isplaćuje se prema Odluci o izmjenama i dopuni Odluke o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela. Odredbom članka 31.a stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se naknada za člana predstavničkog tijela može odrediti za rad u predstavničkom tijelu i radnim tijelima predstavničkog tijela, a određuje se u neto iznosu po članu predstavničkog tijela tako da ukupna godišnja neto naknada po članu u županiji s više od 300.000 stanovnika ne može iznositi više od 2.123,56 eura. U skladu s navedenim utvrđen je maksimalan iznos naknade za rad u Gradskoj skupštini i radnim tijelima Gradske skupštine za gradskog zastupnika u iznosu od 2.123,56 eura neto godišnje, a isplaćuje se u jednakim mjesečnim iznosima od 176,96 eura neto. Jednako tako, prema navedenoj odluci druge osobe koje Gradska skupština imenuje u radna tijela Gradske skupštine imaju pravo na naknadu u neto iznosu od 53,09 eura za svaku sjednicu kojoj su nazočni. Zatim za naknadu za rad troje potpredsjednika koji dužnost ne obavljaju profesionalno, planirana su sredstva prema Odluci o plaći odnosno naknadi za rad i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba. Maksimalan iznos naknade za rad koji se može isplatiti potpredsjedniku Gradske skupštine koji svoju dužnost ne obavlja profesionalno iznosi 2.760,63 eura. U okviru aktivnosti planirana su i sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju svoje zastupnike u Gradskoj skupštini prema Odluci o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koju donosi Gradska skupština sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma i Statutu Grada Zagreba. Također, u okviru aktivnosti planirani su rashodi za kupnju godišnjih karata za prijevoz gradskih zastupnika i izdaci za plaćanje premije osiguranja gradskih zastupnika od posljedica nesretnog slučaja. U sklopu aktivnosti planirana su i sredstva za zakup 4 parkirališna mjesta za potrebe parkiranja predsjednika, potpredsjednika i gradskih zastupnika te sredstva za najam prostora za održavanje sjednica Gradske skupštine Grada Zagrebe, njezinih radnih tijela i klubova gradskih zastupnika s obzirom na najavljenu cjelokupnu obnovu objekta Stare gradske vijećnice.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj održanih sjednica Gradske skupštine	Pravodobnim obavljanjem svih poslova u vezi sa sazivanjem sjednica omogućava se	Broj sjednica	12	Stručna služba Gradske skupštine	12	12	10

	njihovo održavanje, a time i rješavanje svih važnih pitanja za Grad.						
Broj održanih sjednica radnih tijela	Pravodobnim obavljanjem svih poslova u vezi sa sazivanjem sjednica omogućava se njihovo održavanje, a time i rješavanje svih važnih pitanja za Grad.	Broj sjednica	170	Stručna služba Gradske skupštine	170	170	150
Broj održanih sjednica Predsjedništva Gradske skupštine	Pravodobnim obavljanjem svih poslova u vezi sa sazivanjem sjednica omogućava se njihovo održavanje, a time i rješavanje svih važnih pitanja za Grad.	Broj sjednica	12	Stručna služba Gradske skupštine	12	12	10
Postotak obrađenih prijedloga i pitanja gradskih zastupnika	Obradom svih pitanja i prijedloga gradskih zastupnika postiže se zadovoljstvo radom Gradske skupštine.	%	100	Stručna služba Gradske skupštine	100	100	100
Broj izdanih Službenih glasnika Grada Zagreba	Pravodobno tiskanje i izdavanje Službenog glasnika omogućava provođenje donesenih akata u zakonski propisanim rokovima.	Broj izdanih brojeva	45	Stručna služba Gradske skupštine	45	45	45
Postotak pravodobno objavljenih akata Gradske skupštine, gradonačelnika i radnih tijela	Objavom svih donesenih akata omogućava se njihovo provođenje.	%	100	Stručna služba Gradske skupštine	100	100	100

Aktivnost: NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA. U sklopu aktivnosti planirana su sredstva za dodjelu 17 novčanih Nagrada Grada Zagreba i sredstva za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine koja se prema Odluci dodjeljuje svake godine građankama koje su svojim djelovanjem pridonijele afirmaciji žena u društvu. Zatim, planirana su sredstva za Nagradu Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost koja se dodjeljuje svake godine za prethodnu školsku godinu jednom učeniku od 5. do 8. razreda osnovne škole te jednom učeniku od 1. do 4. razreda srednje škole u Gradu Zagrebu koji je svojim djelovanjem iznimno pridonio afirmaciji ljudskih prava, tolerancije i međusobnom poštovanju, a posebno suzbijanju nasilja među mladima. Uz navedeno planirana su sredstva za objavu natječaja i druge usluge promidžbe i informiranja u vezi s dodjelom spomenutih nagrada.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj dodijeljenih novčanih nagrada	Organizacija dodjele javnih priznanja	Broj nagrada	19	Stručna služba Gradske skupštine	20	20	20

Aktivnost: INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA. Planirana su sredstva za održavanje i dogradnju postojećih aplikacija „Sjednica Gradske skupštine“, „Službenog glasnika“, „Sustava elektroničkog glasovanja", sustava za snimanje sjednica, službenih internetskih stranica

Gradske skupštine i internetskih stranica zgizbori, kao i sredstva za nabavu licenciranog softvera i druge opreme.

Aktivnost: POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA. S ciljem promicanja ravnopravnosti spolova te njezina poticanja i promocije u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu, planirana su sredstva za rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova.

Aktivnost: IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE. Tijekom 2027. planira se održavanje redovnih izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu. Sredstva za njihovo održavanje osiguravaju se i podmiruju iz Proračuna Grada Zagreba.

U 2028. godini planira se održavanje redovnih izbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za koje se sredstva osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske i doznačuju u Proračun Grada Zagreba. Tijekom 2029. godine održat će se redovni lokalni i mjesni izbori u Gradu Zagrebu za čiju se provedbu sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Zagreba. Zatim, planira se održavanje redovnih izbora za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske i održavanje I. kruga izbora za predsjednika Republike Hrvatske. Sredstva za njihovu pripremu i provedbu osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske i doznačuju u Proračun Grada Zagreba.

Kroz Program Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini provodi se:
Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU. Planirana su sredstva za provedbu aktivnosti međugradske i međunarodne suradnje na razini Gradske skupštine na osnovi Zaključka o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba i Programa međugradske i međunarodne suradnje.

Razdjel 020. Stručna služba Gradske uprave

Stručna služba Gradske uprave obavlja poslove koji se odnose na: pripremu i izradu akata što ih donosi gradonačelnik i akata što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, koordiniranje izrade i normativnu obradu akata što ih gradska upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku i Gradskoj skupštini, pravna pitanja, pripremu i vođenje kolegija, usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela i davanje uputa za rad, ustrojstvo i rad gradskih upravnih tijela, nadzor nad njihovim radom, službeničke odnose, nadzor nad općim aktima, nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave, programe i projekte Europske unije, zastupanje Grada te na druge poslove sukladno propisima.

U okviru Glave Stručna služba Gradske uprave provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija, EU projekti i Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14 – Odluka USRH)
- Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi (NN – Međunarodni ugovori 14/97, 2/07, 4/08 i 5/08)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o Gradu Zagrebu (NN 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20)
- Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19 i 155/23)
- Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 i 16/22)
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/21 i 24/21, 24/23, 7/24, 19/24, 34/25 i 40/25)
- Načela o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u gradskim upravnim tijelima (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/22, 7/23, 38/23 i 37/24)
- Poslovnik gradonačelnika Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10 i 7/18)
- Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/23)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 96/18, 112/19 i 17/25)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10 i 10/23),
- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, i 64/23)
- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10, 125/14, 48/23 i 28/26)
- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/10, 17/10, 11/14, 9/17, 17/21, 35/22, 40/23, 32/24 i 29/25)
- Etički kodeks Gradske uprave Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/15)
- Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba 45/25)
- Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/24)
- Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 40/22, 12/23, 43/23, 31/24, 40/24, 1/25, 13/25, 44/25, 2/26 i 6/26)
- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21)
- Zakon o upravnim sporovima (NN 36/24, 39/26)
- Zakon o zemljišnim knjigama (NN 63/19, 128/22, 155/23 i 127/24)
- Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik) (NN 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05, 60/10, 55/13, 63/19, 128/22 i 127/24)
- Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20, 114/22 i 6/24)
- Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18, 2/20, 46/20, 47/20, 83/20 i 133/20)
- Zakon o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17)
- Zakon o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92,58/93, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03,
- 88/05, 2/07, 84/08,96/08, 123/08, 57/11,148/11, 25/13, 89/14, 70/19 i 80/22, 114/22, 155/23 i 146/25)
- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 145/23, 155/23 i 69/26)
- Stečajni zakon (NN 71/15 , 104/17, 36/22 i 27/24)
- Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15 i 114/22)

- Zakon o kamatama (NN 94/04 i 35/05)
- Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00, 118/03, 107/07,146/08,137/09,125/11,152/11,111/12,68/13,110/15, 40/19 i 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24)
- Zakon o stečaju potrošača (NN 100/15, 67/18, 36/22 i 69/26)
- Zakon o mjenici (NN 74/94 i 92/10 – osobito članci 1. - 53., 69. - 77., 101. - 110.)
- Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22, 16/23, 155/23, 36/24 i 136/25)
- Zakon o državnom odvjetništvu (NN 67/18, 21/22 i 136/25)
- Zakon o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 162/98,16/07, 75/09, 120/16 - Glava I, Glava II, članci 53. - 55., 132 - 135., 140 - 141., 156., 160. i 57/22)
- Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 138/23 i 107/25)
- Ugovor o funkcioniranju Europske unije (pročišćena verzija 2016/C 202/01)
- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN Međunarodni ugovori 2/12)
- Sporazum o partnerstvu Europske komisije i Republike Hrvatske za financijsko razdoblje 2021. - 2027.
- Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu
- Uredba (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013.
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o operativnim programima vezanim za kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. - 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženim za njihovu pripremu KLASA: 022-03/20-04/409, URBROJ: 50301-05/31-20-3 od 5. studenoga 2020.
- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije (NN 116/21 i 31/25)
- Uredba o funkcijama, zadaćama i odgovornosti Koordinacijskog tijela u institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine (NN 96/22 i 125/25)
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem „Ulaganje za radna mjesta i rast“ u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027. (NN 96/2022)
- Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine 115/18, 6/20, 20/20, 70/20 i 54/21)
- Pravilnik o korištenju sredstava Europe unije (NN 44/24)
- Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 311, 14. 11. 2002.), koja je izmijenjena Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 189, 27. 6. 2014.) i Uredbom (EU) br. 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 99, 31. 3. 2020.)
- Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012
- Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231/159, 30.6.2021.)
- Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. (KLASA: 983-01/23-004/2, URBROJ: 251-02-01-23-16 od 7.12.2023.)
- Dodatak Sporazumu o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. (KLASA: 983-01/23-004/2, URBROJ: 251-01-01-26-28 od 3.2.2026.)
- Sporazum o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija (KLASA: 983-01/23-006/10, URBROJ: 251-02-01-24-10 od 22.4.2024.) Potpisan Dodatak I. Sporazumu o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027.
- Obavijesti Europske komisije o pojmu državne potpore iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 2016/C 262/1 od 19. srpnja 2016.
- Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog

tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (NN 125/20, 79/22 i 58/23)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu (NN 149/24, 134/25 i 136/25)
- Odluka o donošenju Pravila za provedbu Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) – verzija 2.0, KLASA: 980-01/22-01/4, URBROJ: 531-05-22-1 od 13.12.2022.
- Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projekata obnove, projekta za uklanjanje zgrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće i projekata za građenje višestambene i stambeno-poslovne zgrade oštećene potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 28/23)
- Pravilnik o sufinanciranju provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/16, 20/18 i 5/20).

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Povećavanje učinkovitosti u postupku donošenja i objave akata gradonačelnika

Način ostvarenja cilja:
- *usavršavanje procesa „document flow" (kolanja dokumenata) između gradskih upravnih tijela*
- *brzo i potpuno izvješćivanje javnosti o aktima gradonačelnika putem objave na web stranici Grada Zagreba („AKTI GRADONAČELNIKA").*

Cilj 2. Djelotvorno i učinkovito pružanje pravne pomoći gradskim upravnim tijelima pri izradi općih i pojedinačnih akata što ih donosi gradonačelnik, odnosno što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini te davanje pravnih mišljenja

Način ostvarenja cilja:
- *uspostava učinkovite komunikacije s gradskim upravnim tijelima u postupku izrade prijedloga akata što ih gradska upravna tijela upućuju Pravnoj službi na postupanje*
- *organiziranje strukturiranog prikupljanja podataka, akata i propisa pri pružanju pravne pomoći*
- *uspostava, unutar Pravne službe, organiziranog izvješćivanja o fazama stručne obrade akata i predloženim rješenjima u pojedinim pravnim pitanjima.*

Cilj 3. Unapređenje organizacije i načina rada gradskih upravnih tijela te unapređenje rada tijela mjesne samouprave

Način ostvarenja cilja:
- *izrada organizacijskih i drugih akata kojima se predlaže odgovarajući ustroj, ustrojstvene jedinice i načini rada kojima se unapređuje organizacija i način rada gradskih upravnih tijela*
- *pružanje stručne pomoći gradskim upravnim tijelima u izradi pravilnika o unutarnjem redu*
- *usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela davanjem uputa za rad, nadzor njihova rada te nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave.*

Cilj 4. Unaprjeđenje postupka zapošljavanja i korištenja podataka za potrebe razvoja i upravljanja kadrovima u gradskim upravnim tijelima

Način ostvarenja cilja:
- *razvoj, nadogradnja, održavanje i optimizacija aplikacije „Prijave kandidata" koja će omogućiti da se podaci iz aplikacije koriste za izradu odgovarajućih akata kojima se regulira prijam u službu / na rad*
- *razvoj, nadogradnja, održavanje i optimizacija kadrovske aplikacije koja će omogućiti da se podaci iz kadrovske aplikacije koriste za izradu odgovarajućih akata kojima se reguliraju prava i obveze službenika i namještenika gradskih upravnih tijela.*

Cilj 5. Održavanje i razvoj Centralnog registra ljudskih resursa Grada za zaposlene u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, trgovačkim društvima u izravnom i neizravnom vlasništvu Grada i za ustanove i druge pravne osobe osnivač kojih je Grad ili trgovačko društvo u izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada

Način ostvarenja cilja:
- *održavanje i razvoj Centralnog registra ljudskih resursa*
- *metodološka razrada pokazatelja vezanih uz ljudske resurse i analitička obrada podataka i izrada izvješća*

Cilj 6. Efikasno i ekonomično zastupanje Grada Zagreba pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima, upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima

Način ostvarenja cilja:

- *smanjenje broja delegiranih spisa odvjetnicima u rad*
- *ujednačenje načina rada i uspostava efikasne komunikacije između Ureda i nadležnih gradskih upravnih tijela*
- *razvoj aplikacije za praćenje rada i rezultata rada Ureda.*

Cilj 7. Unaprjeđenje i provedba sustava za pripremu i provedbu projekata za sufinanciranje iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

Način ostvarenja cilja:

- *Analiza potreba i programiranje korištenja sredstava EU-a Grada*
- *Analiza i praćenje propisa i programskih dokumenata za korištenje sredstava EU-a*
- *Podrška pripremi i provedbi EU projekata*
- *Analiza EU projekata Grada*
- *Suradnja s institucijama i zainteresiranom javnošću u području korištenja EU sredstava s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse na temu razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata EU i drugih međunarodnih izvora financiranja*
- *Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU-a.*

Cilj 8. Uspostava i provedba sustava za sufinanciranje projekata putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb

Način ostvarenja cilja:

- *Uspostava i unaprjeđenje sustava posredničkog tijela za mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja - ITU*
- *Provedba mehanizma ITU.*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. U sklopu aktivnosti planiraju se sredstva za plaće i rashode za zaposlene, naknade građanima i kućanstvima u novcu, stručno usavršavanje službenika prema potrebama gradske uprave, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., računalne usluge te usluge promidžbe i informiranja.
Aktivnost SLUŽBENIČKI SUD. Odlukom o ustrojavanju službeničkog suda u Gradu Zagrebu utvrđeno je da predsjednik i članovi Službeničkog suda imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad, a naknada se određuje u bruto-iznosu, po završenom predmetu, s obzirom na složenost predmeta posebno za predsjednika vijeća, a posebno za članove vijeća. Predsjednik vijeća ima pravo na bruto naknadu u visini 10 – 15 % prosječne bruto-plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj – kolovoz prethodne godine, a članovi vijeća u visini 5 – 10 %.
Aktivnost: POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA u sklopu koje se planiraju sredstva za rad odvjetnika u postupcima zastupanja pred službenim tijelima u slučaju gdje Grad sudjeluje kao stranka (aktivna ili pasivna) ili sudionik u postupcima u kojima se traži postupanje u prekluzivnim rokovima, u slučaju kada je potrebno posebno, usko specijalizirano znanje i poznavanje mjerodavne prakse i sl. Cilj navedene aktivnosti je smanjenje broja delegiranih predmeta prema odvjetnicima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Smanjenje broja delegiranih predmeta prema odvjetnicima	Smanjenjem broja delegiranih predmeta prema odvjetnicima omogućava se ušteda proračunskih sredstava planiranih za poslove povezane za zastupanje Grada	Broj predmeta delegiranih odvjetnicima	300	Stručna služba Gradske uprave	280	260	240

Kroz Program EU projekti provodi se:
Aktivnost: PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU. U cilju daljnjeg razvoja i unapređenja sustava upravljanja projektima sufinanciranima iz fondova Europske unije, nastavljaju se aktivnosti usmjerene na jačanje organizacijskih i stručnih kapaciteta te unaprjeđenje postojećih radnih procesa. Naglasak je na kontinuiranom razvoju kompetencija, razmjeni znanja i iskustava te prilagodbi aktualnim zahtjevima i mogućnostima financiranja. Istodobno se potiče daljnji razvoj internih alata i mehanizama za podršku projektnim aktivnostima, s ciljem osiguravanja

kvalitetnijeg planiranja, koordinacije i praćenja projektnih procesa te stvaranja preduvjeta za dugoročno unapređenje učinkovitosti i održivosti sustava.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Baza projekata Grada Zagreba za financijsku perspektivu 2021. - 2027.	Baze projekata u pripremi koje su izrađene u proteklom razdoblju potrebno je ažurirati i rasporediti prema područjima i mogućim izvorima financiranja, a u cilju pravovremenog i učinkovitog planiranja	Baza	1	Informacije prikupljene od upravnih tijela Grada, gradskih ustanova, trgovačkih društava	1	1	1
Broj organiziranih edukacija	U cilju kvalitetnije pripreme, prijave i provedbe projekata, planirane su edukacije na kojima će sudjelovati predstavnici gradskih upravnih tijela koji su članovi EU tima	Broj edukacija	0	Analiza iskaza interesa članova EU tima	1	1	1
Broj prijavljenih projektnih prijedloga	Pružanje kontinuirane podrške svim upravnim tijelima Grada / gradskim ustanovama / trgovačkim društvima trebala bi rezultirati projektnim prijavama u okviru javnih poziva koji se financiraju iz EU fondova	Broj prijedloga	0 Grad Zagreb 0 trgovačka društva 0 ustanove	Projektne prijave	Broj pripremljenih projektnih prijava ovisi o dinamici objave Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava.		

Projekt NEBwork: Cilj projekta je izrada akcijskog plana za unapređenje stambenih politika i urbanu regeneraciju gradskih četvrti, s naglaskom na razvoj održivih, uključivih i priuštivih modela stanovanja, aktivaciju gradskih prostora te uključivanje lokalnih zajednica u oblikovanje rješenja prilagođenih njihovim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Izrađen akcijski plan za unapređenje stambenih politika i urbanu regeneraciju gradskih četvrti	Pokazatelj mjeri izradu akcijskog plana koji sadržava mjere i preporuke za razvoj održivih, uključivih i priuštivih modela stanovanja te urbanu regeneraciju, oblikovane kroz suradnju projektnih partnera i uključivanje relevantnih lokalnih dionika	Broj izrađenih akcijskih planova	0	Izrađeni akcijski plan	1	0	0
Izrađeno završno izvješće o provedbi projekta i ostvarenim rezultatima	Mjeri izradu završnog izvješća kojim se prikazuju provedene projektne aktivnosti, ostvareni rezultati, doprinos projektnih partnera te rezultati i preporuke proizašli iz izrade akcijskog plana.	Broj izrađenih završnih izvješća	0	Završno izvješće o provedbi projekta, popratna projektna dokumentacija i dokazi o ostvarenju planiranih rezultata.	0	0	1

Pokazatelj uspješne provedbe projekta je izrađen akcijski plan s definiranim mjerama i preporukama za unapređenje održivih, uključivih i priuštivih stambenih politika te urbanu regeneraciju gradskih četvrti, uz provedene participativne aktivnosti s lokalnim dionicima, kao i izrađeno završno izvješće o provedbi projekta i ostvarenim rezultatima.

Projekt programa suradnje u sklopu programa Twinning Learning Programme (Chorta 5) izradit će se zajednički akcijski plan s gradovima Miskolc (Mađarska) i Matosinhos (Portugal) usmjeren na financijsku održivost projekata temeljenih na prirodi i smanjenja klimatskih promjena, u skladu s politikama i strategijama EU-a.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Izrađen zajednički akcijski plan u radu između Zagreba, Miskolca i Matosinohos -a.	Pokazatelj mjeri izradu akcijskog plana koji sadržava korake procesa koji obuhvaća financijsku održivost projekata kojima je u cilju smanjenje utjecaja klimatskih promjena, a sadrži procjene trajanja, potrebne sudionike, potrebne resurse, pripremu fazu te provedbenu fazu plana.	Broj izrađenih akcijskih planova	0	Izrađeni akcijski plan	1	0	0

Pokazatelj uspješne provedbe bit će izrađen zajednički akcijski plan koji će definirati ključne elemente suradnje gradova Zagreba, Miskolca i Matosinhosa te objediniti primjere dobrih praksi i smjernice za pripremu, planiranje i provedbu projekata temeljenih na rješenjima na bazi prirode, s naglaskom na njihovu opću i financijsku održivost te smanjenje utjecaja klimatskih promjena.

Kroz Program: Posredničko tijelo Integriranih teritorijalnih ulaganja provodi se:
Aktivnost PROVEDBA ITU MEHANIZMA.
Sredstva su planirana za daljnju uspostavu sustava i provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskoj perspektivi 2021. – 2027. za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb, u skladu sa Sporazumom o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija (od 22. travnja 2024.). Aktivnost Posredničkog tijela za odabir operacija (PTOO) za ITU mehanizam sufinanciraju se s 85% iz bespovratnih sredstava EU-a.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj identificiranih intervencija - projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam	Broj identificiranih intervencija - projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam	Broj interv.	10	U skladu s identificiranim ITU strateškim projektima u SRUAZ	10	10	10
Broj odobrenih projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam	Broj odobrenih projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam	Broj projekata	0	Broj donesenih Odluka o financiranju	0	0	0
Broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao PTOO	Broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao PTOO	Broj djelat.	8	Pravilnik o unutarnjem redu SSGU	8	8	8

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Sažetak djelokruga rada:

- izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova razine Grada Zagreba (Prostornog plana Grada Zagreba, Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba, Generalnoga urbanističkog plana Sesveta i urbanističkih planova uređenja),
- izrada izvješća o stanju u prostoru Grada Zagreba,
- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja na području Grada Zagreba i upravljanje njime u okviru svojih ovlasti,
- priprema stručnih podloga i polazišta za izradu odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova razine Grada Zagreba,
- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,
- sudjelovanje u izradi Državnog plana prostornog razvoja za područje Grada Zagreba te sudjelovanje u izradi dokumenata prostornog razvoja državne razine,
- izrada prostornog plana područja posebnih obilježja i urbanističkog plana uređenja državnog značaja ako to zatraži ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja,
- stručno-analitički poslovi, poslovi pripreme i provođenja natječaja iz područja arhitekture i urbanizma, poslovi usklađivanja i provedbe razvojnih i prostorno-planskih politika, poslovi praćenja, analize stanja i usklađivanja prostornih planova na području Grada Zagreba te drugi poslovi iz područja prostornog uređenja ako obavljanje tih poslova zatraži osnivač,
- drugi poslovi u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda.

U okviru Glave Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba provode se Programi: Javna uprava i administracija i Prostorno planiranje.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o prostornom uređenju (NN 155/25)
- Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/07, 18/11, 18/13, 16/14, 21/14 i 28/18-pročišćeni tekst, 33/22 i 4/23-pročišćeni tekst, 17/26, i 20/26-pročišćeni tekst)
- Statut Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba (pročišćeni tekst, KLASA:012-04/26-01/02 URBROJ:251-470-05-26-5 od 09. listopada 2026.)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Pravilnik o prostornim planovima (NN 152/23)
- Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (NN 106/17)
- Program prostornog uređenja Republike Hrvatske (NN 50/99, 84/13)
- Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20)
- Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (NN 37/14, 154/14, 30/21, 75/22, 61/23)
- Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN 115/15)
- Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (NN 48/14, 19/15)
- Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja (NN 129/15)
- Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15)
- Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje (NN 55/20)
- Pravilnik o natječajima iz područja arhitekture i urbanizma (NN 154/25)

Cilj *koji se ostvaruje kroz Programe:*

Cilj 1. Ostvariti ravnomjeran i učinkovit prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem regionalnih razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru i različitih potreba i interesa korisnika prostora. Osigurati cjelovitu zaštitu prostora i njegovo racionalno korištenje za potrebe razvoja te kvalitetu i funkcionalnost prostornih zahvata u javnom interesu.

Način ostvarenja cilja:

- *Izrada, koordinacija i praćenje provedbe prostornih planova Grada Zagreba*
  Zavod izrađuje ili koordinira sve prostorne planove u kojima je naveden kao stručni izrađivač ili koordinator izrade, sukladno Zakonu o prostornom uređenju kao i Odlukama o izradi prostornih planova. U planu je rad na izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba (gospodarenje otpadom) te rad na izradi novog Prostornog plana Grada Zagreba što uključuje i koordinaciju izrade potrebnih studija te provođenje stručnih radionica. Planira se i izrada UPU RSC Jarun te UPU

Borovje-zona jug; rad na izradi ostalih urbanističkih planova uređenja ovisno o donošenju odluka o izradi urbanističkih planova uređenja ili njihovih izmjena i dopuna.

- *Izrada Izvješća o stanju u prostoru*
  Prikupljanje, pohranjivanje, analiza i obrada prostornih podataka vezanih uz područje Grada te njihovo ugrađivanje u jedinstven i strukturiran registar prostornih podataka o području Grada Zagreba. Izvješće o stanju u prostoru je osnovni dokument praćenja stanja u prostoru i prostornog razvoja Grada Zagreba, a njegova izrada i donošenje regulirano je Zakonom o prostornom uređenju. Obveza izrade izvješća o stanju u prostoru Grada u nadležnosti je Zavoda, dok je donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća u nadležnosti Gradske skupštine Grada Zagreba, a izrađuje se za razdoblje ne duže od šest godina. U 2027. godini radit će se na kontinuiranom prikupljanju podataka za izvješće za izvještajno razdoblje 2025.-2028.
- *Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime*
  Suradnja sa Ministarstvom graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine na uspostavi ISPU (Informacijskog sustava prostornog uređenja) popunjavanjem i ažuriranjem kataloga prostornih planova na području Grada te vođenje sustava sukladno Zakonu o prostornom uređenju; poslovi obuhvaćaju popunjavanje kataloga metapodataka, uređivanje grafičkih priloga prostornih planova sukladno uputi te objava kako grafičkih tako i tekstualnih dijelova prostornih planova na geoportalu ISPU-a. Osim prostornih planova na području Grada objavljuju se i drugi prostorni podaci i dokumenti.
- *Priprema polazišta za izradu urbanističkih planova uređenja sukladno čl. 99. GUP-a grada Zagreba te poslovi izrade programa i suradnje na izradi programa za urbanističke planove uređenja.*
- *Izrada programa za provedbu natječaja iz područja arhitekture i urbanizma*
- *Provedba natječaja iz područja arhitekture i urbanizma u kojima Zavod ima ulogu provoditelja natječaja.*
- *Pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine - Koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći pri izradi UPU-a na području Grada Zagreba te po potrebi i na traženje nadležnog ureda koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći prilikom izrade urbanističkih planova uređenja i drugih specijalističkih planova i dokumenata za područje na prostoru Grada Zagreba koji imaju prostorno-plansku komponentu.*
- *Publikacije, studije, elaborati, prezentacije*
  Izrada stručnih podloga, koordinacija izrade stručnih podloga vanjskih izrađivača, izrada studija, stručnih elaborata, sudjelovanje i prezentiranje na stručnim skupovima i konferencijama te javnosti.

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA osiguravaju se sredstva potrebna za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2027. te procjena za 2028. i 2029. u skladu s uputama i zadanim financijskim okvirima.
Sredstva za rashode za zaposlene i naknade za prijevoz i sredstva za materijalne rashode planirana su pridržavajući se svih akata Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, uz pretpostavku usklađenosti s Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Izrada, koordinacija i praćenje provedbe prostornih planova Grada Zagreba	Doneseni prostorni planovi (PPGZ, GUP, UPU) koje je izradio Zavod	Broj odluka o donošenju	4	Zavod	3	4	4
Izrada Izvješća o stanju u prostoru	Prikupljanje, pohranjivanje, analiza i obrada prostornih činjenica za četverogodišnje razdoblje	%	10%	Zavod	30%	60%	100%
Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja	Popunjavanje, dostava i ažuriranje kataloga metapodataka	%	100%	Zavod	100%	100%	100%
Priprema polazišta za izradu UPU-a, izrada programa za urbanističke planove	Izrađena polazišta i/ili programi za izradu UPU-a	Broj izrađenih polazišta, programa	-	Zavod	5	5	5
Izrada programa za provedbu urb-arh- natječaja	Izrađeni programi za provedbu urb-arh-natječaja	Broj izrađenih programa	-	Zavod	4	4	4

Provedba urbanističko-arhitektonskih natječaja	Provedeni urbanističko-arhitektonski natječaji	Broj provedenih natječaja	-	Zavod	2	4	6
Pružanje stručne savjetodavne pomoći	Na traženje nadležnog ureda, koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći prilikom izrade urbanističkih planova uređenja, javnih natječaja i drugih specijalističkih planova i dokumenata za područje na prostoru Grada Zagreba.	%	100%	Zavod	100%	100%	100%
Publikacije, studije, elaborati, prezentacije	Izrada stručnih podloga, studija, stručnih elaborata, sudjelovanje i prezentiranje na stručnim skupovima i konferencijama, koordinacija izrade stručnih podloga vanjskih izrađivača	Broj	25	Zavod	30	30	30

Kroz Program: Prostorno planiranje provode se:
Projekt CHESS – Common-space Health, Equity & Social Simulation financira se iz programa HORIZON. Projekt je usmjeren na istraživanje, sukreiranje i unaprjeđenje javnih zajedničkih prostora kroz vrijednosti inicijative New European Bauhaus: održivost, uključivost i kvalitetu prostora. Predviđeno trajanje projekta je 48 mjeseci. Projekt će razviti baze podataka, metodologije, digitalne alate i preporuke za planiranje zajedničkih prostora koji odgovaraju stvarnim potrebama korisnika te doprinose kvalitetnijem i održivijem urbanom okruženju. Poseban naglasak stavljen je na participativne i transdisciplinarne metode koje povezuju urbanizam, arhitekturu, inženjerstvo, umjetnost i javno zdravstvo. Zavod je projektni partner i sudjeluje u svim ciljevima i radnim paketima projekta. Aktivnosti Zavoda usmjerene su na modeliranje mogućih načina korištenja zajedničkih prostora u unutrašnjosti donjogradskih blokova, uzimajući u obzir njihove različite prostorne i funkcionalne karakteristike.
Pokazatelji učinka odnose se na ostvarenje cilja projekta i provedbu aktivnosti prema Partnerskom sporazumu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Provedba aktivnosti prema Partnerskom sporazumu	Postotak provedbe aktivnosti prema Partnerskom sporazumu	%	0	Zavod	25%	50%	75%

Projekt NEBwork – Network Empowers Blueprint of Sustainable and Affordable Housing Policies and Strategies Optimized for Neighbourhoods Transformation financira se iz programa Horizon Europe. Projekt je usmjeren na razvoj održivih i priuštivih stambenih politika te transformaciju gradskih četvrti u skladu s načelima Novog europskog Bauhausa (NEB). Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci. Projekt će podržati šest europskih gradova i metropolitanskih područja članova saveza Mayors4Housing, koji se suočavaju s izraženim pritiscima na lokalna stambena tržišta. Kroz suradnju s odabranim gradskim četvrtima projekt će razvijati i testirati politike i strategije koje povezuju priuštivo stanovanje, održivi urbani razvoj i društvenu uključenost. Posebna pozornost posvetit će se izazovima gentrifikacije te povezivanju stambenih politika s područjima gospodarskog razvoja, kulturne baštine, zelene infrastrukture i upravljanja turističkim destinacijama. Zavod će koordinirati analizu postojećih baza podataka, alata za mapiranje i digitalnih sustava u pilot-gradovima te razvijati preporuke za digitalne alate koji podupiru informirano i suradničko donošenje politika i strategija. Rezultati aktivnosti bit će integrirani u prijedloge politika razvijene tijekom projekta te primijenjeni u pilot-projektima s mogućnošću kasnije replikacije u drugim sredinama.

Pokazatelji učinka odnose se na ostvarenje cilja projekta i provedbu aktivnosti prema Partnerskom sporazumu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Provedba aktivnosti prema Partnerskom sporazumu	Postotak provedbe aktivnosti prema Partnerskom sporazumu	%	0	Zavod	50%	75%	100%

Projekt SCHOOL STREETS ZAGREB
Projekt School Streets Zagreb - A Tool for Urban Regeneration (Integrated Framework for Safe and Green School Streets and Routes in Zagreb) financira Njemačka savezna zaklada za okoliš (Deutsche Bundesstiftung Umwelt - DBU) u trajanju od 20 mjeseci, s planiranim početkom u prosincu 2026. Nositelj projekta je Sveučilište primijenjenih znanosti u Bremenu (Hochschule Bremen – HSB) dok je Zavod partner u projektu. Projektom se razvija integrirani okvir za planiranje sigurnijih i zelenijih školskih ulica u Zagrebu, interdisciplinarno povezujući održivu mobilnost, zelenu infrastrukturu, participativne pristupe i urbanu regeneraciju.

Pokazatelji učinka odnose se na ostvarenje cilja projekta i provedbu aktivnosti prema Ugovoru.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Provedba aktivnosti prema Ugovoru	Postotak provedbe aktivnosti prema Ugovoru	%	0	Zavod	50%	100%	-

Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja

Razvojna agencija Zagreb osnovana je kao javna ustanova Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba na 13. sjednici, od 24. svibnja 2018. (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/18). Osnivač Razvojne agencije Zagreb je Grad Zagreb (u nastavku: Grad), a Razvojna agencija Zagreb je sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske osnovana za obavljanje poslova javnih ovlasti regionalnog koordinatora odnosno provedbu aktivnosti vezanih uz koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, pripremu i provedbu projekata. Razvojna agencija Zagreb je od 29. svibnja 2019. akreditirana kao regionalni koordinator za Grad sukladno članku 26., a od 11. lipnja 2019. upisana u Upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija.

U okviru Glave Razvojna agencija Zagreb provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija i Strateško planiranje i razvoj grada

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. (Službeni list Europske unije, L 347 od 20.12.2013., L270 od 15.10.2015., L338 od 13.12.2016., L129 od 19.5.2017., L176 od 7.7.2017., L335 od 15.12.2017., L193 od 30.7.2018.; L291 od 16.11.2018., L123 od 10.5.2019.; L99 od 31.3.2020. i L130 od 24.4.2020.)
- Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta" te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 (Službeni list Europske unije, L347 od 20.12.2013., L193 od 30.7.2018., L99 od 31.3.2020. i L130 od 24.4.2020.);
- Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012. (Službeni list Europske unije L193 od 30.7.2018. i L294 od 21.11.2018.);
- Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu (Službeni list Europske unije L231 od 30.6.2021.)
- Uredba (EU) 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)" koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni

razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja (Službeni list Europske unije L231 od 30.6.2021.)
- Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (Službeni list Europske unije L231 od 30.6.2021.)
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN br. 45/26)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)
- Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN br. 123/17 i 151/22)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Zakon o sustavu državne uprave (NN br. 66/19 i 155/23)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18, 41/20 i 83/23)
- Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija (NN br. 24/18, 13/2019)
- Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora (NN br. 24/18, 13/19)
- Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 44/23)
- Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 37/23)
- Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN br. 103/15)
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN br. 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17 – Ispravak 46/21 i 49/21)
- Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN br. 3/17)
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NN br. 13/21)
- Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje do kraja 2027. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/24)
- Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 – pročišćeni tekst, 16/22-statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba)
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova, KLASA: 973-01/23-01/30 URBROJ: 378-23-16 od 06.prosinca 2023.

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Ostvariti ravnomjeran i učinkovit regionalni razvoj Grada kroz izradu i praćenje strateških dokumenata te pripremu i provedbu razvojnih projekata

Način ostvarenja cilja:
- *Priprema i praćenje strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata*
  - *priprema i izrada Plana razvoja i drugih strateških i razvojnih dokumenata;*
  - *provjera i davanje mišljenja usklađenosti dokumenata strateškog planiranja s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost dokumenata;*
  - *stručni i savjetodavni poslovi u vezi s provedbom strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata te izvještavanje o njihovoj provedbi;*
  - *suradnja s nadležnim ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem;*
  - *sudjelovanje u radu partnerskih vijeća te drugih s njima povezanih poslova.*
- *Priprema, provedba i praćenje razvojnih projekata*
  - *pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Grada te ostalim pravnim osobama kojima je osnivač Grad te priprema i provedba razvojnih projekata od interesa za razvoj Grada, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz fondova Europske unije;*
  - *pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Grada te ostalih pravnih osoba kojima je osnivač Grad, a koji su od interesa za razvoj Grada, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija;*
  - *suradnja s nadležnim ministarstvom i ostalim dionicima razvoja te drugih s njima povezanih poslova.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA unutar koje se planiraju sredstva za rashode za zaposlene, sredstva za materijalne rashode neophodne za redovno poslovanje i projekt MUZZA STEM akademija-STEMA. Projekt MUZZA STEM akademija - STEMA financirana je iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) u sklopu Poziva „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a“ pod specifičnim ciljem „Kvalitetni i uključivi sustavi obrazovanja i osposobljavanja“, a provodi ga udruga MUZZA sa još osam partnera kroz period od 24 mjeseca (ugovor potpisan 12 ožujka 2025. godine). Projektne aktivnosti usmjerene su jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva u promociji STEM-a među djecom i mladima. Organizacijom radionica u školama i vrtićima, manifestacija i festivala znanosti, podcasta i sl., popularizirati će se znanost među ciljanom skupinom a sve će aktivnosti biti komplementarni dodatak edukaciji djece na svim obrazovnim razinama. Projekt će doprinijeti unaprjeđenju suradnje između obrazovnog sektora, znanosti i civilnog društva i prijenosu znanja između stručnjaka, članova organizacije civilnog društva, nastavnika i edukatora s ciljem poticanja interesa djece i mladih za STEM područja i odabir karijere u tom području.

Pokazatelji učinka odnose se na ostvarenje cilja projekta i aktivnosti koje se provede projektom:

- Izvješće o provedbi projekta
- Zahtjevi za nadoknadom sredstava

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Izvješća o provedbi projekta	Broj izvješća o provedbi projekta	kom	4	ZNS-Zahtjev za isplatu bespovratnih sredstava	1	0	0
Zahtjevi za nadoknadom sredstava	Broj zahtjeva za nadoknadom sredstava	kom	4	ZNS-Zahtjev za isplatu bespovratnih sredstava	1	0	0

U okviru Programa Strateško planiranje i razvoj Grada provodi se:
Aktivnost PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2027.
Plan razvoja je srednjoročni strateški dokument koji je izrađen u skladu sa zakonskim i podzakonskim okvirom iz područja strateškog planiranja i regionalnog razvoja.
Pokazatelji učinka Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027.
Pokazatelji učinka odnose se na ostvarenje cilja projekta i aktivnosti koje se provede projektom:

- Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja;
- Provedeno vrednovanje tijekom i nakon provedbe Plana razvoja;
- Izrađeno Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Zagreba;
- Održane sjednice Partnerskog vijeća Grada za pripremu, izradu, praćenje provedbe i vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje do kraja 2027.;
- Izrađen Plan razvoja Grada Zagreba 2028.-2034.;
- Provedeno prethodno vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba 2028.-2034.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Izrađena godišnja izvješća o provedbi Plana razvoja GZ do kraja 2027.	Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja	kom	1	Razvojna agencija Zagreb	1	1	1
Vrednovanja Plana razvoja GZ do kraja 2027.	Provedena vrednovanja tijekom i nakon provedbe Plana razvoja	kom	1	Razvojna agencija Zagreb	0	0	1
Godišnja izvješća o provedbi Provedbenog plana	Izrađeno Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Zagreba	kom	1	Razvojna agencija Zagreb	1	1	1
Održane sjednice Partnerskog vijeća Grada Zagreba	Broj održanih sjednica Partnerskog vijeća Grada Zagreba	kom	0	Razvojna agencija Zagreb	1	1	1
Izrada Plana razvoja Grada Zagreba 2028.-2034.	Izrađen Plan razvoja Grada Zagreba 2028.-2034.	kom	0	Službeni glasnik GZ	0	1	0

Prethodno vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba 2028.-2034.	Provedeno prethodno vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba 2028.-2034.	kom	0	Razvojna agencija Zagreb	0	1	0

Tekući projekt TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ 2021.-2027.
Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, regionalni koordinatori partneri su Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije u provedbi politike regionalnoga razvoja na područnoj (regionalnoj) razini te im Ministarstvo, u svrhu kvalitetnijeg obavljanja dodijeljenih poslova, osigurava tehničku i financijsku podršku. Uvjeti, način pružanja tehničke i financijske podrške te druga pitanja povezana s obavljanjem poslova za Ministarstvo uređeni su Pravilnikom o akreditaciji i pružanju tehničke i financijske podrške regionalnim koordinatorima. Dodijeljena bespovratna sredstva Razvojna agencija Zagreb koristi u svrhu pružanja kvalitetne podrške (potencijalnim) korisnicima fondova Europske unije na regionalnoj odnosno lokalnoj razini kako slijedi:

- Pružene stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Pripremljeni razvojni projekti za javnopravna tijela i javne ustanove s područja Grada kojima je osnivač RH ili Grad	Pružene stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata	Broj korisnika	26	Godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće	28	30	32

Tekući projekt D4Y - DEINSTITUTION FOR YOUTH - CENTAR DUGAVE
Projekt „D4Y - Deinstitution for Youth: Modernizacija i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih usluga Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb - Dugave“, provodi se u okviru Poziva „Unaprjeđenje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici za djecu, mlade i obitelji u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti kao podrška procesu de-institucionalizacije“, financiran je iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR-a) i sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske (nacionalno sufinanciranje). Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.464.238,71 eura, a predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca. Prijavitelj projekta je Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave, a partner na projektu je Razvojna agencija Zagreb. Projekt obuhvaća obnovu prostora na adresama Sv. Mateja 70a te Jurja Denzlera 46 i 48 radi unaprjeđenja infrastrukture i usklađivanja s procesom de-institucionalizacije. Cilj projekta je osigurati suvremene, pristupačne prostore za poludnevne boravke, krizni smještaj i organizirano stanovanje djece i mladih u riziku. Projekt uključuje građevinske radove, modernizaciju opreme, digitalne alate i električna vozila, što će doprinijeti povećanju kvalitete te dostupnosti i fleksibilnosti socijalnih usluga u zajednici, uz jačanje prevencije institucionalizacije i podršku obiteljima.
Pokazatelji učinka odnose se na ostvarenje cilja projekta i aktivnosti koje se provode projektom:

- Izvješće o provedbi projekta;
- Zahtjevi za nadoknadom sredstava.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Izvješća o provedbi projekta	Broj izvješća o provedbi projekta	kom	1	ZNS-Zahtjev za isplatu bespovratnih sredstava	4	0	0
Zahtjevi za nadoknadom sredstava	Broj zahtjeva za nadoknadom sredstava	kom	1	ZNS-Zahtjev za isplatu bespovratnih sredstava	4	0	0

Tekući projekt UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE - DOM ZA ODRASLE OSOBE ZAGREB
Projekt "Transformacija i de-institucionalizacija Doma za odrasle osobe Zagreb" ima za cilj unaprijediti socijalnu i stambenu infrastrukturu DOO Zagreb izgradnjom dvojnog objekta za organizirano stanovanje te unaprjeđenjem i širenjem socijalne usluge - pomoć u kući, koja će se provoditi kao usluga dostave obroka. Na lokalitetu Sekirišće 21 A, Sveti Križ Začretje izgraditi će se novi kompletno opremljen objekt za organizirano stanovanje za 8 korisnika što je neophodni preduvjet za uspostavu usluge de-institucionalizacije u svrhu pomoći i osnaživanja korisnika i njihove bolje integracije u zajednicu. U svrhu kvalitetne podrške korisnicima, planira se i osnaživanje stručnog tima Doma za odrasle osobe, a mobilnost tima osigurat će se kroz nabavu dva električna vozila obzirom da je objekt smješten u

Krapinsko-zagorskoj županiji. Projekt provode Dom za odrasle Zagreb, kao prijavitelja projekta i Razvojna agencija Zagreb, kao projektni partner, kroz četiri glavne aktivnosti: A1 Izgradnja i opremanje objekta za organizirano stanovanje, A2 Nabava vozila, A3 Upravljanje projektom te A4 Informiranje i vidljivost.
Pokazatelji učinka odnose se na ostvarenje cilja projekta i aktivnosti koje se provode projektom:

- Izvješće o provedbi projekta;
- Zahtjevi za nadoknadom sredstava.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Izvješća o provedbi projekta	Broj izvješća o provedbi projekta	kom	1	ZNS-Zahtjev za isplatu bespovratnih sredstava	4	4	0
Zahtjevi za nadoknadom sredstava	Broj zahtjeva za nadoknadom sredstava	kom	1	ZNS-Zahtjev za isplatu bespovratnih sredstava	4	4	0

Tekući projekt OPREMANJE DOMOVA ZDRAVLJA ZAGREB I NASTAVNOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA
Projekt „Ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite (PZZ-a i SKZZ-a) u Gradu Zagrebu“, u sklopu Poziva „Ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite (PZZ-a i SKZZ-a)“, financiran je iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR-a) i sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske (nacionalno sufinanciranje) te vlastitih sredstava Prijavitelja. Ukupna vrijednost projekta je 6.834.016,64 eura, a predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca. Prijavitelj Projekta je Grad Zagreb, partneri na projektu su Dom zdravlja Zagreb - Centar, Dom zdravlja Zagreb - Istok, Dom zdravlja Zagreb - Zapad, Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba te Razvojna agencija Zagreb. Projekt ima za cilj poboljšati pristup kvalitetnoj primarnoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti u Zagrebu nabavom medicinsko-tehničke i dijagnostičko-terapijske opreme za Dom zdravlja Zagreb – Zapad, Dom zdravlja Zagreb – Centar, Dom zdravlja Zagreb – Istok i Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba. Nabavljena oprema ojačat će kapacitete ustanova, podići standard liječenja, poboljšati dostupnost i učinkovitost zdravstvenih usluga, omogućiti veći broj dijagnostičkih i terapeutskih postupaka te smanjiti liste čekanja i broj upućivanja pacijenata u bolnice.
Pokazatelji učinka odnose se na ostvarenje cilja projekta i aktivnosti koje se provode projektom:

- Izvješće o provedbi projekta;
- Zahtjevi za nadoknadom sredstava.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Izvješća o provedbi projekta	Broj izvješća o provedbi projekta	kom	0	ZNS-Zahtjev za isplatu bespovratnih sredstava	4	1	0
Zahtjevi za nadoknadom sredstava	Broj zahtjeva za nadoknadom sredstava	kom	0	ZNS-Zahtjev za isplatu bespovratnih sredstava	4	1	0

Razdjel 021. Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom obavlja poslove koji se odnose na socijalnu zaštitu i prava iz socijalne skrbi, humanitarnu pomoć, zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, pirotehničara i članova njihovih obitelji, zaštitu prava vojnih i civilnih invalida rata i žrtava rata, sudionika rata i članova obitelji, provedbu gradskih strategija**,** izradu i provedbu planova i programa na području zdravstvene zaštite, promicanja zdravlja te prevencije i suzbijanja ovisnosti**,** socijalne zaštite, zaštite osoba s invaliditetom, socijalne skrbi o umirovljenicima te zaštite i drugih kategorija stanovništva, zaštite obitelji, zaštite od nasilja u obitelji i djece, koordinaciju i provedbu mjera populacijske politike, poticanje i potpore programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada u pojedinim područjima, koordinaciju i kontrolu socijalnih, zdravstvenih i braniteljskih ustanova kojih je Grad osnivač te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave ***Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom*** provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija, Opći javnozdravstveni programi, Skrb o braniteljima, Opći programi socijalne zaštite, Opći programi odgoja i obrazovanja, Skrb za osobe s invaliditetom i Programi socijalne zaštite – Ustanove socijalne zaštite.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19-Uredba, 147/20-Uredba, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24 i 102/25)
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/20 i 143/21)
- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23)
- Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10, 136/20)
- Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)
- Zakon o sportu (Narodne novine 141/22)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21, 156/23)
- Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19)
- Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21 i 13/26)
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23, 156/23 i 61/25)
- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20)
- Uredba o kakvoći vode za kupanje (NN 51/14)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21)
- Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23, 88/23)
- Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (NN 46/11, 6/13 i 63/14)
- Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21, 6/22, 40/22 i 2/26)
- Pravilnik o zdravstvenim pregledima sportaša (Narodne novine 27/26)
- Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (NN 51/18, 41/22, 154/22, 43/24 i 92/24)
- Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa civilnih osoba nestalih u Domovinskom ratu (NN 41/22)
- Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22 i 58/24)
- Pravilnik o mjerilima za pružanje usluge osobne asistencije, utvrđivanju cijene, sadržaju obrasca za podnošenje prijave na javni poziv te načinu i uvjetima sklapanja ugovora (NN 96/23)
- Pravilnik o jedinstvenoj metodologiji za procjenu potreba (NN 90/23)
- Pravilnik o prijevozu osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju (https://www.zet.hr/prijevoz-osoba-s-invaliditetom/posebni-pravilnici/402) te drugi zakonski i podzakonski propisi.
- Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine (NN 18/23)
- Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine (NN 147/21)
- Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za razdoblje od 2025. do 2029. godine (NN 149/25)

- Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/13)
- Odluka o prijevozu putnika u javnom prometu (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/13, 25/13, 2/17)
- Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/25, 34/25 i 12/26)
- Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom HRVI-a iz Domovinskog rata i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/15)
- Odluka o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja te HRVI-a iz Domovinskog rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18)
- Odluka o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/18, 20/21, 29/21 i 25/22)
- Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/24 i 4/26)
- Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22 i 5/26)
- Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom u razdoblju 2027. do 2030. (Službeni glasnik Grada Zagreba 33/26)
- Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske (NN 19/20)
- Plan zdravstvene zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/20)
- Plan promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu za razdoblje 2026. – 2028. (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/26)
- Plan razvoja palijativne skrbi u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18)
- Provedbeni plan preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Zagreba za 2026. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/26)
- Program promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje 2026. - 2028. (u tijeku je postupak donošenja)
- Program mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Zagreba za 2026. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/26)
- Provedbeni program Grada Zagreba za razdoblje od 2025. do 2029. godine (Zaključak o donošenju Provedbenog programa Grada Zagreba za razdoblje od 2025. do 2029. godine - Službeni glasnik Grada Zagreba 2/26)
- Akcijski plan Grada Zagreba za djelovanje na području ovisnosti za razdoblje 2024. - 2028. (Službeni glasnik Grada Zagreba 42/23)
- Zagrebački akcijski plan zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji za razdoblje od 2026. do 2030.(Službeni glasnik Grada Zagreba 25/26)
- Prioriteti strateškog projekta "Zagreb – zdravi grad" sukladno Zaključku o pristupanju VIII. fazi Projekta "Zdravi gradovi" Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije (Službeni glasnik Grada Zagreba 33/26)

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i poboljšanje zdravlja građana Grada Zagreba, dostupnost i održivost zdravstvenog sustava

Način ostvarenja cilja:

- *praćenje i analiza zdravstvenih potreba građana, utvrđivanje prioritetnih zdravstvenih problema te planiranje javnozdravstvenih programa i akcija promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti*
- *organiziranje i osiguranje provedbe javnozdravstvenih mjera sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Planu zdravstvene zaštite RH i Planu zdravstvene zaštite Grada Zagreba te drugim važećim strateškim dokumentima*
- *sufinanciranje i praćenje programa i projekata javnozdravstvenog nadstandarda*
- *unapređenje usluga integrirane skrbi u zajednici i smanjenje nejednakosti*
- *provedba mjera zdravstvene ekologije*
- *organiziranje rada mrtvozorničke službe na području Grada Zagreba*
- *osiguranje provedbe mjera za zaštitu građana od zaraznih bolesti (planiranje i nadzor nad provedbom mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije deratizacije)*
- *promocija važnosti cijepljenja*
- *ulaganje u kapacitete za pružanje primarne, specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Grad Zagreb*
- *kibernetička sigurnost i jačanje digitalnih tehnologija*
- *financijska održivost sustava*

Cilj 2. Poboljšanje kvalitete života branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca iz drugog svjetskog rata i civilnih invalida rata

Način ostvarenja cilja:

- *osiguranjem medicinske rehabilitacije hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i članova njihovih obitelji*
- *osiguranjem naknade za troškove stanovanja korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji*
- *osiguranjem novčane naknade povodom Uskrsa i Božića za hrvatske branitelje koji su korisnici zajamčene minimalne naknade ili novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje*
- *osiguranjem mjesečnih obiteljskih paketa za hrvatske branitelje slabijeg imovinskog stanja*
- *podizanjem kvalitete programa udruga iz II. Svjetskog rata i Domovinskog rata kako bi se postigla veća učinkovitost pružanja izvaninstitucionalne skrbi*
- *suradnjom s udrugama kroz podršku njihovom redovnom radu i programima te sudjelovanjem u obilježavanju najvažnijih datuma i obljetnica*
- *podizanjem kvalitete života djece hrvatskih branitelja osnovnoškolskog uzrasta iz obitelji lošijeg imovinskog statusa - ljetovanje i podjela poklon-paketa povodom blagdana Uskrsa i Sv. Nikole.*
- *radom Savjetovališta za hrvatske branitelje*
- *besplatnim godišnjim kartama ZET-a za članove obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.*
- *organiziranjem preventivnih zdravstvenih pregleda za hrvatske branitelja i HRVI*
- *provođenjem posmrtne skrbi za hrvatske branitelje.*

Cilj 3. Osigurati primjerenu skrb i usluge socijalno ugroženim stanovnicima Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- *osmišljavanje, provedba i praćenje programa, mjera i aktivnosti usmjerenih općem poboljšanju uvjeta života svih građana Grada Zagreba, a osobito socijalno ugroženih i isključenih skupina (starijih osoba, djece i mladih, osoba s invaliditetom, korisnika pomoći socijalne skrbi, nezaposlenih osoba, ženama žrtvama nasilja, osobama u beskućništvu i drugih ugroženih kategorija građana),*
- *provođenje postupaka priznavanja prava iz socijalne skrbi*
- *osiguravanje kriznog smještaja za obitelji s maloljetnom djecom te socijalno ugroženim odraslim osobama*

Cilj 4. Unapređenje kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina

Način ostvarenja cilja:

- *sufinanciranje programa i projekata iz područja socijalnog i humanitarnog značenja s ciljem unapređenja i zaštite prava djece i mladih te jačanja kapaciteta i sustavne podrške obiteljima; zaštite prava i poboljšanja kvalitete života osoba starije životne dobi; prevencije svih oblika nasilja te osiguravanja stručne pomoći i podrške žrtvama nasilja; poboljšanja kvalitete života ranjivih korisničkih skupina; razvoja alternativnih oblika skrbi za osobe u potrebi te poticanja i promicanja organiziranog volontiranja*
- *sufinanciranje programa i projekata prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži organiziranim provođenjem slobodnog vremena; prevencijom i suzbijanjem vršnjačkog nasilja; razvijanjem preventivnih aktivnosti usmjerenih osnaživanju mentalnog zdravlja i razvoju psihosocijalnih vještina djece i mladih; osnaživanjem i educiranjem stručnjaka koji rade s djecom i mladima; jačanjem obiteljskih kapaciteta u prepoznavanju rizika od pojavnosti neprihvatljivih ponašanja djece i mladih; senzibilizacijom i osvještavanjem javnosti o rizicima i posljedicama neprihvatljivih ponašanja djece i mladih*
- *sufinanciranje programa iz područja pružanja socijalnih usluga osiguranjem usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja za osobe u beskućništvu te potpora radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji, preventivni i tretmanski programi podrške djeci, obitelji i žrtvama nasilja organiziranje pomoći starijim osobama i drugim osobama u potrebi*
- *razvoj i provedba projekata s ciljem osnaživanja ranjivih skupina, pružanja usluga, povećanja njihove socijalne aktivacije te uključivanja na tržište rada koji se financiraju iz proračunskih sredstava i sredstava EU fondova*
- *jačanje suradnje te prijava i provedba projekata u partnerstvu s organizacijama civilnog društva i drugim dionicima koji djeluju na području socijalne zaštite*
- *razvoj i unaprjeđenje praksi kroz umrežavanje s partnerima iz drugih europskih država*
- *osnaživanje pripadnika teže zapošljivih skupina za ponovno uključivanje u tržište rada*

- *osiguravanje uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti ustanova socijalne skrbi*
- *praćenje rada ustanova i drugih pravnih osoba koji pružaju socijalne usluge na području Grada Zagreba*
- *povećanje kapaciteta i osiguravanje kvalitetnijih uvjeta za smještaj starijih osoba iniciranjem izgradnje novih objekata ustanova dogradnje i preuređenja postojećih objekata te otvaranje odjela za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija pri domovima za starije osobe u nadležnosti Grada*
- *unapređenje informacijskog sustava u domovima za starije osobe*
- *osiguravanje usluge boravka za starije osobe*
- *poticanje izvaninstitucijskih oblika skrbi starijim osobama kako bi im povećala dostupnost usluga i omogućio duži boravak u vlastitom domu i njihova bolja socijalna uključenost*
- *osmišljavanje i provedba mjera za unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba*
- *osmišljavanje i provedba mjera borbe protiv dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti*
- *osmišljavanje i provedba mjera za prevenciju i sprečavanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, jačanje suradnje s udrugama koje im pomažu i međuresorne suradnje*

Cilj 5. Unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju

Način ostvarenja cilja:
- *sufinanciranje programa i projekata za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom*
- *razvoj i unapređenje dostupnosti i kvalitete usluga u zajednici za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom radi podrške neovisnom življenju i socijalnom uključivanju*
- *kontinuirana edukacija osoba s invaliditetom, stručnjaka i šire javnosti radi podizanja razine svijesti o pravima osoba s invaliditetom*
- *osiguravanje prijevoza djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom (gradski prijevoz, prijevoz posebno opremljenim kombi vozilima)*
- *poticanje suradnje i partnerstva s udrugama osoba s invaliditetom, ustanovama socijalne skrbi i institucijama prilikom apliciranja na natječaje EU-a*
- *stručna i financijska podrška ustanovama koje pružaju usluge u zajednici djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom*
- *dodjela potpore ustanovi URIHO za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa radi poticanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom.*

Cilj 6. Potpora i poboljšanje kvalitete života roditeljima novorođene djece te roditeljima s troje i više djece koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu

Način ostvarenja cilja:
- *dodjela novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta*
- *isplata novčane pomoći za roditelja odgojitelja*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provode se:
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Planirani su rashodi potrebni za obavljanje redovne djelatnosti ureda (rashodi za zaposlene, materijalni i ostali rashodi).

Kroz Program Opći javnozdravstveni programi provodi se:
Aktivnost DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA. Preventivna i obvezna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, kao posebna mjera, provodi se radi sprječavanja pojave i suzbijanja širenja zaraznih bolesti koje uzrokuju patogeni mikroorganizmi, štetni člankonošci i glodavci, stoga je njihovo organizirano, pravodobno i sustavno suzbijanje ovim mjerama od javnozdravstvene važnosti.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj objekata	Provedene mjere deratizacije u stambenim i nestambenim objektima	Broj	187 526	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji deratizacije	187 526	187 526	187 526
Broj akcija u romskim naseljima	Provedene ciljane akcije deratizacije u romskim naseljima	Broj	6	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji deratizacije i dezinsekcije	6	6	6

Broj tretmana	Provedeni tretmani za suzbijanje komaraca u zatvorenim ili na otvorenim prostorima i tretmana suzbijanja ličinki komaraca u uličnim slivnicima	Broj	161 018	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji dezinsekcije komaraca	161 018	161 018	161 018
Broj nadzora	Provedeni stručni nadzori nad provedbom DDD mjera prema godišnjem programu i planu	Broj	588	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	588	588	588

Aktivnost MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO. Grad Zagreb osigurava financijska sredstva za organizaciju i rad mrtvozorničke službe što provodi Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sredstva se koriste za izdatke mrtvozorenja, dežurstva i obdukcija kao i za potrošni materijal za potrebe mrtvozorničke službe. Kako bi se osigurao dostatan broj stručnjaka, nastavlja se financiranje jedne specijalizacije i u 2027. godini.
U okviru ove aktivnosti planirana su i sredstva za potrebe refundiranja troškova ukopa za pokojnike koji su imali prebivalište u Gradu Zagrebu, a čiji ukop su izvršile druge jedinice lokalne samouprave ili njihovi proračunski korisnici te sredstva za dežurstva hitne medicinske pomoći za događanja koja se organiziraju uz podršku i su/organizaciji Grada Zagreba ili pod pokroviteljstvom Gradonačelnika Grada Zagreba.

Aktivnost SZO ZDRAVI GRAD. Grad Zagreb je od 1989. dio projekta „Zdravi gradovi“ Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije. U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za organizaciju javnozdravstvenih aktivnosti promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u zajednici, koje se provode u skladu s Kalendarom zdravlja i važećim strateškim gradskim dokumentima i prioritetima, uključujući i aktivnosti zadane u okviru Akcijskog plana Grada Zagreba djelovanja na području ovisnosti za razdoblje od 2024. - 2028.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj aktivnosti	Javnozdravstvene aktivnosti/kampanje	Broj	45	ured	45	45	45
Broj aktivnosti	Sufinancirani projekti/programi sukladno mjerama i prioritetima Akcijskog plana GZ djelovanja na području ovisnosti	Broj	5	ured	2	2	2

Aktivnost GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB financira se na temelju Zakona o Hrvatskom Crvenom križu. U suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom pokreće, organizira, provodi i sudjeluje u programima, projektima i akcijama humanitarnoga, zdravstvenog i socijalnog karaktera.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika	Korisnici (građani) obuhvaćeni aktivnostima definiranim u Programu rada Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	Broj	45 400	GD Crvenog križa	46 000	46 000	46 000

Aktivnost INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA. Aktivnost se 17 godina provodi u suradnji s MUP-om, PUZ– Službom za prevenciju. Ciljna skupina su učenici prvih razreda srednjih škola i oni smješteni u učeničkim domovima, a ciljevi programa jačanje povjerenja mladih u policiju, poticanje odgovornog i samozaštitnog ponašanja te smanjenje rizičnih i društveno neprihvatljivih oblika ponašanja. Aktivnosti uključuju edukacije i radionice o prevenciji ovisnosti, nasilja i sigurnom korištenju interneta.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj aktivnosti	Aktivnosti edukacije u okviru projekta provedene u učeničkim domovima	Broj	15	Izvještaj PUZ	15	15	15

Aktivnost NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM. Sufinanciraju se aktivnosti i rashodi zdravstvenih ustanova koje u trenutku donošenja proračuna nije bilo moguće predvidjeti, a koji su povezani s popunjavanjem mreže javnozdravstvene službe, zdravstvenom zaštitom stanovnika iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, poticanjem zdravstvenih radnika za rad te investicijskim ulaganjem i tekućim održavanje zdravstvenih ustanova.

Aktivnost ZAŠTITA ZDRAVLJA odnosi se na financiranje udruga putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Zagreba za 2027. Godišnjim programima koji se donose uz proračun, utvrđuju se prioriteti financiranja, kao i kriteriji za procjenu prijavljenih projekata i programa.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj projekata/ programa	Sufinancirani projekti/programi iz područja zaštite zdravlja temeljem natječaja	Broj	100	ured	100	100	100

Aktivnost RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE. Sredstva su planirana za zakupe poslovnih prostora za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Zaključkom o sklapanju predugovora o zakupu nadograđenog dijela bolnice Sv. Duh (dogradnja i opremanje Dnevne bolnice s podzemnom garažom i izgradnjom hidrostanice) Grad se, uz zakup, obvezao plaćati i tekuće troškove redovitog korištenja objekta.
Za proširenje prostora Stomatološke poliklinike Zagreb, Gradska skupština je donijela u listopadu 2020. Zaključak o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora između Grada i Hrvatskog šumarskog društva te je sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora na razdoblje od 10 godina.
Grad na području Tuškanca nema raspoloživih prostora u svom vlasništvu prikladnih za obavljanje zdravstvene djelatnosti Doma zdravlja Zagreb - Centar te je sklopljen ugovor o zakupu prostora radi osiguravanja dostupnosti.

Aktivnost PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE. Zdravstvena ispravnosti vode za ljudsku potrošnju iz sustava javne vodoopskrbe i lokalnih vodovoda, kakvoća vode za kupanje na gradskim kupalištima tijekom kupališne sezone te zdravstvena ispravnost vode iz javnih slavina kao i kontrola parametara radioaktivnosti u vodi za ljudsku potrošnju, sustavno se prati.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj analiziranih uzoraka	Analizirani uzorci vode za ljudsku potrošnju	Broj uzoraka	2074	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	2074	2074	2074
Broj analiziranih uzoraka	Analizirani uzorci vode za kupanje	Broj uzoraka	152	NZJZ „Dr. Andrija Štampar	152	152	152
Broj analiziranih uzoraka	Analiziranje vode za ljudsku potrošnju iz javnih slavina	Broj uzoraka	187	NZJZ „Dr. Andrija Štampar	218	233	248
Broj analiziranih uzoraka	Parametri radioaktivnih tvari u vodi	Broj uzoraka	3	NZJZ Dr. Andrija Štampar	3	3	3

Aktivnost PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA". Projekt se provodi 20 godina te je najposjećenija javnozdravstvena akcija tijekom koje se pregleda više od 1000 građana, a oni kod kojih se postavi sumnja na zloćudne tumore kože, odmah se upućuju na daljnju obradu i liječenje. Do sada je izravno pregledima obuhvaćeno više od 18 000, a neizravno preko 150 000 korisnika kroz ciljane preventivne aktivnosti za djecu i mlade te edukacije šire javnosti o zdravstveno prihvatljivom ponašanju na suncu.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika	Obuhvat građana preventivnim pregledom	Broj	1275	ured	1100	1100	1100

Aktivnost TRUDNIČKI TEČAJEVI. Sukladno Programu promicanja i unapređenja dojenja u zajednici, Grad Zagreb već više od 20 godina organizira besplatne trudničke tečajeve “U očekivanju novog člana obitelji” za sve zainteresirane trudnice i parove s područja rada Zagreba.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj polaznika	Polaznici tečaja: trudnice i osobe u pratnji (partneri, rodbina)	Broj	4000	ustanove	4500	4500	4500

Aktivnost PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA. Zakonom o ustanovama utvrđeno je da osnivač ustanove solidarno i neograničeno odgovara za obveze ustanove. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti definirana je i obveza Grada Zagreba, kao osnivača zdravstvenih ustanova, da osigurava sredstva za podmirenje gubitaka koji su nastali u obavljanju djelatnosti zdravstvenih ustanova.

Kapitalni projekt KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE
Sredstva su planirana za potrebe manjih građevinskih projekata povezanih s radovima i sanacije koje se ne mogu unaprijed predvidjeti, poput projektiranja za potrebe žurnih sanacija ili manjih intervencija na objektima.

Grad Zagreb prijavio je projekt Ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite (PZZ-a i SKZZ-a) u Gradu Zagrebu, referentne oznake PK.6.3.03.0041 na ograničeni Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava (referentni broj: PK.6.3.03) u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. Nositelj projekta je Grad Zagreb, a partneri su Dom zdravlja Zagreb – Centar, Dom zdravlja Zagreb – Zapad, Dom zdravlja Zagreb – Istok, Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba i Razvojna agencija Zagreb.
Projekt obuhvaća četiri aktivnosti: nabavu dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme, nabavu „čistih vozila“, upravljanje projektom te promidžbu i vidljivost projekta.
Cilj projekta je, nabavom suvremene medicinsko-tehničke i dijagnostičko-terapijske opreme, unaprijediti dostupnost, kvalitetu i učinkovitost primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Planirana je nabava 1660 komada opreme za 78 lokacija za obiteljsku medicinu, pedijatriju, ginekologiju, dentalnu medicinu, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i hitnu medicinu, kao i potraživanje dijela troškova za radiološku opremu za domove zdravlja, nabavljenu kroz objedinjeni postupak javne nabave iz 2025.
Sukladno Odluci o financiranju od 28. rujna 2026. Gradu Zagrebu dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 6.269.835,81 eura, kojima se financira 100% prihvatljivih troškova projekta, i to iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u udjelu do najviše 85 % te sredstava Državnog proračuna RH u udjelu od najmanje 15 %. Za razliku troškova koji prelaze alokaciju i koji se ne mogu financirati iz bespovratnih sredstava, između prihvatljive procijenjene vrijednosti iz Priloga 14. Projektne prijave i stvarnih troškova dobivanih temeljem prikupljenih informativnih ponuda, provedenih istraživanja tržišta te provedenih nabava za koje se potražuje povrat, sredstva se planiraju u Proračunu Grada Zagreba. Sredstva za provedbu Projekta planirana su u Proračunu Grada Zagreba za 2027. godinu na pozicijama Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom i Gradskog ureda za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj opremljenih objekata DZZ i NZHMGZ	Broj objekata DZZ i NZHMGZ opremljenih novom medicinsko-tehničkom i dijagnostičko-terapijskom opremom u okviru provedbe projekta	Broj	0	Izvješća o provedbi projekta, zapisnici o primopredaji opreme i evidencije zdravstvenih ustanova.	78	0	0
Broj nabavljenih komada dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-	Ukupan broj komada dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme nabavljene u okviru projekta radi	Broj	0	Evidencija nabavljene opreme, zapisnici o primopredaji	1658	0	0

tehničke opreme	unaprjeđenja zdravstvenih usluga.						
Broj nabavljenih komada čistih vozila za potrebe za rada na terenu	Ukupan broj komada čistih vozila nabavljenih u okviru projekta za potrebe rada na terenu	Broj	0	Projektna dokumentacija, ugovori o nabavi, računi i primopredajni zapisnici o isporuci vozila te evidencija osnovnih sredstava korisnika projekta.	2	0	0

Tekući projekt INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA. Projekt provodi tim stručnjaka s ERF-a s ciljem pružanja podrške obitelji s djecom rane dobi s poremećajem iz spektra autizma. S ciljem unaprjeđenja usluge timske procjene djece u okviru programa povećano je radno vrijeme zaposlene logopedinje s polovice na puno radno vrijeme.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj pruženih usluga	Koordinacija pružatelja usluga, e-savjetovanje i individualni savjetodavni rad namijenjen obiteljima	Broj	200	Izvještaji Programa ERF-a	200	200	200
Broj korisnika	Broj djece s poremećajem ponašanja iz spektra autizma i njihovih obitelji obuhvaćene programom	Broj	131	Izvještaji Programa ERF-a	200	200	200

Kroz Program: Skrb o braniteljima provodi se:
Aktivnost MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI. Medicinska rehabilitacija provodi se s ciljem postizanja i očuvanja što boljeg zdravstvenog statusa HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine oštećenja organizma te članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja. Liječenje se provodi u ugovornim specijalnim bolnicama ili lječilištima u trajanju od 14 dana. HRVI I. skupine sa 100 % tjelesnog oštećenja na medicinsku rehabilitaciju se upućuju s pratnjom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Medicinska rehabilitacija HRVI-a Domovinskog rata i članova njihovih obitelji	Provođenje medicinske rehabilitacije u specijalnim bolnicama / lječilištima	Broj korisnika	270	ured	217	300	350

Aktivnost UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA. Sufinanciranjem programa udruga postižu se bolja skrb i zaštita interesa te podizanja kvalitete življenja braniteljske populacije civilnih stradalnika rata, te boraca II. Svjetskog rata kroz pružanje izvaninstitucionalne skrbi i provođenjem psihosocijalnih, kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti. Aktivnost doprinosi očuvanju digniteta Domovinskog rata i II. svjetskog rata obilježavanjem važnijih obljetnica, državnih praznika i blagdana.

Kroz dodjelu trogodišnjih institucionalnih potpora osigurava se veća financijska stabilnost rada udruga te stvaraju preduvjeti za njihov daljnji organizacijski razvoj, jačanje institucionalnih kapaciteta i održivu provedbu programa i aktivnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Udruge II. svjetskog rata i Domovinskog rata	Financiranje programa/projekata braniteljskih udruga	Broj programa/ projekata	110	ured	120	130	130

Aktivnost PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE I HRVATSKIH BRANITELJA. Organizirat će se sedmodnevno ljetovanje za 50 djece hrvatskih branitelja osnovnoškolskog uzrasta iz obitelji težeg socijalno-ekonomskog statusa, uključujući smještaj, prijevoz te 24-satnu skrb. Povodom Uskrsa i Sv. Nikole, za 170 djece hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog stanja organizirat će se podjela prigodnih poklon paketa.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja	Organizirano ljetovanje djece hrvatskih branitelja i organiziranje priredbi povodom blagdana Uskrsa / Sv. Nikole	Broj djece/broj poklon paketa	50 170	ured	50 170	50 160	50 150

Aktivnost SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE. Savjetovalište od 2011. djeluje unutar Braniteljske zadruge Danica koja je osnovana s ciljem angažiranja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Kroz Savjetovalište braniteljska populacija dobiva brzu, neposrednu i učinkovitu izvaninstitucionalnu pomoć sukladno svojim potrebama.
Savjetovalište za supruge i djecu hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a djeluje s posebnim naglaskom na obitelji s posttraumatskim stresnim poremećajem te pruža psihosocijalni pristup psihičkom rastu i razvoju osobnih te radnih kompetencija, kao i podizanje opće kvalitete života.
Za oba Savjetovališta u 2027. broj termina se povećava sa 44 na 48 termina. Godišnje savjet potraži oko 350 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Savjetovališta za hrvatske branitelje	Usluge savjetovanja za hrvatske branitelje i supruge/djecu istih	Broj termina/broj osoba	45 300	ured	48 400	50 450	55 500

Aktivnost SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA. Kako se kao vodeći uzroci smrti najčešće pojavljuju maligna oboljenja, prvenstveno pluća i bronha, zatim bolesti srca i krvožilnog sustava te probavnog trakta, potrebno je branitelje upućivati na sistematske preglede usmjerene prevenciji i ranom otkrivanju oboljenja. Kao jedan od načina prevencije njihovog zdravlja, planirano je provođenje sistematskih specijalističkih pregleda za 500 hrvatskih branitelja, onkoloških pregleda za 170 hrvatskih branitelja te kardiovaskularnih pregledi za 170 korisnika. Planira se nova zdravstvena mjera fizikalnih terapija za 70 hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Sistematski pregledi hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata	Provođenje sistematskih specijalističkih pregleda za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji	Broj korisnika	500	ured	500	600	700
Onkološki pregledi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata	Provođenje onkoloških pregleda za hrvatske branitelje	Broj korisnika	170	ured	170	180	200
Kardiovaskularni pregledi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata	Provođenje kardovaskularnih pregleda za hrvatske branitelje	Broj korisnika	170	ured	170	180	200
Fizikalna terapija hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata	Provođenje fizikalne terapije za hrvatske branitelje	Broj korisnika	0	ured	70	80	100

Aktivnost POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE. Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a za umrle HRVI-e i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata Grad Zagreb snosi troškove ½ grobnog mjesta s betoniranim okvirom . U 2027. troškovi ½ grobnog mjesta s betoniranim okvirom primjenjivati će se i na civilne stradalnike iz Domovinskog rata.

Aktivnost POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA. Novčana naknada povodom Uskrsa i Božića isplaćuje se temeljem Odluke o socijalnoj skrbi hrvatskim braniteljima koji su korisnici novčane naknade za

nezaposlene hrvatske branitelje ili zajamčene minimalne naknade i iznosi 100 eura. Pravo na naknadu za troškove stanovanja ostvaruju korisnici naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Novčana pomoć u povodu blagdana Uskrsa i Božića	Osiguravanje novčane pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u povodu blagdana Uskrsa i Božića	Broj korisnika novčane pomoći Uskrs/Božić	900	ured	1000	1000	1000
Broj korisnika prava na naknadu za troškove stanovanja	Pravo na naknadu za troškove stanovanja korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji	Broj korisnika	100	ured	100	150	200

Aktivnost OBLJETNICE DOMOVINSKOG RATA I II. SVJETSKOG RATA
Za primjereno obilježavanje obljetnica i važnijih datuma iz Domovinskog i II. svjetskog rata u organizaciji Grada Zagreba, osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 87.000 eura.

Kroz Opći program socijalne zaštite provodi se:
Aktivnost DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE. Aktivnost se odnosi na provedbu postupaka priznavanja novčanih naknada i socijalnih usluga iz Odluke o socijalnoj skrbi kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana Grada Zagreba pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika prava na novčanu naknadu umirovljenicima	Ostvareno pravo na novčanu naknadu umirovljenicima poboljšava kvalitetu života umirovljenika	Broj korisnika	4639	ured	4000	4000	4000
Broj korisnika prava na novčanu naknadu za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe	Ostvareno pravo na novčanu naknadu za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj korisnika	207	ured	250	250	250
Broj korisnika prava na pomoć u kući	Ostvareno pravo na pomoć u kući poboljšava kvalitetu života osobama kojima je prijeko potrebna pomoć druge osobe	Broj korisnika	411	ured	500	500	500
Broj korisnika prava na novčanu naknadu korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine	Ostvareno pravo na novčanu naknadu korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj korisnika	10 212	ured	5000	0	0
Broj korisnika prava na novčanu naknadu korisnicima inkluzivnog dodatka	Ostvareno pravo na novčanu naknadu korisnicima inkluzivnog dodatka poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj korisnika	20 121	ured	35 000	35 000	35 000
Broj korisnika prava na novčanu naknadu osobama kojima je priznato pravo na status roditelja	Ostvareno pravo na novčanu naknadu osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja	Broj korisnika	149	ured	160	160	160

njegovatelja ili status njegovatelja	poboljšava kvalitetu života istim korisnicima						
Broj korisnika prava na novčanu naknadu za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane pomoći umirovljenicima	Ostvareno pravo na novčanu naknadu za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane pomoći umirovljenicima poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj korisnika	808	ured	800	800	800
Broj korisnika prava na novčanu naknadu korisnicima prava na doplatak za djecu	Ostvareno pravo na novčanu naknadu korisnicima prava na doplatak za djecu poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj nositelja/ broj djece	121/197	ured	150/ 300	150/ 300	150/ 300
Broj korisnika prava na novčanu naknadu korisnicima prava na nacionalnu naknadu za starije osobe	Ostvareno pravo na novčanu naknadu korisnicima prava na nacionalnu naknadu za starije osobe poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj korisnika	618	ured	700	800	800
Broj korisnika prava na novčanu naknadu (džeparac) osobama s invaliditetom korisnicima socijalne usluge organiziranog stanovanja	Ostvareno pravo na novčanu naknadu (džeparac) osobama s invaliditetom korisnicima socijalne usluge organiziranog stanovanja	Broj korisnika	46	ured	150	220	220

Aktivnost PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA. Programi se provode s ciljem unapređenja i zaštite prava djece i mladih te jačanja kapaciteta i sustavne podrške obiteljima, zaštite prava i poboljšanja kvalitete života osoba starije životne dobi, prevencije svih oblika nasilja te osiguravanja stručne pomoći i podrške žrtvama nasilja, poboljšanja kvalitete života ranjivih korisničkih skupina, razvoja alternativnih oblika skrbi za osobe u potrebi te poticanja i promicanja organiziranog volontiranja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj programa/ projekata	Sufinancirani programi/projekti iz područja socijalnog i humanitarnog značenja temeljem natječaja	Broj	70	ured	70	70	70

Aktivnost PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI. Aktivnost se provodi s ciljem organiziranog provođenja slobodnog vremena, prevencije i suzbijanja vršnjačkog nasilja, razvijanja preventivnih aktivnosti usmjerenih osnaživanju mentalnog zdravlja i razvoju psihosocijalnih vještina djece i mladih, osnaživanja i educiranja stručnjaka koji rade s djecom i mladima, jačanja obiteljskih kapaciteta u prepoznavanju rizika od pojavnosti neprihvatljivih ponašanja djece i mladih, senzibilizacije i osvještavanja javnosti o rizicima i posljedicama neprihvatljivih ponašanja djece i mladih.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj programa/ projekata	Sufinancirani programi/projekti iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži temeljem natječaja	Broj korisnika	50	ured	50	50	50

Aktivnost SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE. Cilj provođenja aktivnosti je omogućiti djeci koja potječu iz obitelji slabijeg imovnog stanja boravak na moru. Pravo na besplatno ljetovanje imaju djeca predškolskog i školskog uzrasta do završetka osnovne škole. Na ljetovanje se upućuju djeca sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i Zakonu o socijalnoj skrbi i djeca iz obitelji slabijeg imovinskog stanja prema procjeni osnovnih škola i vrtića Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj djece iz obitelji slabijeg imovinskog stanja koja su ostvarila pravo na besplatno ljetovanje	Ostvareno pravo na ljetovanje poboljšava kvalitetu života i zdravlje djece omogućavanjem njihova boravka na moru	Broj djece	347	ured	420	420	420

Aktivnost POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA. Planiraju se sredstva na temelju provođenja postupka priznavanja prava iz socijalne skrbi kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana Grada Zagreba pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj nositelja prava na naknadu za troškove stanovanja	Ostvareno pravo na naknadu za troškove stanovanja pomaže socijalno ugroženoj kategoriji građana u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema	Broj nositelja	1170	ured	1200	1200	1100

Aktivnost RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE. Zakonom o socijalnoj skrbi propisana je obveza uključivanja radno sposobnih ili djelomično radno sposobnih samaca ili članova kućanstva, korisnika zajamčene minimalne naknade u radove za opće dobro bez naknade prema popisu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Službe Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika ZMN koji su sudjelovali u radovima za opće dobro bez naknade	Uključenje korisnika ZMN u radove za opće dobro bez naknade	Broj korisnika	100	ured, Hrvatski zavod za socijalni rad	50	30	30

Aktivnost ZET – PRIJEVOZ. Korisnici prava na besplatni javni gradski prijevoz u Gradu utvrđeni su Odlukom o socijalnoj skrbi kako bi im se osigurala mobilnost te mogućnost pristupa socijalnim, zdravstvenim, obrazovnim i drugim ustanovama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Obuhvaćenost korisnika pravom na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a	Ostvareno pravo na pokaznu kartu olakšava mobilnost i pristup socijalnim, zdravstvenim, obrazovnim i drugim ustanovama	Broj korisnika	Realizirano ukupno 132 594 (125 000 socijalnih kategorija, 3314 osoba s invaliditetom, 3700 dobrovoljnih darivatelja krvi i 580 članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog h rvatskog branitelja iz Do movinskog rata	ured	160 000	170 000	170 000

Aktivnost OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM. Provođenjem aktivnosti pridonosi se prevenciji i suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti, osnaživanju ranjivih skupina za socijalno uključivanje kroz individualne i grupne edukativne aktivnosti, zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, unapređenju kvalitete života starijih osoba, suradnji u okviru Europske socijalne mreže i Eurocities mreže te kontinuiranim aktivnostima koje se odnose na ostvarivanje prava i unapređenje kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj provedenih mjera Zagrebačke strategije zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji 2026. – 2030.	Provođenjem mjera pruža se podrška i zaštita ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji	Broj provedenih mjera	25	Nositelji i sunositelji mjera	25	25	25

Broj provedenih mjera Zagrebačke strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2025.	Provođenjem mjera smanjuje se rizik od siromaštva i socijalne isključenosti	Broj provedenih mjera	1	ured	1	0	0
Doneseni strateški dokumenti iz područja unapređenja kvalitete života starijih osoba; borbe protiv dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti te prevencije vršnjačkog nasilja	Broj strateških dokumenata donesenih tijekom provedbenog razdoblja, a odnose se na unapređenje kvalitete života starijih osoba, borbu protiv dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti te prevenciju vršnjačkog nasilja.	Broj strateških dokumenata	3	ured	3	0	0
Povećanje socijalne uključenosti ranjivih skupina	Uključivanje korisnika u programske aktivnosti	Broj korisnika	35	ured	100	100	100
Broj korisnika prava na podmirenje pogrebnih troškova	Izvršenje usluga pogreba kada nema obveznika uzdržavanja koje će podmiriti troškove	Broj korisnika	24	ured	50	50	50
Broj djece korisnika prava na prigodne dječje pakete	Osigurani prigodni dječji paketi prigodom blagdana	Broj djece	1200	ured	1200	1200	1200
Broj korisnika prava na energetske pakete	Osigurani energetski paketi	Broj korisnika	1200	ured	1200	1200	1100
Broj korisnika kriznog smještaja	Osigurani smještajni kapaciteti	Broj korisnika	40	ured	40	40	40

Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD. Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta podrška je obiteljima koju ostvaruje roditelj koji je državljanin RH s neprekidno prijavljenim prebivalištem u Gradu Zagrebu od najmanje jednu godinu neposredno prije rođenja djeteta na istoj adresi prebivališta kao i dijete.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Postotak obrađenih zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć	Osiguravanjem pomoći za opremu novorođenog djeteta svim korisnicima koji ostvaruju pravo sukladno propisanim kriterijima pruža se pomoć roditeljima pri nabavi potrebne opreme	%	100	ured	100	100	100

Aktivnost SOCIJALNE USLUGE. Obuhvaća osiguravanje smještaja za osobe u beskućništvu (prihvatilište, prenoćište, boravak, organizirano stanovanje), potpore radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji, psihosocijalnu i pravnu pomoć žrtvama nasilja, individualne i grupne psihosocijalne tretmane za djecu i mlade, osnaživanje korisnika za samostalni život, savjetodavne usluge za obitelji u riziku i pomoći i podrške starijim i drugim osobama u potrebi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj programa	Sufinancirani programi iz područja pružanja socijalne usluge smještaja, organiziranog	Broj	10	ured	10	13	13

	stanovanja i boravka za osobe u beskućništvu i potpore radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji putem trogodišnjeg natječaja						
Broj programa	Sufinancirani programi iz područja razvoja mreže socijalnih usluga usmjerenih prioritetnim korisničkim skupinama putem trogodišnjeg natječaja	Broj	12	ured	12	12	15

Tekući projekt PROJEKTI SUFINANCIRANI IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA PLUS I EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ. Cilj je prijava i provođenje projekata iz šireg područja socijalne zaštite tijekom 2027., samostalno i u suradnji s partnerskim organizacijama. Tijekom 2027. godine provodit će se projekt CAPABLE u kojem je Grad Zagreb partner, a koji se sufinancira iz Interreg programa.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Povećanje socijalne uključenosti i zapošljivosti najranjivijih skupina	Projekti prijavljeni na natječaje koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda plus i Europskog fonda za regionalni razvoj	Broj prijavljenih projekata Broj projekata u provedbi	0 1	Ustanove socijalne skrbi, JLPRS, HZZ, institucije EU, Grad Zagreb	2 2	2 2	2 2

Tekući projekt PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE. Cilj je prijava i provođenje projekata iz šireg područja socijalne zaštite tijekom 2027. u okviru Programa Unije koje Grad Zagreb priprema i prijavljuje samostalno i u suradnji s partnerskim organizacijama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Povećanje socijalne uključenosti i zapošljivosti najranjivijih skupina	Projekti prijavljeni na natječaje koji se sufinanciraju iz Programa Unije	Broj prijavljenih projekata Broj projekata u provedbi	0 0	Ustanove socijalne skrbi, JLPRS, HZZ, institucije EU Grad Zagreb	2 2	2 2	2 2

Tekući projekt PROJEKT ZAŽELI ZA POTREBITE ZAGREBA. Cilj projekta je osiguravanje pružanja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu za 140 osoba starije životne dobi. Grad Zagreb provodi projekt s Caritasom Zagrebačke nadbiskupije, Perspektivom te Institutom za razvoj tržišta. Provedba projekta završava 26. travnja 2027.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj osoba starije životne dobi uključenih u projektne aktivnosti	Osobe starije životne dobi kojima se pružaju usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu	Broj korisnika	140	MROSP, HZZ, JLPRS, Organizacije civilnog društva, Ustanove socijalne skrbi, Hrvatski zavod za socijalni rad	140	0	0

Tekući projekt SUFINANCIRANJE DIOPTRIJSKIH NAOČALA MALOLJETNIKA. Pilot projekt pokrenut je u 2026. te se provedba nastavlja i u 2027. Cilj projekta je sufinanciranje nabave dioptrijskih stakala za djecu s ciljem smanjenja financijskog opterećenja obitelji i osiguranja pravovremene korekcije vida djeci iz socijalno osjetljivih skupina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Isplaćene naknade	Djeca s poremećajem refrakcije u skladu s uvjetima Javnog poziva	Broj	n/p	Ured	300	500	750

Kroz Program Opći programi odgoja i obrazovanja provodi se:
Aktivnost NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE. Mjera se primjenjuje od 8. rujna 2016. Broj korisnika u kontinuiranom je padu zbog prestanka prava na korištenje mjere nakon navršene sedme godine života djeteta, pri čemu podnošenje novih zahtjeva više nije moguće. Očekuje se daljnji postupni pad broja korisnika te posljedično smanjenje ukupnih rashoda za provedbu mjere. U isplati mjere u listopadu 2026. bilo je 666 korisnika.

Kroz Program: Skrb za osobe s invaliditetom provodi se:
Aktivnost NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM. Na temelju strateških dokumenata provode se mjere i aktivnosti s ciljem osiguranja potpune integracije osoba s invaliditetom u zajednicu te postizanje uvjeta za ravnopravno sudjelovanje u svim aspektima svakodnevnog življenja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Osiguran program ljetovanja za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju	Organiziranim ljetovanjem osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju omogućuju se rekreativno-terapeutski programi pod stručnim vođenjem i u pristupačnom prostoru	Broj korisnika	286	ured	300	300	300
Osigurana usluga stomatološke zdravstvene zaštite osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju	Omogućuje se dodatna stomatološka zdravstvena zaštita osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama	Broj korisnika/ broj usluga	1302 korisnika 3945 usluga	ustanove	1310 korisnika/ 3950 usluga	1310 korisnika/ 3950 usluga	1310 korisnika/ 3950 usluga
Provedeni sistematski kardiološki pregledi	Omogućuju se pregledi s ciljem sprječavanja težih zdravstvenih oštećenja osobama s invaliditetom	Broj korisnika	34	ustanova/ ured	80	0	80
Provedeni preventivni pregled prostate	Omogućuju se pregledi s ciljem s sprječavanja težih zdravstvenih oštećenja osobama s invaliditetom	Broj korisnika	70	ustanova/ ured	100	0	100
Podrška ustanovama u skrbi o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom	Osiguravanjem financijskih sredstava podiže se razina kvalitete skrbi za korisnike	Broj potpora	3 potpore	ured	3	3	3
Osigurana novčana naknada roditeljima njegovateljima i njegovateljima za zamjensku skrb u slučaju bolovanja	Osiguravanjem novčane naknade omogućuje se roditeljima njegovateljima i njegovateljima samostalno organiziranje zamjenske skrbi u slučaju bolovanja	Broj korisnika	0	ured	100	100	100

Aktivnost UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM odnosi se na pružanje stručne i financijske podrške, sufinanciranjem programa i projekata udruga, sukladno utvrđenim prioritetima. Podrška je usmjerena na poticanje samostalnosti, neovisnosti i socijalne uključenosti te prevenciju institucionalizacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Sufinancirani programi i projekti	Sufinancirani programi i projekti udruga iz područja unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom	Broj sufinanciranih programa i projekata	52	ured	52	52	52

Aktivnost PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM. Prijevoz se organizira kao javni nelinijski prijevoz namijenjen osobama s invaliditetom koje koriste invalidska kolica te djeci s teškoćama u razvoju s teškim motoričkim smetnjama koja se kreću pomoću invalidskih kolica ili nekog drugog pomagala za kretanje. Obavlja se posebno opremljenim kombi vozilima, stalno ili povremeno, prema potrebama korisnika za odlazak u odgojno-obrazovne ustanove, na posao, liječničke preglede, aktivnosti udruga ili druge svrhe.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Osigurana usluga prijevoza djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom	Omogućavanje mobilnosti i uključivanje u aktivnosti svakodnevnog života osobama s invaliditetom koje se kreću pomoću invalidskih kolica i djeci s teškoćama u razvoju s teškim motoričkim smetnjama koja se kreću pomoću invalidskih kolica ili nekog drugog pomagala za kretanje, s prebivalištem u Gradu Zagrebu	broj korisnika	340	ZET d.o.o./ ured	350	350	350

Aktivnost ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM. Ustanovi URIHO dodijeljena je potpora za pružanje usluge od općeg gospodarskog interesa (UOGI), čiji je cilj poticanje zapošljavanja, osposobljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom, njihove socijalne uključenosti kroz zapošljavanje i integracije na tržište rada te razvoj novih mogućnosti zapošljavanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Udio zaposlenih osoba s invaliditetom u ukupnom broju zaposlenih	Održavanje dugotrajne zaposlenosti osoba s invaliditetom	Postotak zaposlenih osoba s invaliditetom	271 (54,53 %)	URIHO	min. 53% od ukupnog broja zaposlenih radnika*	min. 53% od ukupnog broja zaposlenih radnika	min. 53% od ukupnog broja zaposlenih radnika

Tekući projekt OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA. Cilj je prijava i provođenje projekata iz šireg područja unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom tijekom 2027., samostalno i u suradnji s partnerskim organizacijama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj projekata povećanja kvalitete života osoba s invaliditetom	Odobravanjem financiranja projektnih prijedloga pruža se potpora projektima koji se provode za dobrobit zajednice u različitim sektorima	Broj prijavljenih projekata	2	ured	2	2	2

Tekući projekt OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE. Cilj je prijava i provođenje projekata iz šireg područja socijalne zaštite tijekom 2027. u okviru Programa Unije koje Grad Zagreb priprema i prijavljuje samostalno i u suradnji s partnerskim organizacijama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Povećanje kvalitete života osoba s invaliditetom	Odobravanjem financiranja projektnih prijedloga pruža se potpora projektima koji se provode za dobrobit zajednice u različitim sektorima	Broj prijavljenih projekata	1	ured	1	1	2

Kroz Program socijalne zaštite – Ustanove socijalne zaštite provode se:
Aktivnost SOCIJALNE USTANOVE Grad je po preuzimanju objekta doma za starije osobe u Markuševcu u obvezi plaćanja mjesečne zakupnine koja obuhvaća i troškove investicijskog upravljanja i održavanja objekta za što je osigurano 1,5 mil eura. Sredstva u iznosu 562.500 eura osigurana su i u svrhu zakupa prostora radi premještaja korisnika uslijed obnove objekta Doma za starije Trešnjevka, lokacija Drenovačka. Dio planiranih sredstava u iznosu 700.000 eura planiran je za podmirivanje nepredviđenih rashoda poslovanja, prvenstveno domova za starije. Iznos od 3,5 mil eura predstavlja pružanje financijske potpore Domu za starije osobe Park koji je jedini dom za starije osobe izvan sustava decentralizacije i ne sudjeluje u decentraliziranim sredstvima.

Kapitalni projekt KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE
Nastavljaju se projekti energetske obnove dva doma za starije osobe za koje je ugovoreno pružanje energetske usluge. Bespovratna financijska pomoć iz NPOO ostvarena je u 1. fazi projekta. Objekti su obnovljeni uz zajamčenu uštedu energije. Pružatelj energetske usluge u 2. fazi projekta ima obvezu mjerenja ušteda koje se postižu, verificiranje i praćenje postignutih ušteda te održavanje energetske infrastrukture zgrade (EPC imovina) kroz razdoblje od 15 godina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Energetski obnovljena zgrada	Izvršenje energetske obnove ugovaranjem energetske usluge	Broj zgrada	2	ustanova	2	2	2

Također se planiraju i sredstva za investicijske radove u Domu za starije osobe Park ukupnog iznosa 364.000 eura (uređenje dvostruke sanitarne vertikale, sanaciju grilja, uvođenje video nadzora te obnovu lifta), uređenje prostora Centra za autizam u iznosu 103.000 eura, manje sanacije u domovima u iznosu 60.000 eura, projektiranje sprinkler sustava u ustanovama u iznosu 24.500 eura, snimke stanja radi potrebe legalizacije objekta u Ivanićgradskoj ulici u iznosu 50.000 eura, kao i podmirivanje pristojbi za legalizaciju objekta u iznosu 226.000 eura.

Kapitalni projekt PROŠIRENJE KAPACITETA DOMOVA ZA STARIJE odnosi se na širenje kapaciteta radi provedbe reforme sustava dugotrajne skrbi u Gradu Zagrebu, budući da je nužno stvoriti mjesta gdje se pravovremeno pruža kvalitetna i dostojanstvena skrb onima koji ju ne mogu ostvariti u svom domu i svojoj obitelji. Osigurana sredstva omogućit će pripremu projektnih zadataka ili koncepata te projektnu dokumentaciju za projektiranje proširenja kapaciteta u domovima za starije osobe Trešnjevka, Ksaver i Maksimir. Ukupan planirani iznos je 245.000 eura.

Centar za pružanje usluga u zajednici Zagrebački centar za neovisno življenje (ZAC)

Ustanova pruža socijalne usluge u zajednici djeci s teškoćama u razvoju, mlađim punoljetnim osobama i odraslim osobama s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjem i to: ranu razvojnu podršku, psihosocijalnu podršku, stručnu procjenu, savjetovanje i organizirano stanovanje.

U okviru Glave provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge:
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25)
- Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22 i 5/26).

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Razvoj izvaninstitucionalnih socijalnih usluga kojima se želi postići aktivno uključivanje u zajednicu osoba s invaliditetom te unapređenje kvalitete života korisnika usluga i njihovih obitelji.

Način ostvarenja cilja:
- *pružanje usluge organiziranog stanovanja mlađih punoljetnih i odraslih osoba s invaliditetom*
- *razvoj i širenje ostalih usluga (rane razvojne podrške, psihosocijalne podrške, stručne procjene, integracije,) djeci s teškoćama u razvoju, mlađim punoljetnim i odraslim osobama s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjem kojima se osigurava poticanje i razvoj*

kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina, savjetodavna pomoć i dr. kojima se osigurava uključenost u društvenu okolinu, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, osnaživanje u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba,

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika/usluga	Broj korisnika organiziranog smještaja	Korisnik/usluga	27/6795	ustanova	25/9125	25 /9125	25/9125
Broj korisnika/usluga	Broj korisnika usluge psihosocijalne podrške	Korisnik/usluga	214/4945	ustanova	300/7908	300/7908	120/5760
Broj korisnika/usluga	Broj korisnika usluge rane razvojne podrške	Korisnik/usluga	106/2304	ustanova	200/4260	200/4260	100/4200
Broj korisnika/usluga	Broj korisnika usluge stručne procjene	Korisnik/usluga	135/135	ustanova	300/300	300/300	300/300

Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz"

Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga savjetovanja, psihosocijalne podrške te neformalnog obrazovanja odraslih, djeci, mladima i obiteljima radi prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za razvoj odgovornog odnosa prema sebi, obitelji i društvu, prevencije nasilja i promicanja odgojnih vrijednosti za smanjenje rizičnih ponašanja kod djece i mladih, i drugo. Usluge se pružaju i odgajateljima, nastavnicima i drugim stručnjacima koji sudjeluju u odgoju i/ili obrazovanju djece i mladih.

U okviru Glave Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz" provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge:
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25)
- Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23)
- Zakon o sudovima za mladež (NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15, 126/19)
- Nacionalni plan razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. (NN 136/21)
- Nacionalni plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2026. (NN 55/22)
- Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2023. do 2025. (NN 61/23)
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. (NN 13/21)
- Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine (NN 143/21)
- Akcijski plan za prevenciju vršnjačkog nasilja u Gradu Zagrebu od 2024. do 2026. (Službeni Glasnik Grada Zagreba 17/24)
- Zagrebački akcijski plan zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji za razdoblje od 2026. do 2030. (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/26)
- Zagrebačka strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21)

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Pridonijeti osiguravanju tolerantnog, podržavajućeg i humanog okruženja djeci, mladima i njihovim obiteljima kojim se potiče odgovorno ponašanje prema sebi i drugima te pridonosi prevenciji rizika i problema u ponašanju, a posebno nasilja među djecom i mladima, kroz pružanje sustavne, stručne i sveobuhvatne pomoći i podrške djeci, mladima i njihovim obiteljima koji su u riziku ili s već razvijenim problemima u ponašanju.

Način ostvarenja cilja:
- *savjetovanje i pomaganje te psihosocijalna podrška djeci, mladima i obiteljima radi prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu,*
- *pružanje stručne potpore rizičnim skupinama radi prevencije nasilja i smanjenja rizičnih ponašanja kod djece i mladih,*

- *razvoj kognitivnih, funkcionalnih i komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika,*
- *unapređenje roditeljskih vještina i stjecanje kompetencija odgovornog i učinkovitog roditeljstva.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika	Osigurane usluge podrške	Broj korisnika	2500	ustanova	2500	2600	2700
Broj usluga	Jačanje kvalitete i dostupnosti usluga	Broj usluga	7000	ustanova	7000	7200	7400

Centar za rehabilitaciju Silver

Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom, i to: smještaj, boravak, rana razvojna podrška, psihosocijalna podrška, stručna procjena, savjetovanje i pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja. Centar obavlja i djelatnost pružanja pomoći i podrške korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa.

U okviru Glave Centar za rehabilitaciju Silver provodi se: Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge:
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25)
- Zakon o korištenju psa pomagača (NN 39/19)
- Pravilnik o uvjetima prostora i opreme, stručnih i drugih radnika za obavljanje djelatnosti pružanja pomoći i podrške korištenjem psa pomagača te sastavu i načinu rada povjerenstva za utvrđivanje uvjeta (NN 60/2020)
- Pravilnik o obliku i sadržaju iskaznica i oznaka u vezi s korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa (NN 60/2020)
- Standardi Assistance Dog International (ADI)
- Standardi International Guide Dog Federation (IGDF)
- Operativne smjernice International Breeding Cooperative (IBC) i regionalnih programa (ABC, EBC i OBC)
- Standardi Animal Assisted Sevices International
- Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22 i 5/2026)
- Zagrebačka strategija za izjednačavanja mogućnosti za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom u razdoblju 2027. do 2030. (Službeni glasnik Grada Zagreba 33/26)

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Sustavna skrb o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

Način ostvarenja cilja:
- *osposobljavanje za kretanje uz pomoć tehnike štapa, elektroničkog uređaja Tom Pouce*
- *osposobljavanje za kretanje uz pomoć psa vodiča*
- *školovanje i dodjela pasa pomagača i terapijskih pasa*
- *program uzgoja i socijalizacije pasa*
- *program aktivnosti svakodnevnog života, poludnevni boravak*
- *terapija senzorne integracije uz terapijskog psa*
- *program (re)habilitacije s terapijskim psom*
- *program logopedske terapije*
- *psihološka podrška*
- *inovativne terapije (neurofeedback, Nirvana, Baiobit).*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika/ usluga psihosocijalne podrške	Pružene usluge psihosocijalne podrške	Broj korisnika/ usluga	160/5157	ustanova	550/7000	570/7857	580/8400
Broj korisnika/ usluga smještaja	Pružene usluge privremenog smještaja zbog pružanja kraćih rehabilitacijskih programa	Broj korisnika/ dana	15/92	ustanova	25/360	25/360	25/360
Broj korisnika/ usluga rane razvojne podrške	Pružene usluge rane razvojne podrške	Broj korisnika/ usluga	55/970	ustanova	50/800	60/1100	70/1300
Broj korisnika/usluga boravka	Pružene usluge poludnevnog boravka	Broj korisnika/ dana	14/984	ustanova	9/949	10/1200	10/1200
Broj pasa u programima uzgoja, socijalizacije i školovanja pasa pomagača i terapijskih pasa	Psi uključeni u programe uzgoja, socijalizacije i školovanja pasa pomagača i terapijskih pasa	Broj pasa	96	ustanova	96	104	110

Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba

Ustanova je osnovana za pružanje socijalnih i drugih usluga s djelatnošću pripreme i dostave hrane; uslugu smještaja; smještaj obitelji s maloljetnom djecom u slučajevima ostanka bez svog doma i nemogućnosti samostalnog osiguranja smještaja, a radi sprječavanja odvajanja djece od odraslih članova obitelji; uslugu organiziranog stanovanja; uslugu boravka i uslugu pomoći u kući.

U okviru Glave Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge:
- Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/25)

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Skrb o socijalno ugroženim stanovnicima koji se nalaze u teškoj socijalno-materijalnoj situaciji te nisu u mogućnosti samostalno osigurati zadovoljavanje osnovnih životnih potreba

Način ostvarenja cilja:
- *osiguranje prehrane u pučkim kuhinjama svakodnevnom pripremom i podjelom ručka,*
- *osiguranje dostave obroka građanima koji zbog izrazito lošeg materijalnog stanja nisu u mogućnosti osigurati zadovoljenje ove potrebe nekim drugim oblikom usluge,*
- *pomoć obiteljima putem dodjele obiteljskih paketa,*
- *usluge smještaja osoba u beskućništvu u prenoćište za osobe koje borave na otvorenom i nemaju drugi odgovarajući smještaj, a uslugu smještaja ne ostvaruju u prihvatilištu*
- *sudjelovanje u organizaciji Međunarodnog praznika rada.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA unutar koje se planiraju sredstva za redovnu djelatnost pružanja usluge prehrane u pučkim kuhinjama (svakodnevno), dostavu obroka u kuću (svakodnevno), pomoć u prehrani obiteljima i pojedincima (jednom mjesečno - paketi namirnica i dječje hrane) i usluge smještaja osoba u beskućništvu u prenoćište sukladno Odluci o osnivanju i Statutu Ustanove.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Prehrana u pučkoj kuhinji	Broj korisnika	1000 nositelja prava 1600 obroka dnevno	ustanova	1000 nositelja prava 1600 obroka dnevno	1100 nositelja prava 1700 obroka dnevno	1125 nositelja prava 1750 obroka dnevno
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Pomoć u obiteljskim paketima	Broj korisnika	230 nositelja prava 330djece	ustanova	250 nositelja prava 330djece	280 nositelja prava 360 djece	290 nositelja prava 390 djece
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Pomoć u obiteljskim paketima - branitelji	Broj korisnika	500 nositelja prava 171 dijete	ustanova	500 nositelja prava 171 dijete	520 nositelja prava 160 djece	550 nositelja prava 160 djece
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Pomoć u mliječnoj hrani	Broj korisnika	10 nositelja prava	ustanova	12 nositelja prava	15 nositelja prava	17 nositelja prava
Broj korisnika obuhvaćenih uslugom smještaja osoba u beskućništvu u prenoćištu	Smještaj osoba u beskućništvu	Broj noćenja	7300	ustanova	7300	7300	7300
Broj pripremljenih obroka za obilježavanje Međunarodnog praznika rada	Pripremljeni obroci za obilježavanje Međunarodnog praznika rada	Broj obroka	70 000	ustanova	70 000	70 000	70 000

Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga - Zagreb“

Djelokrug rada ustanove odnosi se na pružanje smještaja i psihosocijalne potpore za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja; pružanje prehrane i brige o zdravlju korisnicima smještaja; osiguravanje učinkovite tehničke zaštite od upada i napada izvana, čuvanje života svih korisnika i zaposlenika u unutarnjem štićenom prostoru skloništa, provođenje psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji (PSTPN) na lokaciji izdvojenoj od smještaja žrtava obiteljskog nasilja te provođenje savjetovanja za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja na lokacijama koje su izdvojene od smještaja žrtava obiteljskog nasilja.

U okviru Glave Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga-Zagreb“ provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 70/17, 126/19, 84/21, 114/22 i 36/24)
- Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21, 114/22, 114/23, 36/24 i 136/25)
- Zakon o sudovima za mladež (NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15, 126/19)
- Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/08, 27/11)
- Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18, 114/22 i 86/26)
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25)
- Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23)
- Pravilnik o provedbi psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji (NN 116/18)
- Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17)
- Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (NN 92/14, 89/19)
- Zagrebački akcijski plan zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji za razdoblje od 2026. Do 2030. (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/26)
- Pravilnik o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana (NN 116/18)

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Zaštita žrtava obiteljskog nasilja

Način ostvarenja cilja:
- *osiguranje smještaja žrtava izvan obitelji,*
- *pružanje psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja u prevladavanju traume, rad na razumijevanju dinamike nasilnih odnosa, prevenciji nepoželjnih oblika ponašanja i afirmaciji pozitivnih vrijednosti kod djece te pomoć i podrška radi osnaživanja žrtava za daljnji samostalni život,*
- *provedba psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji temeljem sudske odluke.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA u okviru koje se planiraju sredstava za pružanje usluge privremenog smještaja i psihosocijalne potpore za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj osiguranog smještaja i psihosocijalne potpore za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja	Psihološki tretmani, intervencije socijalnog radnika i pravna savjetovanja	Broj smještenih osoba	100 osoba 40 žena 60 djece	ustanova	100 osoba 40 žena 60 djece	100 osoba 40 žena 60 djece	100 osoba 40 žena 60 djece
Broj provedenih savjetovanja za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja	Individualno, pravno socijalno i psihološko savjetovanje	Broj osoba Broj pruženih savjetovanja	320 osoba 640 savjetovanja	ustanova	350 700	350 700	350 700

Centar za pružanje usluga u zajednici Mali dom

Ustanova pruža socijalne usluge u zajednici za djecu i odrasle s višestrukim oštećenjima, oštećenjima vida i dodatnim teškoćama i to: ranu razvojnu podršku - mobilna stručna podrška u obitelji i specijalizirane usluge u centru; dnevni boravak, stručnu procjenu, savjetovanje i psihosocijalno savjetovanje, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja; organizira rad savjetovališta za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji te organizira i edukacije stručnjaka.

U okviru glave Centar za pružanje usluga u zajednici Mali dom provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25)
- Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22 i 5/26)
- Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom u razdoblju 2027. do 2030. (Službeni glasnik Grada Zagreba 33/26)

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Prevencija institucionalizacije, pružanje pravovremene podrške te najsuvremenijih usluga u području edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije djeci s višestrukim teškoćama i njihovim obiteljima

Način ostvarenja cilja:
- *rana razvojna podrška - mobilna stručna podrška u obitelji i specijalizirane usluge u centru,*
- *osiguravanje cjelodnevnog i poludnevnog boravka te podrške članovima obitelji,*
- *provedba individualnih edukacijsko-rehabilitacijskih programa za korisnike s višestrukim teškoćama i oštećenjem vida u okviru programa boravka,*
- *podrške pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja*
- *stručna procjena razvoja novorođenčadi, djece sa razvojnim rizikom, odstupanjima, teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom u cilju planiranja odgovarajućih oblika intervencije i podrške obitelji*
- *savjetovanje obitelji korisnika i stručnjaka u timu oko djeteta,*
- *savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji - podrška roditeljima djece s teškoćama u razvoju u nošenju s problemima, poteškoćama i izazovima u roditeljstvu i u svakodnevnom funkcioniranju te osnaživanje osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji,*

- *edukacija stručnjaka kroz aktivnosti Edukacijskog centra (programi stručnog usavršavanja, webinari, mentorstva, interne edukacije).*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA. Planirana su sredstva za osiguravanje cjelodnevnog i dnevnog programa te stručne pomoći u obitelji kojima se omogućava prevencija institucionalizacije za pružanje pravovremene podrške te usluga u području edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika/usluga boravka	Omogućavanje razvoja korisnika pružanjem svakodnevnih edukacijsko-rehabilitacijskih programa	Broj korisnika boravka	63/ 13 836	ustanova	66/ 16 000	66/ 16 000	67/ 17 000
Broj korisnika rane razvojne podrške / usluga	Pravovremeno pružanje podrške smanjuje razvoj teškoća	Broj korisnika/usluga	118/ 7 380	ustanova	120/ 9 900	120/ 9 900	120/ 9 900
Broj korisnika stručne procjene	Omogućavanje smanjenja utjecaja teškoća na kvalitetu života	Broj korisnika/usluga	244/304	ustanova	330/400	330/400	330/400
Broj korisnika/usluga savjetovanja	Pružanje podrške, osnaživanje obitelji korisnika te povećanje kvalitete života	Broj korisnika/usluga	600/800	ustanova	650/850	700/900	700/900
Broj stručnih edukacija / webinara / educiranih stručnjaka	Organiziranjem edukacija nastoji se razviti vještine stručnjaka	Broj edukacija/webinara/ stručnjaka	10/ 21/ 3 889	ustanova	25/ 30/ 4500	30/ 35/ 4750	35/ 40/ 5000
Broj pomoći pri uključivanju u redovne sustave odgoja i obrazovanja	Omogućava odgajateljima, učiteljima i nastavnicima stručnu podršku	Broj korisnika/usluga	10/30	ustanova	10/30	10/30	15/45

Domovi za starije osobe

Dom za starije osobe ustanova je socijalne skrbi koja u okviru djelatnosti osigurava usluge stanovanja i prehrane, brige o zdravlju, njegu, održavanje osobne higijene, pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, radnih aktivnosti, organiziranja slobodnog vremena, pratnje, organiziranog prijevoza i savjetodavnog rada; boravka; pomoći u kući te programe podrške u lokalnoj zajednici (Gerontološki centri Grada Zagreba).

U okviru Glave Domovi za starije osobe provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge:
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25)
- Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22 i 58/24)
- Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2027. godini.
- Odluka o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad domovima za starije osobe koja su prenesena na Grad Zagreb (SGZG 16/06, 17/09, 10/12, 20/13, 12/16, 22/19 - pročišćeni tekst i 36/22)

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Omogućavanje primjerene skrbi i unaprjeđenje kvalitete života osobama starije životne dobi

Način ostvarenje cilja:

- *pružanjem usluga smještaja, boravka; pomoći u kući osobama starije životne dobi te aktivnosti gerontoloških centara.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA. Planirana su sredstva za provođenje aktivnosti usluge smještaja osoba starije životne dobi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika kojima je poboljšana kvaliteta života osiguranjem izvaninstitucijskih usluga	Osigurane izvaninstitucijske usluge	Broj	3000	ured	3000	3000	3000
Broj korisnika aktivnosti gerontoloških centara	Osigurane aktivnosti	Broj	4500	ured	5000	5000	5000

Kroz Kapitalni projekt KAPITALNA ULAGANJA U DOMOVE ZA STARIJE provode se ulaganja u domove za starije u ukupnom planiranom iznosu od 7.047.300 eura i to za: Dom za starije Centar 207.000 eura (80.000 za zamjenu SOS sustava, 25.500 za projektiranje adaptacije kuhinje i blagovaonice i 80.000 za uređenje sanitarnih prostora i vertikala), Dom za starije Dubrava 693.300 eura (368.800 za uvođenje klimatizacije, 42.000 za uređenje sanitarnih prostora i vertikala, 120.000 za sanacije podova, 137.000 za uvođenje video nadzora te 25.500 za adaptaciju sustava pripreme protočne tople vode), Dom za starije osobe Ksaver 1.718.500 eura (80.000 za zamjenu SOS sustava, 859.000 za uvođenje klimatizacije, 225.000 za uređenje sanitarnih prostora i vertikala, 300.000 za uređenje Alzheimer odjela, 109.500 za zamjenu dizala i 145.000 za obnovu dijela soba), Dom za starije osobe Maksimir 88.000 eura za zamjenu dizala, Dom za starije Medveščak 1.574.500 eura (25.500 za projektiranje adaptacije kuhinje i blagovaonice, 200.000 za uvođenje sprinkler sustava, 896.000 za uvođenje klimatizacije, 140.000 za uređenje sanitarnih prostora i vertikala, 125.000 za sanaciju kotlovnice, 88.000 za zamjenu dizala i 100.000 za obnovu dijela soba), Dom za starije Peščenica 782.000 eura (140.000 za uređenje sanitarnih prostora i vertikala, 75.000 za sanaciju krovova, 150.000 za sanacije podova, 82.000 za zamjenu dizala, 260.000 za uvođenje video nadzora i 75.000 za zamjenu elektro-ormara), Dom za starije Sveta Ana 312.000 eura (162.000 za uvođenje rashladnog sustava i 150.000 za uređenje sanitarnih prostora i vertikala), Dom za starije osobe Sveti Josip 613.000 eura (153.000 za uređenje sanitarnih prostora i vertikala, 10.000 za novelaciju tehničke dokumentacije za Alzheimer odjel, 120.000 za sanacije podova, 182.000 za sanaciju kotlovnice, 88.000 za zamjenu dizala i 60.000 za uvođenje video nadzora), Dom za starije Trešnjevka 723.000 eura (490.000 za proširenje kapaciteta, uvođenje video nadzora i sprinklera, 8.000 za projektiranje nadstrešnica, 150.000 za uređenje sanitarnih prostora i vertikala i 75.000 za sanacije podova) te za Dom za starije Trnje 336.000 eura (170.000 za uređenje sanitarnih prostora i vertikala, 84.000 za novu kotlovnicu i 82.000 za zamjenu dizala).

Javnozdravstvene ustanove

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 158/22, 33/23 i 36/24 i 102/25)
- Zakon o hrani (NN 18/23)
- Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18 i 53/22)
- Zakon o sportu (NN 141/22)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Zakon o suzbijanju zlouporabe droga (NN 107/01, NN 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13, 39/19)
- Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za tekuću godinu
- Zagrebačka strategija za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi za razdoblje od 2020. do 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/20)

- Zaključak o produženju provedbe Zagrebačke strategije za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi za razdoblje od 2020. do 2024. do kraja 2025. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/25)
- Zagrebačka strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21)
- Zagrebačka strategija za zaštitu od nasilja u obitelji za razdoblje od 2023. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/23)
- Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske (NN 19/20)
- Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine (NN 147/21)
- Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za razdoblje od 2025. do 2029. godine (NN 149/25)
- Plan zdravstvene zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/20)
- Plan promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu za razdoblje 2026. – 2028. (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/26)
- Program promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje 2026. - 2028. (u tijeku je postupak donošenja)
- Program zaštite zraka Grada Zagreba za razdoblje od 2022. do 2026.
- Plan razvoja palijativne skrbi u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18)
- Akcijski plan Grada Zagreba za djelovanje na području ovisnosti za razdoblje 2024. - 2028. (Službeni glasnik Grada Zagreba 42/23)
- Prioriteti strateškog projekta "Zagreb – zdravi grad" sukladno Zaključku o pristupanju VIII. fazi Projekta "Zdravi gradovi" Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije (Službeni glasnik Grada Zagreba 33/26)
- Provedbeni program Grada Zagreba za razdoblje od 2025. do 2029. godine (Zaključak o donošenju Provedbenog programa Grada Zagreba za razdoblje od 2025. do 2029. godine - Službeni glasnik Grada Zagreba 2/26)
- Program za mlade Grada Zagreba od 2022. do 2025. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/22)
- Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u tekućoj godini

U okviru Glave Javnozdravstvene ustanove provode se Programi Javna uprava i administracija i Opći javnozdravstveni programi.

Cilj koji se ostvaruje kroz Programe:

Cilj 1. Osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite

Način ostvarenja cilja:
- *financijska, pravna i stručna podrška zdravstvenim ustanovama kojih je osnivač Grad Zagreb*
- *organiziranje zdravstvene zaštite na području Grada Zagreba*
- *iniciranje gradnje novih objekata, dogradnje i preuređenja postojećih objekata zdravstvene zaštite*
- *ulaganje u kapacitete za pružanje primarne, SKZZ-a i bolničke zdravstvene zaštite (oprema, kadrovi, infrastruktura, jačanje digitalnih tehnologija i kibernetička sigurnost)*
- *sufinanciranje programa javnozdravstvenog nadstandarda sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti*
- *provedba zadanih mjera i aktivnosti koje su definirane Planom zdravstvene zaštite RH, Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba, Trogodišnjim programom promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te drugim strateškim gradskim i nacionalnim planovima, programima i odlukama*
- *osiguranje dodatnih sredstava za provedbu hitne dentalne medicine te posebnih dežurstava na razini primarne zdravstvene zaštite*

Kroz Program Javna uprava i administracija provode se:
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA - planirani su rashodi za redovnu djelatnost proračunskih korisnika, primarno za rashode koji nisu pokriveni i/ili ugovoreni iz prihoda ostvarenih na temelju Ugovora s HZZO. Od ukupnog iznosa od 5.576.700 eura za pokrivanje troškova redovne djelatnosti, 2.287.000 eura odnosi se na pokrivanje troškova energije i komunalnih usluga (Domu zdravlja Zagreb-Centar 500.000 eura, Domu zdravlja Zagreb-Istok 240.000 eura, Domu zdravlja Zagreb-Zapad 264.000 eura, Stomatološkoj poliklinici Zagreb 150.000 eura, Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govor SUVAG 70.000 eura, Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju – Srčana 70.000 eura, Poliklinici za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. Drago Čop" 50.000 eura, Poliklinici za bolesti dišnog sustava 15.000 eura, Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež iznos od 40.000 eura, Specijalnoj bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama

98.000 eura, Specijalnoj bolnici za plućne bolesti 110.000 eura, Dječjoj bolnici Srebrnjak 100.000 eura, Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ 30.000 eura i Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući 10.000 eura). Preostalih 3.289.700 eura za sufinanciranje redovne djelatnosti raspodijeljeno je Poliklinici za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. Drago Čop" 11.100 eura (troškovi zakupa), Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba za sufinanciranje redovne djelatnosti uključujući i trošak 2 specijalizacije iz dječje i adolescentne psihijatrije u iznosu 490.900 eura, Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež 423.300 eura (supervizija grupne terapije, troškovi 10 specijalizacija iz dječje i adolescentne psihijatrije), Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba 2.759.000 eura (nabava sanitetskih vozila, mrežna i sistemska oprema, telefonska centrala te energenti, komunalije i drugi troškovi redovnog poslovanja prema iskazanim potrebama) i Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući 57.900 eura (zakupnina).

Kapitalni projekt KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE. Planirana su sredstva sukladno rasporedu prioriteta za 2026. zdravstvenim ustanovama za investicijsko i tekuće održavanje te investicijsko i tekuće ulaganje sukladno Uputi za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2027. – 2029. Ministarstva financija.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Povećanje standarda zdravstvenih ustanova kroz održavanje i ulaganje u opremu	Postotak izvršenja dodijeljenih sredstava	%	100	ustanove	100	100	100

Također se osiguravaju sredstva za nabavu dvije stomatološke dentalne jedinice za hitnu dentalnu medicinu u iznosu od 60.000 eura Domu zdravlja Zagreb – Centar, nabavu polismnografa, laboratorijske centrifuge i aktigrafa za medicinu spavanja u ukupnom iznosu 70.000 eura za Kliniku za psihijatriju Vrapče te nabavu opreme za laboratorij (centrifuge, svjetlosni mikroskopi, koagulator) u iznosu 41.300 eura za Kliniku za psihijatriju Sveti Ivan.
Planirana su i sredstva za dodatna ulaganja na objektima u ukupnom iznosu od 3.665.400 eura koji se odnose na Dom zdravlja Zagreb-Centar za adaptaciju i uređenje prostora različitih lokacija, sanacije krovišta, troškove preseljenja ambulanti i sanaciju dizala u ukupnom iznosu 777.600 eura, Dom zdravlja Zagreb-Istok za adaptaciju i uređenje prostora različitih lokacija, adaptaciju i uređenje prostora različitih lokacija, ugradnju evakuacijskih stuba, rekonstrukciju kotlovnice u ukupnom iznosu 581.300 eura, Dom zdravlja Zagreb-Zapad za adaptacije sanitarnih čvorova, podova i medicinsko-biokemijskog laboratorija na različitim lokacijama, sanaciju krova u Podsusedu te postavljanje metalnih boksova za kontejnere na dijelu lokacija u ukupnom iznosu od 533.000 eura, Polikliniku za rehabilitaciju slušanja i govor SUVAG za idejno rješenje i procjenu izrade nadstrešnice u iznosu od 25.000 eura, Polikliniku za prevenciju reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr. Drago Čop” u iznosu od 1.050.000 eura za projekt bazena, za sanaciju krovova Klinike za psihijatriju Vrapče u iznosu od 499.000 eura, Kliniku za psihijatriju Sv. Ivan u iznosu od 46.500 eura za sanaciju odjela VIII, Specijalnu bolnicu za plućne bolesti u iznosu 68.000 eura za remont/modernizaciju lifta i Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u iznosu od 85.000 eura za postavljanje nadstrešnice za automobile i bicikle i testiranje učinaka dizalica topline.

Kapitalni projekt CJELOVITA OBNOVA podrazumijeva cjelovitu obnovu dijela građevina radi očuvanja svojstava za sigurno obavljanje medicinske djelatnosti, sigurnosti za pacijente i zdravstvene djelatnike, sanacije šteta od potresa te ojačanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim medicinskim uvjetima korištenja. Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 8.492.800 eura i to za Dom zdravlja Zagreb-Zapad 3.000.000 eura, Dom zdravlja Zagreb-Centar 233.800 eura, Dječju bolnicu Srebrnjak 169.000 eura i Stomatološku polikliniku Zagreb 5.090.000 eura.

Kroz Program Opći javnozdravstveni programi provode se:
Aktivnost PALIJATIVNA SKRB. Zbog trenda starenja stanovništva i porasta broja oboljelih od kroničnih nezaraznih bolesti, a u skladu s Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba i Planom razvoja palijativne skrbi u Gradu Zagrebu, potrebno je osigurati pojačanu zdravstvenu skrb ovoj vulnerabilnoj skupini. Aktivnost se provodi kroz dva projekta:
Projekt „Dodatna palijativna skrb u kući bolesnika starije životne dobi“ provodi Ustanova za zdravstvenu njegu u kući s planiranim iznosom od 114.800 eura. Kroz projekt 20 medicinskih sestara, tijekom svog redovnog rada s pacijentima na terenu, registriraju i izdvajaju pacijente s potrebama za dodatnu/pojačanu skrb. Aktivnosti projekta nisu pokrivene kroz redovito financiranje putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika	Korisnici kojima je pružena dodatna palijativna skrb u kući	Broj	603	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	600	600	600
Broj usluga	Zdravstvene usluge koje su pružene kroz projekte u okviru dodatne palijativne skrbi u kući	Broj	13 000	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	12 100	12 100	12 100

Projekt „Palijativna skrb“ provodi Specijalna bolnica za plućne bolesti s planiranim iznosom 190.700 eura. Kroz projekt se pruža dodatna fizikalna terapija palijativnim i drugim bolesnicima koji su nakon liječenja postali kronično kritični pacijenti ili im trebaju različiti modeli kompleksne respiratorne i ostale rehabilitacije tijekom boravka u bolnici. Od 2027. projekt se proširuje integriranom stručnom podrškom, koja uključuje i rano uvođenje palijativne skrbi za uznapredovale kardiološke bolesnike te članove njihovih obitelji. Aktivnosti projekta nisu pokrivene kroz redovito financiranje putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika	Pacijenti kojima je pružena dodatna skrb u bolnici	Broj	246	Specijalna bolnica za plućne bolesti	300	300	300
Broj korisnika	Kardiološki pacijenti kojima je pružena integrirana podrška	Broj	0	Specijalna bolnica za plućne bolesti	100	100	100

Aktivnost CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH djeluje kao „drop in“ mjesto za mlade, bez uputnice i besplatno kao dio Doma zdravlja Zagreb-Istok. Kroz ovaj Projekt osigurane su usluge psihološke podrške i savjetovanja te edukacije u području mentalnog zdravlja, prevencije ovisnosti i reproduktivnog zdravlja, uključujući i podršku u zajednici (u školama). Podrška je namijenjena i roditeljima te stručnjacima koji rade s djecom i mladima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika	Broj korisnika kojima usluge pružaju 2 psihologa za podršku u zajednici	Broj	5000	Centar za zdravlje mladih	5000	5000	5000
Broj testiranja	Broj provedenih testiranja na spolno prenosive bolesti u Savjetovalištu za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja	Broj	1800	Centar za zdravlje mladih i HUHIV	1800	1800	1800
Broj sudionika	Simpozij o mentalnom zdravlju	Broj	220	Ured i Centar za zdravlje mladih	300	300	300

Aktivnost PROGRAM PROMICANJA DOJENJA provodi se u skladu s Programom promicanja i unapređenja dojenja u zajednici s ciljem poticanja rasta i razvoja zdravog djeteta, savjetovanja o njezi dojenčadi i male djece, dojenju i zdravoj prehrani te savjetovanja o razvoju motorike. Savjetovanje je majkama i obiteljima dostupno bez uputnice, kao individualno ili grupno savjetovanje, a pruža ga patronažna sestra, međunarodno certificirana savjetnica za dojenje IBCLC. Aktivnost provode domovi zdravlja (za Dom zdravlja Zagreb – Centar planirano je 13.400 eura, Dom zdravlja Zagreb – Istok 12.100 eura, Dom zdravlja Zagreb - Zapad 13.400 eura).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj savjetovališta	Savjetovališta za dojenje, baby handling te poticanje zdravog rasta i razvoja djeteta	Broj	6	Domovi zdravlja	6	6	6

Aktivnost PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI. Aktivnosti provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u skladu s Planom promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti i obuhvaćaju sljedeće programe:
Program „Preventivna mobilna mamografija u Zagrebu“ provodi se od 2004. Ciljana populacija su žene u dobi od 40 do 49 godina te starije od 70 godina s prebivalištem na području Zagreba koje nisu

obuhvaćene Nacionalnim preventivnim programom. Svrha Programa je pravovremeno otkrivanje promjena na dojci kako bi se ženu, u što ranijoj fazi, uputilo na detaljni pregled i obradu s ciljem smanjenja smrtnosti od karcinoma dojke. Za mamografski pregled putem mobilnog mamografa nije potrebna liječnička uputnica, pregledi su za korisnice besplatni bez obzira na status osigurane osobe.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj mamografskih pregleda	Preventivnom mobilnom mamografijom otkrivaju se maligne bolesti dojke ranih stadija	Broj	2 000	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	2 000	2 000	2 000

Program „Zdravstveno–statistički ljetopis Grada Zagreba“ ima za cilj analizu podataka i zdravstvenih pokazatelja koje dostavljaju zdravstvene ustanove u Gradu Zagrebu kako bi se odredile prioritetne zdravstvene potrebe zagrebačkog stanovništva. Program, osim zakonom propisane zdravstvene statistike, uključuje i dodatne rezultate projekta koji se na području promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti provode u Zagrebu. Publikacija je temeljna podloga za izradu svih akata, planova i programa Grada Zagreba na području zdravlja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj publikacija	Publikacija Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba	Broj	1	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	1	1	1

Program „Edukacijom do zdravlja - Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine“ provodi se u populaciji romske nacionalne manjine s ciljem unaprjeđenja reproduktivnog zdravlja djevojaka i žena te sprječavanja kroničnih nezaraznih bolesti u ciljanoj populaciji. U okviru programa provode se mjere edukacije i promicanja zdravlja, odnosno motivacije za usvajanje i održavanje zdravih stilova života.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj akcija	Broj provedenih javnozdravstvenih akcija u ciljanoj populaciji	Broj	4	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	4	4	4
Broj korisnika	Broj obuhvaćenih korisnika u ciljanoj populaciji	Broj	231	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	230	230	230

Program "Savjetovalište za školsku djecu i mlade - prevencija HPV-a i drugih spolno prenosivih infekcija, teškoća prilagodbe u školskom okruženju i poremećaja prehrane" provodi Služba za školsku i adolescentnu medicinu s ciljem pružanja specifične zdravstvene skrbi školskoj djeci i studentima. Program se provodi kroz tri savjetovališta:

1. Savjetovalište za prevenciju HPV-a i ostalih spolno prenosivih infekcija te očuvanje reproduktivnog zdravlja adolescenata uspostavljeno je s ciljem pružanja zdravstvene skrbi i savjetovanja vezano uz potrebe očuvanja spolnog i reproduktivnog zdravlja.

2. Savjetovalište za teškoće prilagodbe u školskom okruženju uspostavljeno je s ciljem prevencije i ranog prepoznavanja emocionalnih i drugih teškoća iz područja mentalnog zdravlja te podrške i osnaživanja mladih u svladavanju problema prilagodbe i učenja.

3. Savjetovalište za poremećaje prehrane školske djece i studenata uspostavljeno je s ciljem sprječavanja razvoja prekomjerne težine i pretilosti kod mladih te njihovih posljedica. Kroz savjetovalište se prevencijom poremećaja hranjenja i podrškom u liječenju unaprjeđuje i organizirana prehrana u školama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj cijepljenja	Broj cjepljenja protiv HPV	Broj	1040	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	1000	1050	1050
Broj ginekoloških pregleda	Broj ginekoloških pregleda (na obje lokacije Mirogojska 16 i Heinzelova 62a	Broj	1036	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	1050	1050	1050
Broj savjetovanja	Broj pruženih savjetovanja u sva tri savjetovališta	Broj	987	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	1000	1000	1000

Program "Savjetovalište za mlade s invaliditetom" osnovano je s ciljem podrške mladim osobama s invaliditetom koje trebaju primjereni način ostvarivanja kontakta i specifičnu zdravstvenu skrb. Naglasak savjetovališta je na sposobnostima osoba s invaliditetom kako bi ostvarile svoj puni potencijal kao aktivni i ravnopravni članovi zajednice. Savjetovalište pridonosi očuvanju i unapređenju zdravlja i kvalitete života mladih s invaliditetom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika	Broj korisnika kojima je pružena usluga u Savjetovalištu	Broj	206	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	180	180	180

Program "Sajam zdravlja: Štampar u tvom kvartu" održava se u zajednici, gradskim četvrtima, domovima za starije osobe te u drugim ustanovama i trgovačkim društvima. Građanima su dostupni preventivni pregledi, savjetovanja i edukacije o zdravlju, prehrani, nepušenju, kvaliteti zraka te očuvanju zdravlja i podizanju kvalitete života.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj manifestacija	Broj održanih manifestacija	Broj	6	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	6	6	6

Program „Usvajanjem pozitivnih navika u svakodnevici do uravnotežene tjelesne težine” provodi se s ciljem prevencije prekomjerne tjelesne težine i debljine, koje predstavljaju značajan javnozdravstveni problem u Hrvatskoj. Prema izvješću EUROSTAT-a iz 2019. godine, Hrvatska je, uz Maltu, imala najveću prevalenciju osoba s prekomjernom tjelesnom težinom i debljinom u Europi. Program obuhvaća edukacije i savjetovanja o pravilnoj prehrani i tjelesnoj aktivnosti te individualne programe prehrane i vježbanja prilagođene različitim skupinama. Namijenjen je učenicima i zaposlenicima učeničkih domova, osobama koje prestaju pušiti, zainteresiranim građanima i osobama s invaliditetom. Svrha programa je poticanje zdravih životnih navika i prevencija kroničnih nezaraznih bolesti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika	Broj korisnika programa	Broj	316	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	300	300	300
Broj analiza i savjetovanja	Broj održanih analiza sastava tijela i savjetovanja	Broj	530	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	500	500	500

Program „Zagreb - zdravi dom: promicanje zdravlja, prevencija bolesti i ozljeda stranih radnika i destigmatizacija stranih radnika“ provodi se s ciljem unaprjeđenja zdravlja, prevencije bolesti i smanjenja stigmatizacije stranih radnika u Zagrebu. Poseban naglasak u 2027. bit će na prevenciji i ranom otkrivanju problema mentalnog zdravlja stranih radnika. Navedene aktivnosti se nadovezuju na prethodne aktivnosti i prikupljene podatke o zdravstvenim i socijalnim potrebama doseljenika te predstavlja nadogradnju javnozdravstvenih intervencija u području integracije migranata. Program je usklađen s gradskim i nacionalnim strateškim dokumentima, a dugoročno doprinosi integraciji doseljenika i stvaranju zdravije, uključivije zajednice.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika	Broj korisnika uključenih u program	Broj	500	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	500	500	500

Program „Anonimno testiranje uzoraka za koje se sumnja da sadrže droge ili psihotropne tvari“ omogućuje roditeljima i članovima obitelji, koji pronađu sumnjive tvari kod svoje djece, anonimno testiranje pronađenih tvari te pružanje informacija kako s djetetom postupiti u slučaju pozitivnog nalaza. Program omogućuje praćenje trendova i suradnju s drugim institucijama kao i upućivanje u savjetovanje roditelja ili članova obitelji.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj pruženih usluga	Analizirani uzorci za koje se sumnja da sadrže psihoaktivne tvari	Broj	69	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	70	70	70

Program „Simpozij o ovisničkom ponašanju mladih „MLADI I (NE)OVISNI“ namijenjen je stručnjacima koji u svom radu provode aktivnosti prevencije, ranih intervencija i tretmana mladih u riziku od razvoja ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja. Cilj aktivnosti je jačanje stručnih kompetencija, razmjena znanja i iskustava te unaprjeđenje preventivnih i intervencijskih pristupa u području ovisnosti mladih.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika	Broj polaznika simpozija	Broj	200	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	250	250	250

Program „Škola bez ovisnosti – grad bez ovisnosti“ namijenjen je učenicima viših razreda osnovnih i srednjih škola te se provodi kroz edukativno-kreativni natječaj usmjeren na prevenciju ovisnosti i promicanje zdravih stilova života. Cilj programa je potaknuti aktivno sudjelovanje mladih u promicanju poruka o prevenciji ovisnosti, razvijanju zdravstvene pismenosti i odgovornom donošenju odluka.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj aktivnosti	Broj prijavljenih slogana i plakata	Broj	300	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	300	300	300

Aktivnost SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ provodi program usmjeren na unapređenje mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti kroz integrirani pristup skrbi, podrške i edukacije. Aktivnosti programa obuhvaćaju individualne i grupne tretmane, preventivne radionice, edukacije te suradnju sa školama, zdravstvenim ustanovama i nevladinim organizacijama s ciljem osiguranja dostupne, nestigmatizirajuće i održive skrbi u zajednici te smanjenje pojavnost i posljedice mentalnih poremećaja i ovisničkih ponašanja. Grad Zagreb sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga osigurava sredstva za sufinanciranje rada Službe.

Aktivnost PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA provodi se za ovisnike koji se liječe na Zavodu za liječenje ovisnosti i Zavodu za dualne poremećaje Klinike za psihijatriju Vrapče, a u suradnji Klinike i udruge Etno nova. Projekt je usklađen s aktivnostima navedenim u mjeri liječenja i psihosocijalnog tretmana u dokumentima nacionalne razine, a krajnji cilj projekta je razvoj posthospitalnog tretmana koji pridonosi boljem praćenju korisnika, smanjenju recidiva te boljoj resocijalizaciji.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj direktnih korisnika resocijalizacije	Provođenje resocijalizacije ovisnika za vrijeme hospitalnog liječenja i u posthospitalnom razdoblju i podrška članovima obitelji	Broj korisnika programa	71	Klinika za psihijatriju Vrapče	70	70	70

Aktivnost INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI provodi Ustanova za zdravstvenu njegu u kući kao nastavak EU projekta „CrossCare“ (2018.–2020.). Prvi put u Hrvatskoj uvedena je stručna intervencija radnog terapeuta u domu korisnika, uz postojeće usluge fizikalne terapije i medicinske njege. Uslugama radne terapije osnažuju se starije osobe, osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju kroz razvoj vještina potrebnih za svakodnevni život, s ciljem što duljeg ostanka u vlastitom domu. Zagreb je prvi grad koji je svojim građanima osigurao ovu uslugu kao nadstandard.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika	Korisnici kojima je pružena usluga radne terapije	Broj	743	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	700	700	700
Broj pruženih usluga	Pružene usluge radne terapije u domu korisnika	Broj	6145	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	6000	6000	6000

Aktivnost BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM provodi Ustanova za zdravstvenu njegu u kući.
Programom „Bolnica u kući“ smanjuje se trajanje boravka u bolnici te se nadomješta organiziranom kontinuiranom pojačanom zdravstvenom njegom u kući pacijenata. Program je jedinstven u RH jer osigurava kvalitetnu zdravstvenu skrb pacijentu u emocionalno najpozitivnijem okruženju, a u proteklim godinama provođenja pridonio je smanjenju broja bolničkih dana i financijskim uštedama u bolničkom sustavu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj pacijenata	Pacijenti kojima je pružena usluga zdravstvene njege u kući	Broj	342	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	345	345	345

Program „Fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu“ provodi se s ciljem očuvanja i poboljšavanja funkcionalnog stanja pacijenata - kroničnih bolesnika i osoba s invaliditetom. Svrha je da se organiziranjem ambulantne fizikalne terapije i rehabilitacije, besplatne za osobe s invaliditetom, barem djelomično ublaži i nadoknadi gotovo potpuno ukidanje prava na stacionarnu fizikalnu terapiju i značajno smanjenje dodjele i trajanja prava na fizikalnu terapiju bilo ambulantno ili u kući pacijenta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj pacijenata	Osobe s invaliditetom kojima je pružena usluga fizikalne terapije	Broj	515	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	500	500	500

Aktivnost HITNA DENTALNA MEDICINA provodi se kao javnozdravstveni nadstandard u cijelosti financirana iz Proračuna GZ. U cilju osiguranja i unapređenja dostupnosti, kontinuiranosti i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite na ovaj način osigurana je dostupnost hitne dentalne medicine svaki dan od 22 - 6 h radnim danom, vikendom i praznikom na ukupno dvije lokacije (Siget i Runjaninova) u okviru Doma zdravlja Zagreb – Centar za što je zaposleno 5 stomatoloških timova.
Dok se, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, posebna dežurstva u djelatnosti dentalne medicine provode na ove dvije lokacije subotom od 15 – 20 h te nedjeljom, praznikom i blagdanom od 8 - 20 h.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj pacijenata	Pacijenti kojima je pružena dentalna zdravstvena zaštita u posebnom dežurstvu	Broj	7 292	DZ Zagreb - Centar	7 500	7 500	7 500
Broj pacijenata	Pacijenti kojima je pružena dentalna zdravstvena zaštita u hitnom dežurstvu	Broj	9 708	DZ Zagreb - Centar	10 000	10 000	10 000

Aktivnost PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE provodi se temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Plana promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu za razdoblje 2026. – 2028. Zakona o hrani, Zakona o predmetima opće uporabe, Programa zaštite zraka Grada Zagreba za razdoblje od 2022. do 2026. U okviru ove aktivnosti provode se mjere zdravstvene ekologije, odnosno kontrola zdravstvene ispravnosti gotove hrane u objektima za odgoj i obrazovanje, zdravstvenim objektima, u objektima za smještaj starijih osoba te se u trgovačkim centrima kontroliraju predmeti opće uporabe. Nadalje, provodi se mjerenje kakvoće zraka na mjernoj postaji Mirogojska 16 te mjerenje alergena peludi u definiranim vremenskim intervalima te se prati kakvoća urbanih tala Pored redovnih mjerenja, sukladno propisima, osiguravaju se sredstva i za eventualna izvanredna mjerenja.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj analiziranih uzoraka	Analizirani uzorci gotove hrane i predmeta opće uporabe	Broj uzoraka	844	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	844	844	844
Broj analiziranih uzoraka	Analizirani uzorci tla	Broj uzoraka	30	NZJZ „Dr. Andrija Štampar	30	30	30
Broj analiziranih uzoraka	Praćenje kvalitete zraka i alergene peludi	Broj uzoraka	365	NZJZ Dr. Andrija Štampar	365	366	365

Aktivnost PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA provodi Stomatološka poliklinika s ciljem očuvanja oralnog zdravlja djece.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika	Broj djece koja su u okviru programa pregledana u vrtićima i osnovnim školama	Broj	3589	Stomatološka poliklinika Zagreb	3500	3500	3500

Aktivnost RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI provodi Poliklinika za bolesti dišnog sustava. Ove bolesti zauzimaju treće mjesto po pobolu i smrtnosti u svijetu, a njihovo rano otkrivanje se provodi putem besplatnih pregleda za pušače i bivše pušače oba spola starije od 40 godina. Ovaj program provodi se s ciljem što ranijeg otkrivanja početne promjene na plućnoj ventilaciji u smislu otkrivanja plućne bolesti KOPB-a koje zahtijevaju dopunsku radiološku obradu prsnog koša, kako bi se na vrijeme poduzeli odgovarajući terapijski postupci.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika	Pregledima pušača i bivših pušača postiže se rano otkrivanje KOPB-a i raka pluća	Broj korisnika	250	Poliklinika za bolesti dišnog sustava	250	250	250

Aktivnost CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI djeluje pri Domu zdravlja Zagreb – Zapad s ciljem unapređenja dostupnosti zdravstvenih usluga iz područja zaštite mentalnog zdravlja. U okviru Centra aktivnosti provodi stručni tim za djecu i adolescente (subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije, specijalizirani psiholog, radni terapeut i medicinska sestra) i tim za odrasle (psihijatar, psiholog, radni terapeut i medicinska sestra). Usluga je za pacijente dostupna bez uputnice i bez plaćanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj pacijenata	Pružena stručna pomoć pacijentima s poremećajima mentalnog zdravlja	Broj	3500	DZ Zagreb - Zapad	3500	3800	3800
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga pacijentima u Centru	Broj	7000	DZ Zagreb - Zapad	7000	7000	7000

Aktivnost INTERSEKTORSKI PRISTUP RANOM RAZVOJU DJECE provede patronažne službe domova zdravlja kao nadstandardnu uslugu zaštite zdravlja trudnica u prenatalnom i postnatalnom periodu radi ranog otkrivanja rizika i pravovremenog uključivanja u programe rane razvojne podrške. Za provođenje ove aktivnosti planirano je 11.900 eura Domu zdravlja Zagreb – Centar, 10.000 eura Domu zdravlja Zagreb – Istok te 9.900 eura Domu zdravlja Zagreb - Zapad.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj posjeta	Broj posjeta patronažnih sestara u okviru programa	Broj	900	Domovi zdravlja	900	900	900

Aktivnost RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI provodi Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju s ciljem ranog otkrivanja kardiovaskularnih bolesti i prevencije povezanih komplikacija. Projekt je namijenjen ženskim i muškim osobama u dobi od 35 do 65 godina s područja grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika	Broj korisnika koji su obuhvaćene programom	Broj	120	Poliklinika za prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti	120	120	120

Aktivnost PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA provodi se Sukladno Zakonu o sportu. Grad Zagreb osigurava sredstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša u sustavu zdravstva Grada Zagreba i u skladu s Programom javnih potreba u sportu Grada Zagreba kojim se utvrđuje da će preventivnu zdravstvenu zaštitu za potrebe sportaša osigurati sustav zdravstva Grada Zagreba. Ovom aktivnošću nastavlja se kontinuitet dugoročnog praćenja zdravstvenog stanja sportaša. Ovu aktivnost, koja obuhvaća preventivne preglede i laboratorijsku dijagnostiku će uz Dom zdravlja Zagreb-Zapad i Dom zdravlja Zagreb-Istok, od 2027. provoditi i Dom zdravlja Zagreb – Centar za što je planirano po 300.000 eura za svaku ustanovu.

Aktivnost ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU. Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti posebna dežurstva provode se u djelatnostima obiteljske medicine, pedijatrije i dentalne medicine na razini domova zdravlja kojih je osnivač Grad Zagreb subotom od 15 – 20 h te nedjeljom, praznikom i blagdanom od 8 - 20 h. Budući da sredstva HZZO-a nisu dostatna za pokrivanje svih troškova dežurstva vikendom i blagdanima, Grad Zagreb radi očuvanja dostupnosti i kontinuiteta zdravstvene zaštite te rasterećenja hitnih bolničkih prijema osigurava dodatna sredstva za naknade za rad timovima i potrošni materijal. Sredstva su osigurana Domu zdravlja Zagreb – Centar (50.000 eura) za potrošni materijal za ukupno 3 ordinacije (2 obiteljska i 1 pedijatrija) te dodatne naknade timovima u pedijatriji, Domu zdravlja Zagreb – Istok (65.000 eura) za potrošni materijal za ukupno 4 ordinacije (3 obiteljska, 1 dentalna i 1 pedijatrija) te dodatne naknade timovima u pedijatriji i Domu zdravlja Zagreb – Zapad (50.000 eura) za potrošni materijal za ukupno 3 ordinacije (2 obiteljska i 1 pedijatrija) te dodatne naknade timovima u pedijatriji.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj pacijenata	Pacijenti koji su zatražili zdravstvenu zaštitu u ordinacijama posebnih dežurstava domova zdravlja	Broj pacijenata	29 917	Domovi zdravlja	30 000	30 000	30 000

Aktivnost CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA uspostavljen je pri Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući kao dio projekta „Zagreb – zdravi grad“ i predstavlja nadstandard zdravstvenih usluga u području palijativne skrbi. Aktivnosti uključuju call-centar (viša medicinska sestra savjetuje bolesnike, obitelji i zdravstvene radnike te koordinira s drugim pružateljima skrbi), posudionicu pomagala (raspolaže s 200 pomagala u stalnoj upotrebi, korisna kada nisu dostupna kroz HZZO), dodatnu njegu i fizikalnu terapiju (pruža se bolesnicima kojima usluga nije odobrena ili dok se ne odobri) te kućne posjete fizijatra (specijalist procjenjuje stanje bolesnika i ordinira terapiju koju provodi fizioterapeut u domu).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika	Palijativni pacijenti i njihovi članovi obitelji u gradu Zagrebu	Broj	1721	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	1500	1500	1500
Broj usluga	Pružene usluge u domu korisnika	Broj	4000	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	4000	4000	4000
Broj posuđenih pomagala	Pomagala izdana na posudbu korisnicima	Broj	0	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	100	100	100

Aktivnost PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA provodi Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG. Ciljani korisnici projekta su djeca s teškoćama

slušanja i govora uključena u kompleksni rehabilitacijski postupak u Dječjem vrtiću Poliklinike Suvag. Planiranim sredstvima podmiruje se dio plaća zdravstvenih radnika koji pružaju uslugu rehabilitacije polaznicima vrtića, a koju ne podmiruje HZZO.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj djece	Broj djece uključene u program	Broj	385	Poliklinika SUVAG	380	380	380
Broj postupaka	Broj pruženih postupaka u programu	Broj	13 873	Poliklinika SUVAG	13 500	13 500	13 500

Aktivnost DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE –provodi Klinika za psihijatriju Sveti Ivan u skladu sa svjetskim standardima i kroz multidisciplinarni sveobuhvatni pristup. Program se temelji na grupnoj psihoterapiji psihodinamskog usmjerenja i usmjeren je pacijentima s dijagnosticiranim poremećajem hranjenja (od anoreksije i bulimije nervoze te kompulzivnog prejedanja).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika	Korisnici obuhvaćeni programom	Broj	80	Psihijatrijska bolnica Sv. Ivan	80	80	80

Aktivnost DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE provodi Dom zdravlja Zagreb – Centar, na lokaciji Siget. U okviru savjetovališta pacijentima je omogućena cjelovita obrada s endokrinološkog, nutricionističkog i farmakoterapijskog aspekta. U okviru savjetovališta djeluju Dijabetološko-endokrinološka ambulanta, Savjetovalište za prehranu i Farmakoterapijsko savjetovalište. Nakon dijagnostičke obrade u ambulanti pacijenti se upućuju na nutricionističku i farmakoterapijsku obradu s ciljem identifikacije terapijskih problema i postizanja boljih terapijskih ishoda. Pacijenti se prema potrebi upućuju i na eventualne dodatne obrade za screening komplikacija uzrokovanih dijabetesom kako bi se što ranije počelo s terapijom, čime se zatvaraju sve dijagnostičko-terapijske potrebe kako novooboljelih, tako i ostalih osoba sa šećernom bolesti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj pacijenata	Pacijenti koji su obrađeni kroz ambulante i savjetovališta	Broj	1973	DZ Zagreb - Centar	2000	2000	2000

Aktivnost ZDRAVSTVENA SKRB U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE provode domovi zdravlja DZZ-ZAPAD i DZZ - ISTOK. Ciljani korisnici projekta su korisnici Doma za starije osobe Sveti Josip i Doma za starije osobe Dubrava, koji zbog svoje kompleksnosti imaju potrebu za osiguranjem usluge u trajanju i vremenu koje ugovornim timovima nije pokriveno sredstvima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Za DZZ - Istok planiran je iznos od 8.100 eura, a za DZZ-Zapad iznos od 51.500 eura za realizaciju planiranih aktivnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika	Korisnici domova za starije osobe s kompleksnim zdravstvenim potrebama	Broj	345	Ured i domovi zdravlja	400	400	400

Tekući projekt-IMPLEMENTACIJA PROGRAMA PODRŠKE ZA ZAPOSLENIKE I RODITELJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU provodi Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama (Goljak) s ciljem osnaživanja roditelja djece s teškoćama u razvoju i zaposlenika bolnice. Roditeljima se pružaju alati za lakše suočavanje sa životnim izazovima, jačaju se komunikacijske vještine te se potiče stvaranje mreže podrške između roditelja i medicinskih stručnjaka.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika	Osnaženi roditelji koji su prošli radionice	Broj korisnika	58	Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama	60	60	60

Aktivnost TELEPSIHIJATRIJA je projekt integrirane skrbi koji provode Klinika za psihijatriju Sveti Ivan u suradnji s domovima za starije Peščenica i Park te Klinika za psihijatriju Vrapče u suradnji s Centrom za autizam. Projekt je razvijen u okviru EU projekta "CARES" kao nadstandard u cilju povezivanja zdravstvene i socijalne skrbi te unapređenja dostupnosti specijalističkih usluga i usluga na daljinu korištenjem digitalnih tehnologija putem zakonski zaštićenih alata starijim osobama i osobama sa smanjenom pokretljivošću. Ovime je osiguran jednostavniji pristup psihijatrijskim uslugama za korisnike domova za starije i Centra za autizam te dostupnost i kontinuirana edukacija i osnaživanje stručnog osoblja. Za provedbu aktivnosti planirano je po 25.000 eura klinikama Sveti Ivan i Vrapče.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj uključenih zdravstvenih i socijalnih ustanova	Broj zdravstvenih i socijalnih ustanova uključenih u projekt	Broj	5	ured	5	5	5

Aktivnost ZELENI RECEPT obuhvaća provedbu zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti u suradnji s domovima zdravlja Zagreb – Centar, Zagreb – Istok i Zagreb – Zapad. Ova aktivnost namijenjena je pacijentima s kroničnim bolestima i/ili nedovoljnom razinom tjelesne aktivnosti s ciljem očuvanja zdravlja i unaprjeđenja kvalitete života kroz postizanje i održavanje preporučene razine tjelesne aktivnosti, kao važnog čimbenika prevencije kroničnih nezaraznih bolesti. Ključnu ulogu u uključivanju pacijenata imaju liječnici obiteljske medicine, koji ih na temelju procjene zdravstvenog stanja i individualnih potreba upućuju u program. Program se provodi pod stručnim vodstvom kineziologa, kroz tri tromjesečna ciklusa tijekom kalendarske godine, za što je za svaki dom zdravlja planirano po 80.000 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika	Broj pacijenata uključenih u program	Broj	100	Domovi zdravlja	380	380	380

Tekući projekt POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI provodi Stomatološka poliklinika Zagreb u suradnji s domovima za starije kojih je osnivač grad Zagreb. Na temelju istraživanja koje je pokazalo otežan pristup starijih osoba specijalističkim stomatološkim pregledima, projekt omogućuje dolazak timova krajnjim korisnicima u domove kako bi se redovitim kontrolnim pregledima preveniralo, odnosno u najranijoj fazi započelo specijalističko liječenje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj pacijenata	Broj korisnika u domovima umirovljenika kojima je pružena dentalna zdravstvena zaštita	Broj	958	Stomatološka poliklinika Zagreb	1000	1000	1000
Broj usluga	Broj pruženih usluga korisnicima u domovima umirovljenika	Broj	3334	Stomatološka poliklinika Zagreb	3500	3500	3500

Aktivnost EDUKACIJA LAIKA ZA PROVOĐENJE POSTUPAKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTREBU AVD-a. Grad Zagreb je 2012. pokrenuo projekt „Prevencija iznenadne srčane smrti primjenom AVD-a". Od tada je na području grada dostupno više od 200 AVD uređaja koji su povezani direktnom linijom s Nastavnim zavodom za hitnu medicinu. Edukacija laika provedena je jednokratno na lokacijama uređaja prilikom postavljanja te je za održavanje znanja i sigurnije korištenje uređaja potrebno periodično ponavljati edukacije zaposlenika ustanova i tvrtki na lokacijama na kojima su postavljeni uređaji. Nositelj edukacije je Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba te su u okviru projekta osim za edukacije osigurana i sredstva za širenje mreže te za servis uređaja u vlasništvu Zavoda i Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj polaznika	Laici koji su prošli tečaj edukacije u okviru Programa	Broj	90	Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba	96	96	96

Tekući projekt SAVJETOVALIŠTE ZA DEMENCIJU provodi Dom zdravlja Zagreb – Istok za oboljele od demencije i njihove obitelji. Aktivnosti uključuju edukaciju, savjetovanje i potporu kroz integrirani pristup liječnika obiteljske medicine i specijalista neurologije. Projekt doprinosi ranoj dijagnostici, liječenju i borbi protiv stigmatizacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj usluga	Broj usluga pruženih oboljelima od demencije i članovi njihovih obitelji	Broj	609	DZ Zagreb - Istok	700	700	700

Aktivnost MOBILNI TIM ZA MENTALNO ZDRAVLJE provodi Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Multidisciplinarni mobilni tim pruža intervencije osobama kojima je dolazak u psihijatrijski/psihološki tretman otežan zbog slabije pokretljivosti, starije životne dobi ili nekih drugih ograničavajućih čimbenika. Mobilni tim također pruža podršku i u obliku psihosocijalnih intervencija i edukacija o skrbi osoba s poteškoćama mentalnog zdravlja članovima njihovih obitelji.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj pruženih usluga	Pružene usluge mobilnog tima	Broj	3200	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	3200	3200	3200

Tekući projekt EKOLOŠKA KARTA GRADA ZAGREBA je inovativan i dinamičan prikaz stanja okoliša, jedinstven u svijetu, čime je Grad Zagreb prepoznat kao predvodnik inovativnih rješenja u razvoju novog modela urbano-ekološkog i zdravstvenog upravljanja Gradom. Aktivnosti provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Kroz eko kartu građani i predlagatelji mjera imaju brzi uvid u rezultate praćenja urbanog okoliša. U 2027. godini planira se širenje mjerača i na drugim lokacijama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Održivost sustava	Održivost sustava mjernih stanica sa senzorima inovativne indikativne mreže mjerenja	Broj mjernih senzora	49	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	52	52	52

Tekući projekt LOGOPEDSKA TERAPIJA U KUĆI ZA OSOBE NAKON MOŽDANOG UDARA provodi Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG. Cilj programa je rano uključivanje u logopedsku terapiju u kući čime se pacijentu nakon moždanog udara omogućava nastavak dotadašnjeg tretmana koji se provodio na razini tercijarne ili sekundarne zdravstvene zaštite (bilo da pacijent dolazi iz klinike ili specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj usluga	Broj logopedskih usluga koje su pružene pacijentima u kući	Broj	360	Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG	360	360	360

Tekući projekt AKADEMIJA OPORAVKA provodi Klinici za psihijatriju Vrapče te obuhvaća aktivnosti koje se odnose prvenstveno na edukaciju oboljelih od mentalnih poremećaja i članova njihovih obitelji i drugih relevantnih dionika koje je potrebno uključiti kako bi se oboljele osobe uspješno vratile u zajednicu i nastavile život (primjerice stručnjaka za zapošljavanje). U timu za edukaciju uključeni su i peer workeri tj. osobe s iskustvom bolesti. Ovim modelom primjenjuju se smjernice Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) te Strateškog okvira razvoja zaštite mentalnog zdravlja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika	Polaznici edukacije pružene oboljelima, članovima obitelji i stručnjacima	Broj	618	Klinika za psihijatriju Vrapče	620	630	650

Tekući projekt BOJE (Bolnica Otvorena JEdnakima) provodi Klinika za psihijatriju Sveti Ivan u cilju zaštite mentalnog zdravlja LGBTIQ+ osoba. Program uključuje individualno i obiteljsko savjetovanje i terapiju, grupu podrške i tromjesečni terapijski ciklus, koji se sastoji od psihoedukacije, grupne likovne

terapije i grupne psihoterapije. Projekt provodi multidisciplinarni tim stručnjaka educiranih u području psihoterapije i u području specifičnosti rada s LGBTIQ+ osobama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika	Broj korisnika kojima je pružena usluga u savjetovalištima	Broj	87	Klinika za psihijatriju Sveti Ivan	70	70	70

Tekući projekt ŠKOLA ANAFILAKSIJE provodi Specijalna bolnica za plućne bolesti. Namijenjen je osobama koje su preživjele anafilaksiju i njihovim obiteljima kako bi im se kroz dodatne edukacije poboljšalo razumijevanje i svijest o anafilaksiji te osigurala pripremljenost za brzu i pravovremenu reakciju u slučaju ponovne pojave. Program obuhvaća edukativne radionice i praktične vježbe. Od 2027. program se dodatno unapređuje. Svrha dodatnih aktivnosti u okviru programa je unaprijediti kvalitetu zdravstvene skrbi za građane grada Zagreba kroz organizirani program provjere i uklanjanja netočnih oznaka alergije na penicilin (»delabeling«). Programom će se većem broju pacijenata omogućiti pravodobna alergološka obrada i uklanjanje netočnih oznaka alergije iz medicinske dokumentacije, čime će im se omogućiti primjena penicilina i drugih beta-laktamskih antibiotika kada su oni najbolji izbor liječenja. Istodobno će se raditi na povećanju svijesti liječnika obiteljske medicine o kliničkim i javnozdravstvenim posljedicama netočnih oznaka alergije na penicilin te ih potaknuti na pravodobno upućivanje pacijenata na alergološku obradu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika	Broj pacijenata i članova obitelji educiranih o anafilaksiji	Broj	120	Specijalna bolnica za plućne bolesti	120	120	120
Brij korisnika	Broj pacijenata alergološki obrađenih na penicilin	Broj	n/p	Specijalna bolnica za plućne bolesti	120	120	120

Tekući projekt SAVJETOVALIŠTE ZA RODITELJE DJECE OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI provodi Dom zdravlja Zagreb – Zapad s ciljem pružanja sveobuhvatne podrške i osnaživanja obitelji djece oboljele od malignih i kroničnih bolesti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika	Ukupan broj korisnika obuhvaćen programskim aktivnostima	Broj	22	DZ Zagreb - Zapad	50	70	100

Tekući projekt FESTIVAL MENTALNOG ZDRAVLJA “NUTRA” provodi Poliklinika za zaštitu djece i mladih. Cilj Festivala je usmjeren na zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici te približiti teme mentalnog zdravlja djeci i mladima na njima razumljiv i pristupačan način te istodobno osnažiti roditelje, odgojno-obrazovne radnike i druge stručnjake u prepoznavanju potreba djece i mladih te pružanju podrške.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj sudjelovanja	Sudjelovanja u programskim sadržajima	Broj	800	Poliklinika za zaštitu djece i mladih	800	800	800
Broj aktivnosti	Održane programske aktivnosti	Broj	20	Poliklinika za zaštitu djece i mladih	20	20	20
Broj objava	Medijske objave i gostovanja	Broj	31	Poliklinika za zaštitu djece i mladih	30	30	30

Tekući projekt EDUKACIJA ZA PREVENCIJU KRONIČNIH ENDOKRINOLOŠKIH I METABOLIČKIH BOLESTI kao nova aktivnost u 2027. provodit će se u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti. Opći cilj projekta jest unaprijediti zdravstvenu pismenost pacijenata te osnažiti oboljele od kroničnih endokrinoloških i metaboličkih bolesti za aktivno i odgovorno upravljanje vlastitim zdravstvenim stanjem

kroz strukturirani program terapijske edukacije, čime se pridonosi ranijem prepoznavanju bolesti, boljoj suradljivosti u liječenju, prevenciji komplikacija i poboljšanju kvalitete života.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj radionica	Edukacijske radionice	Broj	0	Specijalna bolnica za plućne bolesti	15	15	15
Broj pacijenata	Pacijenti koji su educirani kroz radionice	Broj	0	Specijalna bolnica za plućne bolesti	100	100	100

Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“

Cilj 1. Omogućavanje primjerene skrbi i unaprjeđenje kvalitete života hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Ustanova se financira kroz Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA čime se podmiruju troškovi za pružanje stručne pomoći u prevladavanju poteškoća pripadnika 1. gardijske brigade „Tigrovi“ i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje i članova njihovih obitelji te drugih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, provodi prevencija poteškoća korisnika u obiteljskom i društvenom okruženju, provodi savjetovanje s referentnim centrom za pomoć korisnicima pri ostvarivanju svih prava, osigurava privremeni smještaj korisnicima za potrebe liječenja, učenja ili ostvarivanja prava te u slučaju nemogućnosti stambenog zbrinjavanja u iznimno teškim socijalnim uvjetima, provode radionice i ostali oblici druženja korisnika s ciljanom tematikom, provode rekreativno-sportske djelatnosti za korisnike, organiziraju druženja, razna sportska i kulturna događanja korisnika, organiziraju posjeti učenika, studenata i ostalih zainteresiranih skupina radi edukacija o Domovinskom ratu te razvijanju socijalne, komunikacijske, kognitivne vještine korisnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj korisnika privremenog smještaja/broj ostvarenih noćenja	Osiguranje privremenog smještaja korisnicima za potrebe liječenja, učenja ili ostvarivanja prava te u slučaju nemogućnosti stambenog zbrinjavanja u iznimno teškim socijalnim uvjetima	Broj korisnika/ Broj noćenja	140/ 1900	ustanova	140/ 1900	145/ 1950	150/ 2000
Broj korisnika boravka	Prevencija poteškoća korisnika u obiteljskom i društvenom okruženju	Broj korisnika	200	ustanova	200	210	220
Broj održanih radionica i rekreativno-sportskih aktivnosti	Provođenje radionica i ostalih oblika druženja korisnika s ciljanom tematikom	Broj radionica	250	ustanova	250	300	350
Broj korisnika savjetovanja i psihosocijalne podrške	Savjetovanje korisnika privremenog smještaja i boravka, savjetovanje s referentnim centrom za pomoć korisnicima pri ostvarivanju svih prava	Broj	130	ustanova	130	135	140

Razdjel 024. Gradski ured za kulturu i civilno društvo

Gradski ured za kulturu i civilno društvo obavlja poslove koji se odnose na: razvitak i unapređivanje kulture i kulturnog stvaralaštva, pripremu i izradu programa javnih potreba u kulturi i osiguravanje sredstava za financiranje i drugih uvjeta za obavljanje kazališne, glazbene, muzejske, likovne, knjižnične, audiovizualne i drugih djelatnosti u kulturi, razvoj lokalnih medija, poslove razvoja civilnog društva, promicanje ljudskih prava, ravnopravnost spolova, ravnopravnost LGBTIQ+ osoba, prava nacionalnih manjina, odnose s vjerskim zajednicama te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Zakon o kazalištima (NN 23/23)
- Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24)
- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19, 114/22 i 36/24)
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18,114/22 i 123/24)
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19,114/22 i 36/24)
- Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13 i 114/22)
- Zakon o elektroničkim medijima (NN 111/21 i 114/22)
- Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08 i 112/12)
- Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17)
- Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (NN 92/14 i 98/19)
- Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02 i 73/13)
- Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17 i 151/22)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14 i 114/22)
- Zakon o državnim potporama (NN 47/14 i 69/17)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
- Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN 25/19)
- Uredba Komisije (EU) br. 651/2014, od 17. lipnja 2014., o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (Službeni list Europske Unije L 187/1, od 26. lipnja 2014.)
- Uredba Komisije (EU) 2017/1084 od 14. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u vezi s potporama za infrastrukture luka i zračnih luka, pragova za prijavu potpora za kulturu i očuvanje baštine i za potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu te regionalnih operativnih programa potpora za najudaljenije regije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 u vezi s izračunavanjem prihvatljivih troškova (SL EU L156/1, 20.6.2017.)
- Uredba Komisije 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SLEU; L215/3, 7.7.2020)
- Uredba Komisije (EU) 2021/1237 od 23. srpnja 2021. o izmjeni Uredbe 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL EU, L270/39, 29.7.2021.)
- Uredba Komisije (EU) br. 2023/1315 od 23. lipnja 2023. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora i Uredbe (EU) 2022/2473 o proglašenju određenih kategorija potpora poduzetnicima koji se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL EU, L 167. 30.6.2023.)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21)
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. (NN 13/21)
- Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027.
- Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027.
- Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine
- Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027.
- Program Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova od 2026. do 2030. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba 42/25)

- Akcijski plan Grada Zagreba za 2025. – 2027. za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. (Službeni glasnik Grada Zagreba 40/24)
- Program Grada Zagreba za ravnopravnost LGBTIQ+ osoba za razdoblje do kraja 2026. (Službeni glasnik Grada Zagreba 40/24)
- Program razvoja kulture Grada Zagreba 2024. - 2030. (Službeni glasnik Grada Zagreba 42/23)
- Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za razdoblje od 2026. do 2030. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 42/25)
- Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje od 2021. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21, 42/25)
- Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 40/22, 14/23, 43/23, 28/24, 40/24, 1/25, 17/25 i 6/26)
- Pravilnik o upisniku knjižnica (NN 78/20)
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/21)
- Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/23)
- Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21, 6/22, 40/22 i 2/26)
- Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (NN 8/24)
- Odluka o iznosu mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/24)
- Zaključak o kriterijima za osiguranje sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba i Koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/22, 6/23 i 21/26)
- Odluka o osnivanju kulturnih vijeća (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/23 i 23/25)
- Sporazum o suradnji između Grada Zagreba i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Program

Cilj 1. Razvoj i promicanje kulturnih djelatnosti i područja te osiguravanje kvalitetne, raznolike i dostupne kulturne ponude u Gradu Zagrebu te razvoj lokalnih medija

Način ostvarenja cilja:
- *praćenja stanja i poduzimanja mjera za unapređenje kulturnih i umjetničkih djelatnosti i područja te njihovih programa;*
- *poticanje profesionalnog i amaterskog umjetničkog stvaralaštva i međunarodne kulturne suradnje i mobilnosti;*
- *utvrđivanje prijedloga programa javnih potreba u kulturi te praćenje, izrada i analiza izvješća o njegovoj provedbi;*
- *provedba javnih poziva za financiranje javnih potreba u kulturi;*
- *utvrđivanje prijedloga financiranja programa i projekata ustanova u kulturi kojima je Grad Zagreb osnivač ili suosnivač te praćenje njihova rada i poslovanja;*
- *organizacija rada kulturnih vijeća i stručnih povjerenstava;*
- *sudjelovanje u organizaciji kulturnih manifestacija u kojima su Grad Zagreb ili ustanove u kulturi organizatori ili suorganizatori;*
- *provedba javnih poziva za subvencioniranje radijskih i televizijskih sadržaja te u elektroničkim medijima.*

Cilj 2. Unapređenje i promicanje ljudskih prava, prava nacionalnih manjina i razvoj partnerstva sa civilnim društvom

Način ostvarivanja cilja:
- *planiranje, izrada, donošenje, provedba i izvještavanje o provedbi strateških i planskih dokumenata iz područja promicanja ljudskih prava, prava nacionalnih manjina, razvoja civilnog društva te praćenje donošenja nacionalnih i europskih strateških i provedbenih dokumenata iz navedenih područja i područja vezanih uz dodjelu sredstava iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora;*
- *prikupljanje podataka od gradskih upravnih tijela o realizaciji programa iz njihovog djelokruga koji su od utjecaja na ljudska prava te suradnja, usklađivanje i koordinacija gradskih upravnih tijela u području promicanja ljudskih prava;*
- *educiranje zaposlenika gradske uprave o ljudskim pravima i uvažavanju ravnopravnosti spolova u poslovima iz djelokruga gradskih upravnih tijela*

- *suradnja s europskim gradovima radi razmjene dobrih praksi u području ljudskih prava i integracije stranaca u hrvatsko društvo;*
- *provedba aktivnosti projekata financiranih iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora iz područja promicanja ljudskih prava te sklapanje partnerstava radi provođenja projekata financiranih iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora iz područja promicanja ljudskih prava;*
- *raspisivanje javnih natječaja za financiranje organizacija civilnog društva i pružanje financijske potpore za provođenje programa iz područja promicanja ljudskih prava;*
- *suradnja s organizacijama civilnog društva s ciljem planiranja aktivnosti kojima se potiče promicanje ljudskih prava, prava nacionalnih manjina i razvoja partnerstva s civilnim društvom;*
- *kontinuiran rad Koordinacije Grada Zagreba za ujednačenost suradnje i postupka dodjele financijskih potpora udrugama, s ciljem usklađivanja postupaka provođenja javnih natječaja financiranja programa ili projekata udruga za 2027.*
- *kontinuirano izvještavanje Ureda za udruge Vlade RH o dodijeljenim potporama organizacijama civilnog društva u Gradu Zagrebu;*
- *informiranje lokalnih medija o provođenju integracijskih aktivnosti s ciljem senzibiliziranja javnosti o poštivanju ljudskih prava.*

Cilj 3. Redovito i stabilno financiranje ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Zagreb i stvaranje poticajnog okruženja u svim potrebnim segmentima (ljudskih potencijala, materijalnih i infrastrukturnih pretpostavki) s ciljem podizanja kulturne ponude.

Način ostvarenja cilja:
- *osiguranje sredstava za stabilno financiranje redovite djelatnosti ustanova u kulturi – proračunskih korisnika;*
- *stabilna financijska potpora programskim aktivnostima ustanova;*
- *financiranje opremanja ustanova u kulturi;*
- *stabilna potpora započetim EU projektima od značaja za Grad.*

Cilj 4. Unaprjeđivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu

Način ostvarenja cilja:
- *osiguravanje sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i korištenje gradskog poslovnog prostora;*
- *osiguravanje sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba i za provedbu aktivnosti utvrđenih programima rada vijeća, predstavnika i Koordinacije Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba; prikupljanje izvješća o realizaciji financijskih sredstava za rad i provedbu aktivnosti iz programa rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina i kontrola utroška proračunskih sredstava i provedbe aktivnosti iz programa rada;*
- *prikupljanje podataka od gradskih upravnih tijela o realizaciji programa iz njihovog djelokruga koji su od utjecaja na ostvarivanje prava nacionalnih manjina te suradnja s gradskim upravnim tijelima u provedbi mjera od interesa za nacionalne manjine;*
- *izvješćivanje tijela državne uprave o ostvarivanju prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba i međusobna suradnja u području ostvarivanja prava nacionalnih manjina;*
- *priprema stručnih podloga za izradu akata za provedbu strateških dokumenata u području prava nacionalnih manjina;*
- *sudjelovanje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba u procedurama izrade i predlaganja akata od značenja za nacionalne manjine;*
- *objedinjavanje prijedloga za usklađivanje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te predlaganje rješenja.*

U okviru Glave ***Gradski ured za kulturu i civilno društvo*** provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija, Javne potrebe u kulturi, Ostali programi povezani s promicanjem ljudskih prava, Javne potrebe u kulturi – korisnici kojima Grad Zagreb nije osnivač.

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Planiraju se sredstva za obavljanje stručnih i upravnih poslova iz djelokruga ureda koji se odnose na razvitak i unapređivanje kulture, realizaciju

programa javnih potreba u kulturi, rad kulturnih vijeća, rad s korisnicima programa javnih potreba u kulturi, pružanje stručne pomoći i kontrole poslovanja gradskih ustanova u kulturi u okviru ovlasti osnivača te na unapređenje i promicanje ljudskih prava, prava nacionalnih manjina, razvoj civilnog društva.

Aktivnost DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA
Cilj dodjele državnih potpora je proizvodnja i emitiranje kvalitetnih programskih sadržaja od javnog interesa za građane Grada Zagreba u programima nakladnika odnosno pružatelja medijskih usluga u kojima se: obrađuju teme koje se odnose na rad Gradske skupštine, upravnih tijela Grada Zagreba i drugih pravnih osoba koje obavljaju javnu službu te o njihovim odlukama koje izravno utječu na kvalitetu života građana; obrađuju teme kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturne raznolikosti, razvoja sporta, teme odgoja i obrazovanja, razvoja znanosti, teme o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti građana; potiče dijalog, društvena jednakost i tolerancija, obrađuju teme relevantne za različite društvene skupine u svrhu stvaranja inkluzivnog okruženja (nezaposlene osobe, ekonomski deprivirane osobe, osobe s invaliditetom, osobe starije životne dobi, branitelji, mladi, pripadnici etničkih manjina, rodnih i drugih identiteta); obrađuju i ostale teme koje pridonose pravu građana Grada Zagreba na javno informiranje; povećava pluralizam tema; jačaju profesionalni kapaciteti novinara, poboljšavaju uvjeti rada i razvoj organizacijskih kapaciteta u lokanim medijima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj subvencioniranih sadržaja (audiovizualnih i radijskih emisija)	Državna potpora se dodjeljuje za proizvodnju i emitiranje audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja te se njome podupire kulturni proizvod.	broj	20	Ured	20	20	20

Aktivnost POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA
Cilj aktivnosti je dodjela potpora male vrijednosti za proizvodnju i objavu kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb kojima se obrađuju teme koje se odnose na rad Gradske skupštine Grada Zagreba, gradskih upravnih tijela Grada Zagreba i pravnih osoba koje obavljaju javnu službu te potiče rasprava o njihovim odlukama koje izravno utječu na kvalitetu života građana; obrađuju teme kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturne raznolikosti, razvoja sporta, teme odgoja i obrazovanja, razvoja znanosti, teme o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti građana i zaštiti okoliša; potiče dijalog, društvena jednakost i tolerancija; obrađuju teme relevantne za različite društvene skupine u svrhu stvaranja inkluzivnog okruženja (nezaposlene osobe, ekonomski deprivirane osobe, osobe s invaliditetom, osobe starije životne dobi, branitelji, mladi, pripadnici etničkih manjina, rodnih i drugih identiteta); obrađuju i ostale teme koje pridonose pravu građana Grada Zagreba na javno informiranje; povećava pluralizam tema; jačaju profesionalni kapaciteti novinara, poboljšavaju uvjeti rada i razvoj organizacijskih kapaciteta u lokanim medijima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj subvencioni-ranih programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama – portalima (objave)	Subvencioniranjem nakladnika elektroničkih publikacija za proizvodnju i objavu programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb podiže se stupanj informiranosti građana.	broj	15	Ured	15	15	15

Kroz Program Javne potrebe u kulturi provodi se:
Aktivnost HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu središnja je i najstarija kazališna institucija u Hrvatskoj u kojoj djeluju tri ansambla: operni, dramski i baletni.
Kao središnja nacionalna kuća Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu njeguje raznovrstan program te uz uprizorenja djela domaćih autora različitih stilova i razdoblja, izvodi i djela klasičnoga i suvremenog svjetskog repertoara. U studenom 2025. je u sklopu obnove kompleksa skladišta i radionica izgrađena nova suvremena izvedbena scena koja funkcionira kao druga scena (HNK2), gdje se realiziraju programske aktivnosti za sva tri ansambla HNK. U sklopu ove aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje redovne i programske djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Stabilna potpora premijernim naslova programskih cjelina (Opere, Drame i Baleta)	Povećanje vidljivosti kazališta i pobuđivanje interesa nove publike.	Broj premijernih naslova	16	Ured	16	16	16
Povećanje broja izvedbi	Povećanjem broja izvedbi potiče se kontinuirani razvoj i unaprjeđenje dosadašnjih projekata.	Broj izvedbi	270	Ured	280	290	300

Aktivnost HISTRIONSKI DOM
Planiraju se sredstva za organizaciju kazališnih, plesnih, glazbenih, filmskih i ostalih događanja s ciljem provođenja programa kojima se upotpunjuje kulturna ponuda Grada Zagreba i razvoj publike. Posebno se ističe afirmacija kazališne i plesne umjetnosti i suradnja i pružanje usluga nezavisnoj kulturnoj i umjetničkoj sceni. Aktivnost obuhvaća financiranje redovne djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Stabilna potpora kulturno-umjetničkim programima i sadržajima.	Promicanje i razvijanje kulturnih djelatnosti.	%	100	Ured	100	100	100

Aktivnost CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST
Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na Holokaust okuplja institucije, neprofitni i civilni sektor, eminentne stručnjake te građane različitih društveno, socio-ekonomskih i dobnih skupina s ciljem razvijanja platforme koja utječe na razvoj tolerantnijeg i humanijeg društvenog okruženja. Aktivnost obuhvaća financiranje redovne i programske djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Stabilna potpora aktivnostima koje utječu na razvoj tolerantnijeg i humanijeg društvenog okruženja njegujući vrijednosti inkluzije, humanizma, pristupačnosti i raznolikosti	Stvaranje okolnosti za rast i razvoj pojedinca nadahnutog tolerancijom i prihvaćanjem različitosti te doprinos razvoju demokratskog društva na načelima odgovornosti i aktivnog uključivanja građanstva.	%	100	Ured	100	100	100

Stabilna potpora aktivnostima i organizaciji programa	Razvijanje društveno angažiranih pojedinaca i zajednica koji redefiniraju pojam javnog interesa, a sve to kroz vrijednosti tolerancije, humanizma, pristupačnosti, raznolikosti i poštovanja ljudskih prava.	Broj	9	Ured	9	9	9

Aktivnost ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA
Planirana su sredstva za organiziranje gradskih manifestacija kojima se obogaćuje kulturna i umjetnička ponuda Grada Zagreba. Organizacijom kulturnih i umjetničkih programa u javnom prostoru oni postaju dostupni najširoj publici. Gradske manifestacije etablirale su se kao prvorazredni događaj i važna točka interaktivnosti namijenjena građanima i turistima, a organiziraju se u suradnji Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo i javnih gradskih ustanova u kulturi te Turističke zajednice grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Potpora organizaciji gradskih manifestacija	Promicanje izvrsnosti stvaralačke i produkcijske scene kojom se pokazuju raznolikosti kulturnih profila (festivali, priredbe i sl.).	Broj održanih manifestacija	6	Ured	6	6	6

Aktivnost PUČKO OTVORENO UČILIŠTE obuhvaća programe dostupnosti kulture, približavanje umjetnosti i kulture najširoj publici, senzibiliziranje za područje umjetnosti i kulture, omogućavanje upoznavanja s umjetničkim i kulturnim djelima te pokriva široko područje od izvedbenih umjetnosti (kazalište, ples, glazba), vizualne umjetnosti, filmske umjetnosti, kulturne baštine i književnosti. Aktivnost obuhvaća financiranje redovne i programske djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Stabilno financiranje redovne djelatnosti	Osiguravanje stabilnog i poticajnog okruženja.	%	100	Ured	100	100	100
Stabilna potpora aktivnostima i organizaciji programa kreativnih radionica, tečajeva (likovnih, plesnih, glazbenih, dramskih i dr.)	Potpore programima pridonose raznolikosti ponude i dostupnosti korisnicima.	Broj	17	Ured	17	17	17

Aktivnost GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI
Galerija organizira kulturološke i umjetničke izložbe i projekte iz zemlje i inozemstva i u inozemstvu te ostale umjetničke i kulturne aktivnosti vezane uz suvremenu medijsku praksu, objavljuje vlastite publikacije te brine o šest zbirki umjetnina što su pribavljene donacijama vlasnika i ugovorima o upravljanju sklopljenima s Gradom Zagrebom. Aktivnost obuhvaća financiranje redovne i programske djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Stabilno financiranje redovne djelatnosti	Osiguravanje stabilnog i poticajnog okruženja	%	100	Ured	100	100	100

Stabilna potpora programima ustanove	Predstavljanje svih oblika vizualne kulture, istraživanje nacionalne i međunarodne baštine kao i najrecentnijih događaja u području umjetnosti te promocija umjetnika.	Broj	11	Ured	11	11	11

Aktivnost PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVA U KULTURI
Zakonom o ustanovama utvrđeno je da osnivač ustanove solidarno i neograničeno odgovara za obaveze ustanove. U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za podmirenje gubitaka koji su nastali u obavljanju djelatnosti ustanova u kulturi.

Aktivnost: NITIES („Night-Time Economy Strategies: Interregional approach to managing the night-time economy in the European Union“) je projekt unutar programa Interreg Europe čiji je cilj podržati javne vlasti u europskim gradovima i regijama da sustavno razviju i upravljaju ekonomijom noćnog života – uključujući kulturu, turizam, prijevoz i sigurnost – kako bi se maksimizirale prednosti i minimalizirali negativni učinci za gradove.
Grad Zagreb je partner na projektu, a trajanje projekta je 1. svibnja 2025. do 31. srpnja 2029.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Provedba aktivnosti projekata NITIES	Uspješna provedba ugovorenih aktivnosti iz projekta	%	100	Ured	100	100	100

Kroz Program Ostali programi povezani s promicanjem ljudskih prava provodi se:
Aktivnost: ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA.
U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financijske potpore organizacijama civilnog društva za provođenje programa za unapređenje i promicanje ljudskih prava u područjima ravnopravnosti spolova, zaštite prava LGBTIQ+ osoba, suzbijanja rasne i druge diskriminacije te zločina iz mržnje, integracije stranaca u hrvatsko društvo, prava nacionalnih manjina i sudioničke demokracije kroz jačanje kapaciteta OCD-a za zagovaranje ljudskih prava na razini Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj sufinanciranih programa/projekata organizacija civilnog društva koje djeluju na području promicanja ljudskih prava	Zaključivanjem ugovora s korisnicima osigurat će se uvjeti za provođenje programa/projekata u području promicanja ljudskih prava	Broj	26	Ured	30	35	35
Udio realiziranih programa/projekata na temelju zaključenih ugovora u odnosu na broj sufinanciranih programa/projekata	Realizacijom programa / projekata potiče se unapređenje i promicanje ljudskih prava te građanske inicijative i volonterski rad	%	100	Ured	100	100	100

Aktivnost: PRAVNA KLINIKA Planirana su sredstva na temelju Sporazuma o suradnji između Grada Zagreba i Pravne klinike Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz 2014. i Dodatka Sporazumu o suradnji iz 2025. s ciljem poboljšanja standarda pravne zaštite građana. Pravna klinika omogućava građanima slabijeg imovinskog statusa i pripadnicima drugih skupina i pojedincima (uključujući tražitelje međunarodne zaštite i osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita) dobivanje pravnih informacija i pravnih savjeta u svrhu ostvarivanja svojih ustavnih i zakonskih prava. Pravna klinika kao registrirani

pružatelj besplatne pravne pomoći djeluje u skladu s najboljim praksama pravnog informiranja i savjetovanja (primarne pravne pomoći).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj osoba kojima je pružena besplatna pravna pomoć	Usvajanjem godišnjeg izvještaja o radu s podacima o broju osoba kojim je pružena besplatna pravna pomoć nadzire se izvršenje odredbi Sporazuma te trošenje proračunskih sredstava s ciljem poboljšanja standarda pravne zaštite građana	Broj	300	Ured	350	350	400

Aktivnost: PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA – EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA

Grad Zagreb je 2018. na temelju zaključka Gradske skupštine pristupio Europskoj povelji o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini. Potpisivanjem Povelje, Grad je preuzeo obvezu da će slijediti načela ravnopravnosti žena i muškaraca u svojoj sredini, da će provoditi odredbe Povelje te da će donijeti akcijski plan za njezinu provedbu. Tijekom 2027. godine planirana je izrada, donošenje i provedba novog Programa Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje od 2027. – 2032.

U novom Programu GZ za ravnopravnost nastavit će se provedba gradske politike ravnopravnost spolova u sedam ključnih područja kao što su gospodarstvo i javna nabava, socijalna zaštita, zdravstvo, promet i mobilnost, urbanizam i prostorno planiranje, sport i obrazovanje. Planirane aktivnosti provodit će se u suradnji s organizacijama civilnog društva.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj izrađenih strateških dokumenata	Izradom novog Programa Grada Zagreba za ravnopravnost spolova nastavit će se provedba aktivnosti u suradnji s organizacijama civilnog društva usmjerenih na ostvarivanje ciljeva ravnopravnosti spolova u prioritetnim područjima Programa.	Broj	0	Ured	1	0	0
Broj ukupno provedenih aktivnosti planiranih u Programu GZ za ravnopravnost spolova	Provedenim aktivnostima iz Programa u suradnji s organizacijama civilnog društva usmjerenih na promicanje ravnopravnosti spolova, osiguravanje jednakih mogućnosti i suzbijanje diskriminacije, u skladu s ciljevima i prioritetnim područjima Programa Grada Zagreba za ravnopravnost spolova.	Broj	0	Ured	10	20	30

Aktivnost: PROGRAM GRADA ZAGREBA ZA PROVEDBU POVELJE INTEGRIRAJUĆIH GRADOVA OD 2026. DO 2030. GODINE

Gradska skupština Grada Zagreba na 6. sjednici održanoj 17. prosinca 2025. donijela je Program Grada Zagreba za provedbu Povelje integrirajućih gradova od 2026. do 2030. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba 42/25) (u daljnjem tekstu: Program). Opći je cilj Programa uspostava održivih modela integracije kroz dostupne usluge i interkulturne programe, u čijem razvoju i provedbi sudjeluju svi

relevantni dionici – stranci, lokalno stanovništvo, gradska uprava, tijela mjesne samouprave, gradske ustanove, organizacije civilnog društva, privatni sektor, sindikati, znanstvena zajednica i nadležna nacionalna tijela. Svrha Programa je izgradnja otvorenog, solidarnog i povezanog okruženja koje prepoznaje i vrednuje raznolikost kao društveno bogatstvo te osigurava svim stanovnicima, bez obzira na njihovo podrijetlo, jednake mogućnosti za sudjelovanje u društvenom, gospodarskom, kulturnom i političkom životu Grada Zagreba. Program se provodi kroz tri posebna cilja, unutar kojih su definirane mjere i aktivnosti: (1) Uključivo i transparentno upravljanje politikom integracije Grada Zagreba te razvoj strateških suradnji, (2) Razvoj integracijskih kapaciteta u Gradu Zagrebu te (3) Senzibilizacija javnosti za integracijske procese i razvoj interkulturnih programa. Za provedbu Programa donosit će se godišnji provedbeni planovi kojima će se detaljnije utvrditi aktivnosti koje će se provoditi u pojedinoj godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj ukupno provedenih aktivnosti planiranih u Planu provedbe	Provedenim aktivnostima iz Plana provedbe potiče se provođenje integracije stranaca na području Grada Zagreba	Broj	40	Ured	45	50	55
Broj održanih tribina, okruglih stolova, kampanja i javnih događanja	Organiziranjem i provedbom tribina, okruglih stolova kampanja i javnih događanja podiže se svijest javnosti o integraciji stranaca na području Grada Zagreba	Broj	9	Ured	10	10	10
Broj održanih tečajeva hrvatskog jezika	Održavanjem tečajeva hrvatskog jezika poboljšava se i olakšava integracija stranaca na području Grada Zagreba	Broj	22	Ured	24	26	28
Broj sklopljenih ugovora s organizacijama civilnog društva kojima su provedene mjere iz Plana provedbe	Provedbom projekata/programa u suradnji s organizacijama civilnog društva olakšava se uključivanje stranaca u društveni život zajednice	Broj	15	Ured	15	15	15
Broj održanih edukacija	Održavanjem edukacija za strance i edukacijom zaposlenih u ustanovama u vlasništvu Grada olakšava se integracija u društvo na području Grada Zagreba	Broj	30	Ured	30	30	30
Broj uspostavljenih suradnji s mrežama gradova iz područja integracije	Uspostavljanjem suradnje s međunarodnim mrežama razmjenjivat će se dobre prakse u cilju poboljšanja provedbe integracijskih politika	Broj	2	Ured	3	3	3

Aktivnost: PROGRAM RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA
Planira se izrada i provedba strategije za razvoj civilnog društva Grada Zagreba kojom će se poticati suradnja s civilnim društvom, razvoj mehanizama koji će osigurati stabilnost, održivost i dugoročan razvoj organizacija civilnog društva.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj izrađenih strateških dokumenata	Izradom strategije za razvoj civilnog društva Grada Zagreba poticat će se suradnja s civilnim društvom radi kontinuiranog osnaživanja i otpornosti civilnog društva	Broj	0	Ured	1	0	0
Broj ukupno provedenih aktivnosti planiranih u Programu razvoja	Provedenim aktivnostima iz Programa razvoja potiče se kontinuirano unapređenje poticajnog okruženja i jačanje partnerstva Grada i organizacija civilnog društva radi veće uključivosti, kvalitete života i održivog razvoja	Broj	0	Ured	10	20	30

Aktivnost: PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE
Planira se sufinanciranje troškova projekata u procesu prijave dva projekta (WELCOME HUB ONE-STOP SHOP 2.0 i CARE4ALL). Projekti koje smo prijavili su tematski iz područja promicanja ljudskih prava i migracija.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Stabilna potpora projektima financiranim iz EU sredstava	Uspješnost u prijavljivanju na EU fondove	Broj	2	Ured	2	2	2

Aktivnost: PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA ZA PROVEDBU NACIONALNOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE ROMA
Planira se provedba Akcijskog plana Grada Zagreba za 2025. - 2027. godinu za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. Cilj donošenja Akcijskog plana je unaprjeđenje integracije pripadnika romske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, poboljšanje njihovog socio-ekonomskog položaja te smanjivanje razlika između opće populacije i pripadnika romske nacionalne manjine u planiranim područjima intervencije.
U Akcijskom planu su za svaki postavljeni cilj utvrđene mjere i aktivnosti, njihovi nositelji, rokovi, pokazatelji provedbe i izvor financiranja. Tijekom sljedeće godine planira se provedba mjera i aktivnosti kroz održavanje tribina, okruglih stolova, kampanja, edukacija i radionica, projekte u suradnji s organizacijama civilnog društva, međunarodne suradnje i sl.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj ukupno provedenih aktivnosti planiranih u Akcijskom planu	Provedenim aktivnostima iz Akcijskog plana potiče se poboljšanje položaja Roma i njihovo uključivanje u društvo	Broj	43	Ured	42	42	42
Broj održanih tribina, okruglih stolova, kampanja i društvenih događanja	Organiziranjem i provedbom tribina, okruglih stolova, kampanja i događanja podiže se svijest javnosti o položaju Roma i potiče uključivanje u društvo	Broj	18	Ured	18	18	18

Broj provedenih istraživanja	Provedenim istraživanjima utvrđuju se stvarne potrebe kao podloga za kreiranje prioriteta djelovanja u području uključivanja Roma	Broj	1	Ured	0	0	0
Broj sklopljenih ugovora s organizacijama civilnog društva kojima su provedene mjere iz Akcijskog plana	Provedbom projekata/programa u suradnji s organizacijama civilnog društva olakšava se uključivanje Roma u društvo	Broj	9	Ured	8	8	8
Broj održanih edukacija i radionica	Održavanjem edukacija za zaposlenike gradske uprave, zaposlenike se senzibilizira za problematiku Roma i jačaju njihove kompetencije za sudjelovanje u izradi i provedbi politika u području uključivanja Roma	Broj	2	Ured	2	2	2
Broj uspostavljenih suradnji s mrežama gradova u područja politika za Rome	Uspostavljanjem suradnje s međunarodnim mrežama razmjenjivat će se dobre prakse u cilju poboljšanja provedbe politika za poboljšanje položaja Roma	Broj	2	Ured	2	2	2

Tekući projekt GEAR UP
Zakonske i druge podloge za provedbu programa: Ugovor o provedbi projekta broj: UGOVOR broj: NDICI CHALLENGE/2023/448-378
Cilj projekta je pridonijeti jačanju vrijednosti i modela globalnog građanskog obrazovanja shvaćenog kao alata solidarnosti i promjene te podržati lokalne samouprave i organizacije civilnog društva kroz umrežavanje i obuku kako bi se poboljšalo dublje razumijevanje globalnih pitanja te kroz dodjelu financijske potpore, s posebnim osvrtom na razumijevanje globalnih i lokalnih potreba i ograničenja u skladu sa ciljevima DEAR programa. Aktivnosti projekta uključuju: Upravljanje projektom i koordinacija; Promidžba i vidljivost; Izgradnja kapaciteta OCD-a i aktivnosti umrežavanja na državnoj i lokalnoj razini; Aktivnosti umrežavanja na europskoj razini; Politiranje.

Kroz Tekući projekt GEAR UP će se izravno poduprijeti aktivnosti 20 lokalnih OCD-a na promicanju kulture, ljudskih prava, sudjelovanje mladih, međunarodne suradnje i ravnopravnost spolova kroz stvaranje grupa više transnacionalnih dionika i ključnih lokalnih dionika za usmjeravanje procesa integracije uzimajući u obzir planiranje i provedbi politika lokalnih samouprava.
Trajanje projekta je 42 mjeseca. Provedba projekta je započela u siječnju 2024. i traje do 30. lipnja 2027. Grad Zagreb je partner u projektu, a nositelj projekta je Regija Marche – Italija.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Provedene aktivnosti projekta GEAR UP	Provedbom projektnih aktivnosti pridonijeti će jačanju vrijednosti i modela globalnog građanskog obrazovanja na lokalnoj razini	Postotak	100	Ured	100	0	0

Tekući projekt CONSOLIDATE
Zakonske i druge podloge za provedbu programa: Ugovor o provedbi projekta broj 101140742
Cilj projekta je pružiti potporu lokalnim vlastima kako bi njihove strategije integracije bile učinkovitije kroz tri tematske zajedničke prakse (COP) koje pokrivaju: Mjere za ranu integraciju na tržište rada; Lokalni

instrumenti stambene potpore za pomoć izbjeglicama i drugim pridošlicama da postanu autohtoni; One Stop Shop: pristupačan i učinkovit model za koordinirano pružanje usluga. Aktivnosti projekta uključuju: Upravljanje projektom; Vidljivost i širenje rezultata projekta; Inovativnost u lokalnim politikama – planiranje i primjena; Podrška i osposobljavanje; Međunarodna konferencija
Projekt CONSOLIDATE se izričito – ali ne isključivo – fokusira na integraciju izbjeglica, bavi se međusektorskim izazovima upravljanja putem namjenskih online sesija obuke o stvaranju i dijeljenju podataka o pridošlicama, razvijanje politika integracije usmjerenih na žene i upravljanje prijelazom s "hitnog odgovora" na strateški pristup migraciji.
Trajanje projekta je 36 mjeseci. Provedba projekta započela je u veljači 2024. i traje do ožujka 2027.
Grad Zagreb je partner u projektu, a nositelj projekta je transnacionalna mreža EUROCITIES.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Provedene aktivnosti projekta CONSOLIDATE	Provedbom projektnih aktivnosti fokusirat će se na integraciju izbjeglica u društvo i tržište rada, pomoć u osamostaljenju i učinkovito pružanje usluga – One Stop Shop	Postotak	100	Ured	100	100	0

Aktivnost: PROVEDBA PROGRAMA GRADA ZAGREBA ZA RAVNOPRAVNOST LGBTIQ+ OSOBA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA 2026. GODINE
Planira se produženje provedba Programa Grada Zagreba za ravnopravnost LGBTIQ+ osoba za razdoblje do kraja 2027. godine. Tijekom 2027. započet će izrada novog strateškog dokumenta u području ravnopravnosti LGBTIQ+ osoba. Produljenjem provedbe Programa do kraja 2027. godine osigurat će se kontinuitet provedbe planiranih mjera i aktivnosti te nastaviti provedba javnog poziva namijenjenog organizacijama civilnog društva za financiranje aktivnosti usmjerenih na provedbu pojedinih mjera i aktivnosti iz Programa.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj ukupno provedenih aktivnosti planiranih u Programu	Provedenim aktivnostima iz Programa potiče se ostvarivanje ravnopravnosti LGBTIQ+ osoba u Gradu Zagrebu	Broj	20	Ured	25	30	20
Broj održanih edukacija	Održavanje edukacija službenika/službenica Gradske uprave Grada Zagreba te zaposlenika/zaposlenica ustanova i trgovačkih društava kojima je osnivač Grad Zagreb o temama koje se tiču LGBTIQ+ osoba	Broj	2	Ured	2	1	1
Broj održanih tribina, okruglih stolova, kampanja i javnih događanja	Organiziranjem i provedbom tribina, okruglih stolova kampanja i javnih događanja obilježavaju se dani od važnosti za ravnopravnost LGBTQI+ osoba i podizanje svijesti o ravnopravnosti LGBTQI+ osoba	Broj	1	Ured	1	1	1

Broj projekata/programa provedenih u suradnji s organizacijama civilnog društva	Provedbom projekata/programa u suradnji s organizacijama civilnog društva omogućava se provođenje mjera iz Programa	Broj	5	Ured	5	5	3
Broj uspostavljenih suradnji s mrežama gradova iz područja promicanja ravnopravnosti LGBTQI+ osoba	Uspostavljanjem suradnje s međunarodnim mrežama gradova razmjenjivat će se dobre prakse u cilju poboljšanja provedbe dokumenata iz područja ravnopravnosti LGBTIQ+ osoba	Broj	1	Ured	1	1	1

Tekući projekt IMPACT CITIES
Zaključkom Gradonačelnika Grada Zagreba od 17. travnja 2025. godine, KLASA: 970-01/25-03/16, URBROJ: 251-01-12-25-2, prihvaćeno je partnerstvo u provedbi projekta „Provedba Pakta o migracijama iz perspektive gradova — IMPACT-Cities“.
Projekt okuplja europske gradove i organizacije civilnog društva te se nadovezuje na prethodnu suradnju u projektu Cities4Refugees (2022.–2024.). Grad Zagreb u okviru te suradnje 2023. godine potpisao je Zajedničku izjavu o humanitarnoj politici azila koju je inicirala mreža International Alliance of Safe Harbours (IASH).
Cilj projekta IMPACT-Cities je jačanje kapaciteta gradova i partnerskih organizacija za provedbu reformiranog Zajedničkog europskog sustava azila (CEAS) i EU Pakta o migracijama i azilu, kroz razmjenu iskustava, zajedničke standarde, praćenje provedbe i rad u okviru mreže IASH.
Nositelj projekta je Inter Alia (Grčka). Uz Grad Zagreb, partneri su Grad Berlin (Njemačka), Berlin Governance Platform (Njemačka), Grad Utrecht (Nizozemska), ANVITA (Francuska) i Vastus direct:action (Njemačka). Pridruženi partneri su Atena (Grčka), Lyon i Villeurbanne (Francuska) te Grad München (Njemačka).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj službenih putovanja	Priprema i sudjelovanje na provođenju projektnih aktivnosti organiziranih od strane projektnih partnera	Broj	2	Ured	2	2	0

Kroz Program Javne potrebe u kulturi - Korisnici kojima Grad nije osnivač
Aktivnost KNJIŽNIČNA DJELATNOST I KNJIŽEVNI PROGRAMI obuhvaća književne susrete i događanja (ciklusi predstavljanja knjiga i autora, pjesničke i književne večeri, javna čitanja i razgovori, književne nagrade, obilježavanje važnijih obljetnica i slično), cjelogodišnje programe klubova i udruženja (kontinuirani programi u prostorima otvorenima za javnost usmjereni promociji knjige i književnosti), književne festivale, revije i manifestacije, radionice i druge edukativne programe (ciklusi književnih radionica za poticanje čitanja te pedagoško-animatorski rad s djecom, mladima i drugim posebnim ciljanim skupinama, edukativne i tematske šetnje i izložbe, interaktivni programi, predavanja i sl.) i ostale književne programe (kontinuirane usluge za širu dostupnost čitalačkih materijala iz područja književnosti i kulture, tribine, okrugli stolovi, stručni skupovi).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Stabilna potpora programima knjižnične djelatnosti i književnim programima	Potpora programima promocije knjige i kulture čitanja kao osobite društvene vrijednosti.	Broj odobrenih programa	107	Ured	107	107	107

Aktivnost NAKLADNIČKA DJELATNOST obuhvaća izdavanje kulturnih i književnih časopisa i elektroničkih publikacija koji pridonose promociji suvremene zagrebačke kulturne, umjetničke i intelektualne scene, kulturno-povijesne i urbane baštine te stvaranje javno dostupnih digitalnih arhiva te izdavanje knjiga iz područja književnosti i kulture, odnosno suvremenu hrvatsku produkciju iznimnih pjesničkih, proznih, književno-esejističkih, dramskih djela te autorskog stripa, istaknuta djela suvremene svjetske književnosti u prijevodima, klasike hrvatske i svjetske književne baštine u novim izdanjima i prijevodima, vrijedne knjige, slikovnice i stripove za djecu i mlade, djela suvremene hrvatske i prijevodne publicistike od značaja za kulturu, stručne i popularno-znanstvene knjige s područja humanističkih znanosti za šire čitateljstvo te djela koja se bave kulturnom poviješću i baštinom Zagreba te Audio knjige i e-knjige (konverzija tiskanog izdanja u ePub formatu).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Stabilna potpora programima nakladničke djelatnosti	Potporom nakladničkoj djelatnosti osigurava se redovito izlaženje časopisa i kvalitetnija produkcija knjiga.	Broj odobrenih programa	339	Ured	339	339	339

Aktivnost MUZEJSKA DJELATNOST obuhvaća potporu izložbama, stručnim publikacijama, akcijama i manifestacijama, edukacijskim, animatorskim te ostalim programima. Programe karakterizira interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup te korištenje inovativnih tehnologija i tehničkih rješenja, publiciranje digitalnih sadržaja, predstavljanje ambijentalnih i memorijalnih zbirki i zbirki izvan stalnih postava muzeja koje promiču vrijednost cjeline i izvornoga ambijenta te pridonose očuvanju izvornih, autentičnih gradskih prostora i sjećanja na zagrebačke umjetnike, povijesne osobe, donatore i kolekcionare, aktivno uključivanje građana, osobito marginaliziranih i ranjivih društvenih skupina, te suradnja s odgojno-obrazovnim, znanstvenim i kulturnim ustanovama i s organizacijama civilnoga društva.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Stabilna potpora programima za muzejsku djelatnost	Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti pridonosi se kulturnoj ponudi koja odgovara suvremenim potrebama zajednice.	Broj odobrenih programa	45	Ured	45	45	45

Aktivnost DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST obuhvaća potporu premijernim i repriznim izvođenjem dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela, festivalima i manifestacijama, edukacijskim te ostalim programima. Programima se potiče izvrsnost, interdisciplinarni i istraživački pristup, uključivanje novih tehnologija, uključenost profesionalnih, osobito samostalnih i nezavisnih umjetnika i producenata te stručnjaka iz drugih područja, očuvanje znanja o kazališnoj i plesnoj umjetnosti te problematizira i diskurzivno širi razumijevanje područja izvedbenih umjetnosti te usmjerenost na razvoj nove publike i produbljivanje odnosa s postojećom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Stabilna potpora programima dramske (kazališne) i plesne umjetnosti	Poticanje vidljivosti kazališta i pobuđivanje interesa nove publike	Broj premijernih naslova	194	Ured	194	194	194

Aktivnost GLAZBENA UMJETNOST obuhvaća programe koncertnih ciklusa i koncertnih sezona, glazbene festivale i manifestacije, glazbena natjecanja, izdavanje stručnih publikacija (monografskih izdanja, stručna literatura i notni zapisi) te radionice, predavanja, okrugle stolove i ostale glazbene programe. Programe odlikuje programska ili repertoarna raznolikost te raznolikost izvedbenih formata, inovativni pristup u planiranju i provedbi programa, uključenost i kvaliteta planiranih popratnih sadržaja, osobito suvremenih i novih načina prezentacije umjetničkih sadržaja te interakcija s publikom, izvedba i izdavanje djela hrvatskih suvremenih autora te istraživanje i predstavljanje manje poznate glazbene baštine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Povećanje potpore programima glazbene umjetnosti	Potporom programima glazbene umjetnosti osigurat će se stabilnost, razvoj i podrška kako bi se unaprijedila i afirmirala glazbena umjetnost.	Broj odobrenih programa	96	Ured	105	106	107

Aktivnost VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST obuhvaća cjelokupne izložbene programe muzejsko-galerijskog prostora, pojedinačne izložbe većeg opsega (retrospektivne, monografske, tematske/problemske i reprezentativne skupne izložbe), pojedinačne izložbe manjeg opsega (samostalne izložbe, grupne i druge izložbe manjeg opsega), manifestacije i događanja (nacionalnog i međunarodnog značaja), umjetničke radove i projekte (intervencije, akcije, performansi, umjetnička istraživanja i slično), stručne publikacije (monografije, stručni opsežniji katalozi, ostale stručne publikacije) te ostale programe (edukativni programi, okrugli stolovi i skupovi i slično). Programe odlikuje programska raznolikost, inovativnost i autentičnost programa, poticanje suvremenog likovnog stvaralaštva, povezivanje s primijenjenim umjetnostima te realizacija umjetničkih projekata u netipičnim prostorima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Stabilna potpora programima vizualne (likovne) umjetnosti	Potpora programima vizualne (likovne) umjetnosti osigurava razvoj suvremenog umjetničkog stvaralaštva.	Broj odobrenih programa	147	Ured	147	147	147

Aktivnost AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST obuhvaća filmske festivale i događanja, filmsku produkciju (igrani, dokumentarni, animirani i eksperimentalni film kratkog metra, do 60 minuta), edukacijske programe (radionice i svi oblici edukacije za različite društvene skupine, profesionalce iz filmske industrije, škole, simpoziji i sl.), prikazivačke programe (redovno prikazivanje filmova u kinima i drugim prikladnim lokacijama), stručne publikacije domaće knjige iz povijesti i teorije filma, monografije, prijevodi relevantne literature iz teorije i povijesti filma) te ostale programe. Programima se razvija filmsko stvaralaštvo animiranog, igranog, dokumentarnog i eksperimentalnog filma, razvitak filmske publike te ponuda nekomercijalnog filma, dok cjelogodišnja filmska edukacija pridonosi odgoju novih filmskih profesionalaca i amatera.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Stabilna potpora programima audiovizualne (filme) djelatnosti	Osiguranjem sredstava namijenjenih audiovizualnoj (filmskoj) djelatnosti osigurat će se održivi razvoj.	Broj odobrenih programa	143	Ured	143	143	143

Aktivnost KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM obuhvaća cjelokupne programe amaterskih udruga i to kulturno-umjetničkih udruga, folklornih skupina i ansambala, zborova, orkestara i slično; uključivši redovne probe, produkcije novih ostvarenja te ostale prateće programe, potom programe folklornog amaterizma, glazbenog amaterizma i ostalog amaterskog stvaralaštva, festivale i manifestacije (smotre, obljetnice i druga događanja u svrhu promocije folklornog, glazbenog i ostalog amaterskog stvaralaštva) te seminare, radionice, tribine, okrugle stolove, izložbe, susrete i drugo. Programi obuhvaćaju oblike poticanja kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose razvitku i unapređivanju kulturno-umjetničkog amaterizma.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Stabilna potpora programima kulturno-umjetničkog amaterizma	Očuvanje vrijednosti kulturno-umjetničkog amaterizma kroz kontinuirano podizanje stručnosti i kvalitete djelovanja amaterske zajednice.	Broj odobrenih programa	210	Ured	210	210	210

Aktivnost INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE obuhvaćaju interdisciplinarne i eksperimentalne umjetničke programe koji razvijaju kritičke i eksperimentalne umjetničke pristupe i/ili koji povezuju umjetnost sa znanošću i tehnologijama, programe nezavisnih kulturnih klubova i društvenokulturnih centara, programe urbane kulture, odnosno programe koji pridonose raznolikosti urbanih kulturnih izričaja ili su vezani uz određene socio-kulturne pokrete i stilove, s posebnim naglaskom na događanja u javnom prostoru i društveno angažirane i inkluzivne programe koji kroz različite kulturne aktivnosti kritički obrađuju aktualne društvene teme, promovirajući demokratske vrijednosti, ljudska prava i ravnopravnost te zaštitu okoliša i održivost i/ili koji pridonose većoj društvenoj inkluziji i aktivnoj kulturnoj participaciji određenih društvenih skupina, osobito mladih, različitih manjina, marginaliziranih i ranjivih društvenih skupina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Stabilna potpora programima interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse	Razvoj programa interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi i osiguranje stabilnosti nezavisne kulturne scene.	Broj odobrenih programa	204	Ured	204	204	204

Aktivnost MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I MOBILNOST obuhvaća programe gostovanja programa te nastupe u drugim gradovima u zemlji i inozemstvu (gostovanja predstava, izložbi, koncerata i slično te pojedinačni nastupi umjetnika, autora i drugih), programe razmjene (recipročna gostovanja programa iz Grada Zagreba u drugim gradovima u zemlji i inozemstvu, i obrnuto), umjetničke rezidencije u inozemstvu (boravci zagrebačkih umjetnika i autora na rezidenciji u inozemstvu u svrhu umjetničkog istraživanja ili rada na umjetničkom projektu), razmjenu umjetnika u rezidenciji (recipročna razmjena zagrebačkih umjetnika na rezidenciji u inozemstvu i inozemnih u Gradu Zagrebu) te sudjelovanja na međunarodnim skupovima, konferencijama i seminarima u inozemstvu – isključivo za pozvane govornike (predavanja, panel-diskusije, prezentacije i sl.).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Smanjenje potpore programima međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti	Jačanje međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti	Broj odobrenih programa	256	Ured	250	250	250

Aktivnost KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI obuhvaća programe koji omogućuju povećanu dostupnost kulturnih i umjetničkih sadržaja u gradskim četvrtima Grada Zagreba, snažniji angažman lokalne zajednice i civilnoga društva u kulturnom životu grada, iniciranje pilot-projekata u svrhu razvoja dugotrajne suradnje između udruga, umjetničkih organizacija, gradskih ustanova u kulturi te drugih aktera lokalne zajednice te aktiviranje različitih kulturnih i društvenih te javnih prostora u gradskim četvrtima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Stabilna potpora programima kulture i umjetnosti u zajednici	Dostupnost kulturnih i umjetničkih sadržaja u zajednici s naglaskom na teritorijalnu decentralizaciju kulturne proizvodnje i sudjelovanje građana u lokalnom kulturnom životu.	Broj odobrenih programa	63	Ured	63	63	63

Aktivnost OSTALI POSEBNI JAVNI POZIVI U KULTURI
Ostali javni pozivi u kulturi obuhvaćaju poseban javni poziv za financiranje programa koji uključuju mlade umjetnike/umjetnice koji se provodi radi poticanja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva mladih umjetnika/umjetnica, potom poseban javni poziv za financiranje interkulturnih programa dobrodošlice koji se provodi radi poticanja i razvoja programa koji potiču kulturu dobrodošlice različitih zajednica i društvenih skupina te provođenje višegodišnjeg programa institucionalne potpore neprofitnim organizacijama u kulturi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Stabilna potpora interkulturnim programima dobrodošlice	Poticanje i razvoj programa koji potiču kulturu dobrodošlice različitih zajednica i društvenih skupina, poticanje interkulturne razmjene i dijaloga, uvažavanje i razumijevanja različitosti, olakšavanje kulturne integracije ciljanih skupina te njihovo povezivanje s lokalnim stanovništvom.	Broj odobrenih programa	30	Ured	30	30	30

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Stabilna potpora programima koji uključuju mlade umjetnike/umjetnice	Potpora mladim umjetnicima/umjetnicama u daljnjem profesionalnom razvoju vlastite umjetničke prakse, poticanje i razvoj programa koji doprinose razvojnim, eksperimentalnim i inovativnim stvaralačkim	Broj odobrenih programa	111	Ured	111	111	111

	praksama mladih umjetnika/umjetnica te snažnija vidljivost umjetničkih djela i kulturnih produkcija mladih umjetnika/umjetnica.						

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Višegodišnje financiranje institucionalne potpore	Poboljšanje organizacijskih i produkcijskih uvjeta rada, jačanje organizacijskih kapaciteta te poticanje zapošljavanja i podizanje razine održivosti neprofitnih organizacija u kulturi.	Broj odobrenih programa	123	Ured	125	125	125

U okviru Glave ***Ustanove u kulturi*** provodi se Program Javna uprava i administracija.

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Kroz aktivnost se planiraju rashodi za zaposlene (35 ustanova), sukladno važećem Kolektivnom ugovoru, pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova te pravilnicima o radu, osiguravanje financijskih sredstava za materijalne rashode, financijske rashode i naknade građanima sukladno Proračunu Grada Zagreba za fiskalnu godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Stabilno financiranje redovne djelatnosti ustanova u kulturi kojima je Grad Zagreb osnivač	Osiguravanje stabilnog i poticajnog okruženja u ustanovama	%	100	Ured	100	100	100

Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA obuhvaća organizaciju programa iz djelatnosti kulture – obavljanje muzejske djelatnosti, knjižnične i nakladničke djelatnosti te književnih programa, audiovizualne (filmske) djelatnosti, dramske (kazališne) i plesne umjetnosti, glazbene umjetnosti, vizualne (likovne) umjetnosti, interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi, kulturno-umjetničkog amaterizma, međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti. Javne ustanove aktivno sudjeluju u oblikovanju suvremenog kulturnog identiteta Grada Zagreba. Ciljevi su usmjereni prema kontinuiranom poticanju kreativnosti, podizanju razine umjetničke izvrsnosti, oplemenjivanju kulturne ponude Grada kvalitetnim programima, programskom partnerstvu i umrežavanju, osiguranju dostupnosti programa svim dobnim skupinama, osobama s invaliditetom i socijalno ugroženima, razvijanju kulturne raznolikosti i jačanju suradničkih projekata s udrugama i umjetničkim organizacijama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Stabilna potpora programima i programskim aktivnostima ustanova	Potporom programima osigurat će se stabilnost, razvoj i podrška kako bi se realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti doprinijelo kulturnoj ponudi koja odgovara suvremenim potrebama zajednice	Broj Programa/ programskih cjelina	843	Ured	843	843	843

Aktivnost ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA. Knjižnice Grada Zagreba u suradnji s Gradom Zagrebom od 2017. provode projekt „Ja čitam“ kao mjeru za poticanje čitanja kod djece i mladih, omogućavajući djeci do 15. godine života besplatan upis u mrežu knjižnica. Svrha projekta je razvijanje kulture čitanja kao osobite društvene vrijednosti. Projekt se pokazao iznimno uspješnim, tako da djeca i mladi danas čine čak 40 % svih upisanih članova Knjižnica grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj upisane djece koji koriste usluga knjižnica Grada Zagreba	Osiguravanjem besplatnog upisa djece u Knjižnice Grada Zagreba potiče ih se na čitanje	Broj djece	44 500	Knjižnice Grada Zagreba	45 000	45 000	45 000

Kapitalni projekt OPREMANJE I ODRŽAVANJE USTANOVA U KULTURI. Opremanje ustanova u kulturi obuhvaća nabavu knjižnične građe s ciljem bogate i aktualne ponude korisnicima KGZ, otkup muzejske građe te nabavu opreme potrebne za rad i funkcioniranje ustanova (komunikacijska oprema, računalna oprema, uredska oprema i namještaj, uređaji i strojevi, glazbena oprema i sl.) te dodatna ulaganja na građevinskim objektima i opremi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Postotak izvršenja dodijeljenih sredstava	Unaprjeđenje javne i društvene infrastrukture.	%	100	Ured	100	100	100

Kapitalni projekt CJELOVITA I ENERGETSKA OBNOVA
Završetkom financiranja cjelovite i energetske obnove te opremanja ustanova u kulturi u 2026. u sklopu Mehanizma za oporavak i otpornost za Muzej za umjetnost i obrt i Ustanovu Zagreb film ne završava cjelovita i energetska obnova te opremanje do potpune funkcionalnosti. Uz financiranje iz Proračuna Grada Zagreba Muzej za umjetnost i obrt nastavlja s radovima prema građevinskoj dozvoli za rekonstrukciju dijela zgrade s planiranim završetkom u prvoj polovici 2027. godine. Nakon završetka radova planira se cijelu zgradu opremiti u 2027. te pripremiti za novi stalni postav. Ustanova Zagreb film u 2027. uz financiranje iz Proračuna Grada Zagreba nastavit će u sklopu cjelovite i energetske obnove s uređenjem interijera i opremanjem do potpune funkcionalnosti. Obnovljene i opremljene zgrade pridonijet će razvoju kulturne, turističke i gospodarske djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Osiguranje potpore za realizaciju projekata cjelovite i energetske obnove objekata	Unaprjeđenje javne i društvene infrastrukture, povećanje broja posjetitelja i turista u Gradu Zagrebu.	%	100	Ured	100	100	100

Tekući projekt NOVO KINO EUROPA – Kulturno informativni centar kao partner Gradu Zagrebu u realizaciji EU projekta Novo Kino Europa – unapređenje javne kulturne infrastrukture, zadužen je za provedbu dviju projektnih aktivnosti koje se odnose na provedbu digitalnog opremanja te promociju i vidljivost projekta u cjelini.

U okviru Glave ***Nacionalne manjine*** provodi se Program Vijeća nacionalnih manjina.

Kroz Program Vijeća nacionalnih manjina provodi se:
Aktivnost OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, kroz aktivnost se planiraju sredstva za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova te mjesečne nagrade. Za obavljanje administrativnih poslova osiguravaju se sredstva za 19 zaposlenih.
Planske veličine temelje se na Zaključku o kriterijima za osiguranje sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba i Koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i Odluci o iznosu mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj donesenih akata od značaja za nacionalne manjine	Donošenjem akata od značenja za nacionalne manjine osigurat će se jasni kriteriji za dodjelu sredstava nacionalnim manjinama i ujednačenost financiranja rada nacionalnih manjina	Broj	1	Ured	1	1	1
Postotak ujednačenosti djelokruga, metoda i načina rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba	Ujednačavanje djelokruga, metoda i načina rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba pozitivno će utjecati na kvalitetu rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina i kvalitetniju suradnju s Uredom	%	100	Ured	100	100	100

Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA
Kroz aktivnost se planiraju sredstva za provođenje aktivnosti utvrđenih programima rada vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u cilju unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina. Područja aktivnosti odnose se na informiranje i izdavačku djelatnost; kulturu i sport; obilježavanje značajnih datuma i obljetnica; suradnju u zemlji i inozemstvu; očuvanje jezika, pisma i kulture; sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima te zajedničke programe Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.
Planske veličine temelje se na Zaključku o kriterijima za osiguranje sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba i Koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Postotak provedenih aktivnosti u odnosu na planirane u programu rada	Postotak provedenih aktivnosti u odnosu na planirane u programu rada daje uvid u postotak realizacije u odnosu na planirano te u kvalitetu rada korisnika	%	100	Ured	100	100	100
Broj provedenih aktivnosti u organizaciji vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina	Broj i kvaliteta programa pridonosi unaprjeđenju, očuvanju i zaštiti položaja nacionalnih manjina	Broj	301	Ured	288	293	295

Razdjel 033. Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove

Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove obavlja poslove koji se odnose na: digitalnu transformaciju Grada, razvoj digitalnih usluga primjenom moderne informacijske infrastrukture i interoperabilnih rješenja, izradu digitalne strategije Grada Zagreba i koordinaciju njezine provedbe te primjene novih tehnologija u svim gradskim upravnim tijelima i ustanovama kojima je Grad osnivač, savjetovanje trgovačkih društava u vlasništvu Grada u vezi s provedbom digitalne strategije i primjenom novih tehnologija, cjelovito uvođenje rješenja tehnološki naprednog upravljanja Gradom radi lakšeg donošenja odluka temeljenih na podacima, poticanja građanske participacije i transparentnog upravljanja Gradom, razvoj digitalnog poslovanja i zelene digitalne tranzicije, upravljanje poslovnim procesima i promjenama, pripremu i provedbu projekata digitalne transformacije usluga i poslovnih procesa, informacijske i komunikacijske tehnologije, jačanje sigurnosnih mehanizama i razvoj informacijskih sustava, održavanje objekata Gradske uprave i mjesne samouprave, zaštitu na radu, zaštitu osoba i imovine, organizaciju prijevoza, nabavu opreme, uredskog i drugog materijala, osiguranje službenika, namještenika, objekata i opreme te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost

U okviru Glave Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija, Informatizacija i Upravljanje imovinom.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o kibernetičkoj sigurnosti (Narodne novine 14/24),
- Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi (Narodne novine 72/25),
- Uredba (EU) 2024/1689 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2024. o utvrđivanju usklađenih pravila o umjetnoj inteligenciji i izmjeni uredaba (EZ) br. 300/2008, (EU) br. 167/2013, (EU) br. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 i (EU) 2019/2144 te direktiva 2014/90/EU, (EU) 2016/797 i (EU) 2020/1828 (Akt o umjetnoj inteligenciji),
- Zakon o informacijskoj sigurnosti (Narodne novine 79/07 i 14/24),
- Politika otvorenih podataka vlade republike Hrvatske od srpnja 2018.,
- Zakon o državnim potporama (Narodne novine 47/14 i 69/17),
- Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL EU, L172, od 26. lipnja 2019.),
- Uredba Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL EU, L2023/2831 od 15. prosinca 2023.),
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18),
- Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona i informatičke opreme (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/10 i 20/13),
- Pravilnik o korištenju službenih vozila (Službeni glasnik Grada Zagreba 06/16 i 15/19)
- Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10 i 114/22),
- Zakon o vatrogastvu ((Narodne novine 125/19, 114/22, 155/23),
- Zakon o privatnoj zaštiti (Narodne novine 16/20 i 114/22),
- Zakon o javnom okupljanju (Narodne novine 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11, 78/12 i 114/22),
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (Narodne novine 108/95, 56/10 i 114/22),
- Zakon o gradnji (Narodne novine 155/25),
- Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 21/23),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 105/04, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/24 i 145/24),
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 78/15, 102/19 i 105/25)
- Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 58/16)
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine 13/21)
- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (Vlada RH, srpanj 2021.)
- Nacionalni plan razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2027. i Akcijski plan provedbe Nacionalnog plana razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2024. (Narodne novine 38/22)
- Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine (Narodne novine 2/23)
- Odluka o donošenju Programa politike »Put u digitalno desetljeće 2030.« (Narodne novine 38/24)
- Program upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/16)
- Standard razvoja javnih e-Usluga u Republici Hrvatskoj – Smjernice (Standard usvojen na sjednici Vlade RH 22. travnja 2021.)
- Smjernice za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi (Narodne novine 65/23)

Ciljevi koji se ostvaruje kroz Programe:

Cilj 1. Učinkovita i efikasna informatička potpora radu Gradske uprave

Način ostvarenja cilja:
- *poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća*
- *unapređenje komunikacije i protoka informacija između gradskih upravnih tijela, institucija, javnih poduzeća i građana*
- *razvoj i održavanje informatičkog sustava*
- *razvoj e-usluga, digitalizacija gradske uprave, institucija i javnih poduzeća*
- *informatička podrška poslovnim procesima*
- *razvoj i optimizacija informatičke opremljenosti*
- *usklađivanje postojećeg sustava sa zakonima i propisima na području informacijske sigurnosti*
- *usklađivanje informacijskih i komunikacijskih pravilnika s aktualnim stanjem u informatici.*

Cilj 2. Unaprjeđeni i digitalizirani poslovni procesi povezani u cjelovitu uslugu orijentiranu na potrebe korisnika

Način ostvarivanja cilja:
- *priprema, planiranje, usmjeravanje, kontrola i provedba strateških akata kroz kontinuirani razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima, sustava za upravljanje promjenama i sustava za upravljanje kvalitetom*
- *pružanje podrške svim gradskim upravnim tijelima u provođenju aktivnosti u vezi s dizajnom, analizom, unaprjeđenjem i digitalizacijom poslovnih procesa*
- *uspostava jedinstvenog Kataloga usluga Grada Zagreba koje gradska upravna tijela pružaju građanima i poslovnim subjektima*
- *priprema i provedba projekata optimizacije, transformacije i digitalizacije usluga i procesa*
- *uvođenje i uspostava sustava za upravljanje kvalitetom u svrhu povećanja učinkovitosti Grada Zagreba kroz optimizaciju i standardizaciju poslovnih procesa*
- *priprema, provedba i praćenje programa i projekata iz područja digitalizacije financiranima iz EU fondova i drugih izvora financiranja*
- *dodjela potpora male vrijednosti organizacijama civilnog društva, sindikatima, društvima s ograničenom odgovornošću, jednostavnim društvima s ograničenom odgovornošću, obrtima, umjetničkim organizacijama i zadrugama*

Cilj 3. Osigurati uvjete rada zaposlenika putem provedbe i poboljšanja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u gradskim upravnim tijelima, zaštita objekata i prostora Gradske uprave Grada Zagreba, službenika i namještenika koji rade u tim objektima i prostorima te poduzimanje mjera osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb.

Način ostvarenja cilja:
- *praćenje i provedba zakona i propisa te izrada alata za provedbu zakona i drugih propisa iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, prikupljanje i analiza podataka, objedinjavanje i usklađivanje rada i nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara, te suradnja sa svim nadležnim tijelima iz područja zaštite na radu i zaštite od požara*
- *osposobljavanje ovlaštenika iz područja zaštite na radu, službenika i namještenika za rad na siguran način i za pružanje prve pomoći te stručna pomoć iz područja zaštite na radu, kao i osposobljavanje iz područja preventivnih mjera zaštite od požara*
- *osiguranje pravovremene nabave osobnih zaštitnih sredstava službenicima i namještenicima koji rade na poslovima kod kojih je obvezna njihova uporaba, nabava roba i usluga za zaštitu od požara*
- *organiziranje periodičnih zdravstvenih pregleda kod specijalista medicine rada za službenike i namještenike na poslovima s posebnim uvjetima rada te koji rade na računalu*
- *održavanje, provođenje pregleda i ispitivanja instalacija i radne opreme, sustava, instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara te plinskih instalacija*
- *utvrđivanje postojeće razine rizika od ozljeđivanja na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom i poremećajima u procesu rada koji bi mogli izazvati štetne posljedice za sigurnost na radu i zdravlje službenika i namještenika*

- *izrada procjene opasnosti od požara i revizija u zakonom utvrđenim rokovima za objekte razvrstane u II. b kategoriju ugroženosti od požara i organiziranje stalnog vatrogasnog dežurstva. Organiziranje privremenog vatrogasnog dežurstva u Starogradskoj vijećnici i drugim objektima gradske uprave prilikom okupljanja većeg broja ljudi te radova s otvorenim plamenom i zavarivanja.*
- *vođenje propisanih evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu i zaštite od požara*
- *praćenje i provedba zakona i propisa iz područja zaštite objekata, prostora i osoba, prikupljanje i analiza podataka, objedinjavanje i usklađivanje rada i nadzor nad primjenom pravila zaštite, te suradnja sa svim nadležnim tijelima iz području zaštite*
- *održavanje instaliranih sustava tehničke zaštite u gradskim upravnim objektima*
- *osiguranje preduvjeta kvalitetne tjelesne zaštite putem pravovremene nabave radnih odora za zaštitare i čuvare, provedbe planiranih periodičnih zdravstvenih pregleda čuvara i zaštitara, provjere vježbovnog gađanja kratkim vatrenim oružjem za službenike s ovlaštenjem za nošenje oružja te vođenja propisanog upisnika zbog kontrole produženja licenci*
- *provođenje neposredne tjelesne zaštite gradskih upravnih objekata te vođenje propisanih evidencija i upisnika.*

Cilj 4. Osigurati kvalitetne uvjete rada zaposlenika i optimalna funkcionalnost objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova.

Način ostvarenja cilja:
- *praćenje i provedba zakona i propisa, izrada projektnih zadataka, priprema dokumentacije za pravovremeno pokretanje postupka javne nabave, analiza ponuda i aktivno sudjelovanje u postupku, nadziranje i kontrola izvođenja ugovorenih radova, koordinacija između izvođača i nadzora, sudjelovanje u ishođenju dozvola za uporabu*
- *redovno održavanje (servisi) i interventni popravci na održavanju agregata, UPS-a (neprekidnog napajanja), automatske regulacije termotehničkih instalacija, održavanje instalacija hlađenja*
- *investicijsko održavanje objekata, instalacija, opreme i uređaja te plansko investiranje u objekte*
- *usklađivanje postojećih građevina s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti*
- *realizacija radova na izvedbi tehničke zaštite u objektima gradske uprave s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja troškova čuvanja objekata gradske uprave.*

Cilj 5. Osigurati tehničke uvjete za rad službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zagreba kroz učinkovito upravljanje energetskim sustavima objekata, tekuće održavanje te promptno otklanjanje kvarova na instalacijama, uređajima i opremi objekata Gradske uprave

Način ostvarenja cilja:
- *redovito tekuće održavanje zgrada, uređaja, instalacija, opreme i inventara, redovno održavanje (servisi) i interventni popravci na održavanju dizala, održavanje instalacija grijanja, plinskih instalacija, ventilacija, dimnjaka, instalacija za gašenje požara, upravljanje procesnim postrojenjima, otklanjanje hitnih i neočekivanih kvarova te kontrole i evidencije korištenja uredskog prostora*
- *nadgledanje, usmjeravanje i kontrola nad radom ugovornih izvođača radova i servisa*
- *vođenje potrebnih evidencija o utroščima materijala i rezervnih dijelova u svrhu praćenja troškova, planiranja sredstava te provedbe postupaka javne nabave*
- *upravljanje i rukovanje energetskim i procesnim postrojenjima centralnog grijanja i klimatizacije*
- *vođenje zakonom propisanih evidencija.*

Cilj 6. Sigurnost korisnika službenih automobila i racionalno putem redovitog servisiranja i održavanja tehničke ispravnosti, pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila

Način ostvarenja cilja:
- *praćenje tehničke ispravnosti, stanja i korištenja službenih automobila te organiziranje provođenja tehničkih pregleda i registracija, zaključivanja polica o osiguranju od autoodgovornosti i kasko osiguranju te provođenja redovnih servisa svih službenih automobila.*

Cilj 7. Pružanje usluga tiskanja materijala, uvezivanja, fotokopiranja i kontrole strojeva te otklanjanje kvarova, održavanje čistoće u objektima gradske uprave, pripremanja i posluživanja hrane i pića u internim prostorima

Način ostvarenja cilja:

- *obavljanje usluge tiskanja, uvezivanja i fotokopiranja*
- *održavanje grafičkih i fotokopirnih strojeva, kontrola strojeva te otklanjanje kvarova*
- *obavljanje usluge čišćenja ureda Gradske uprave Grada Zagreba*
- *nabava papirne konfekcije za higijenske potrebe te pribora i sredstava za pranje i čišćenje*
- *obavljanje usluge posluživanje hrane i pića u internim prostorima i održavanje ugostiteljske opreme*
- *nabava potrebnog kuhinjskog posuđa za potrebe čajnih kuhinja*
- *obavljanje pregleda za izdavanje sanitarnih knjižica i tečaja higijenskog minimuma.*

Cilj 8. Osigurati nabavu materijala i opreme za sva upravna tijela

Način ostvarenja cilja:

- *izrada prijedloga plana nabave sukladno potrebama gradskih upravnih tijela i sredstvima osiguranima u Proračunu*
- *izrada dokumentacije o nabavi te ostale aktivnosti pripreme za provedbu postupaka nabave*
- *vođenje potrebnih evidencija o utroščima materijala u svrhu učinkovitog namirivanja potreba zaposlenika gradskih upravnih tijela te kontrola i praćenje realizacije ugovora kontinuiranom usporedbom ostvarenih i planiranih veličina*
- *izrada izvješća i vođenje evidencija.*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA obuhvaća rashode koji se odnose na plaće i ostala materijalna prava zaposlenih, materijalne rashode potrebne za učinkovito funkcioniranje ureda te za sve zakonski propisane obaveze iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i privatne zaštite.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj osposobljenih ovlaštenika te službenika i namještenika za rad na siguran način u odnosu na planirani broj	Osposobljeni ovlaštenici te službenici i namještenici osiguravaju provedbu mjera zaštite na radu u skladu sa Zakonom	Broj	168	Ured	U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama	U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama	U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama
Broj osposobljenih službenika i namještenika iz područja zaštite od požara u odnosu na planirani broj	Osposobljeni službenici i namještenici osiguravaju provedbu mjera zaštite od požara u skladu sa Zakonom	Broj	105	Ured	U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama	U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama	U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama
Broj izrađenih planova i provedenih osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb	Kvalitetno pripremljeni planovi osiguranja pridonose boljoj organizaciji osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima što rezultira smanjenjem rizika od nastanka nereda i opasnosti po zdravlje sudionika i nastanka materijalnih šteta na prostoru na kojem se odvija javno okupljanje	Broj	11	Ured	U skladu s potrebama	U skladu s potrebama	U skladu s potrebama

Aktivnost: NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA obuhvaća rashode koji se odnose na nabavu opreme koja je potrebna za obavljanje redovne djelatnosti gradskih upravnih tijela. Rashodi se odnose

na nabavu namještaja, uređaja, strojeva i opreme (za potrebe čajnih kuhinja, za potrebe čišćenja prostora gradske uprave, za potrebe tiskare i za poslove prijevoza).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj izrađenih dokumenata o nabavi	Pravovremeno izrađena dokumentacija o nabavi osigurati će kvalitetnu podlogu za pravovremeno sklapanje ugovora i realizaciju financijskog plana	Broj	17	Ured	20	U skladu s potrebama gradskih upravnih tijela	U skladu s potrebama gradskih upravnih tijela
Broj sklopljenih ugovora za koje se prati izvršenje	Kontrola i praćenje realizacije ugovora kontinuiranom usporedbom ostvarenih i planiranih veličina omogućava pravovremeno namirenje potreba upravnih tijela	Broj	16	Ured	18	U skladu s potrebama gradskih upravnih tijela	U skladu s potrebama gradskih upravnih tijela

Kroz Program: Informatizacija provode se:
Aktivnost: NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME. Rashodi se odnose na održavanje računalne, poslužiteljske, mrežne i telekomunikacijske opreme, nabava potrošnog materijala za pisače, održavanje fotokopirnih uređaja s potrošnim materijalom, održavanje Wi-Fi MAN sustava i usluga sigurnosno-operativnog centra kao centraliziranog sustava nadzora, otkrivanja i upravljanja sigurnosnim incidentima kroz proaktivan nadzor sigurnosnih događaja u informacijskom sustavu kako bi se umanjili štetni utjecaji. Ugovorom za usluge popravka i održavanja informatičke i komunikacijske opreme održava se cjelokupan ICT sustav, Data centar oprema i korisnička oprema na više od 45 lokacija u Zagrebu. Neka od najvažnijih područja obuhvaćenih ovim ugovorom su servis računala i pisača što uključuje godišnji potrošni materijal (toneri i tinte), održavanje periferne opreme, audiooopreme te servis i održavanje cjelokupne opreme Data centra Grada (poslužitelja, mrežne i komunikacijske opreme, virtualizacijske okoline, sustava za pohranu podataka itd.).
Grad Zagreb izgradio je uslugu besplatnog bežičnog pristupa internetu za svoje građane, posjetitelje i turiste. Wi-Fi mreža je instalirana i svakodnevno se koristi na više od 70 lokacija na području grada.
Također se kroz aktivnost nabavlja računalna oprema za zaposlenike za izvršavanje radnih zadaća i/ili za zamjenu zastarjele računalne opreme. Računalna oprema uključuje nabavu računala, monitora, pisača, skenera te ostale opreme prema potrebama pojedinih organizacijskih jedinica. Nabava opreme odnosi se i na opremu koju je potrebno osigurati za potrebe održavanja konferencija gradskih upravnih tijela te opremu potrebnu za potporu tijekom izbora

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Postotak računalne, poslužiteljske, mrežne i telekomunikacijske opreme	Osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	%	90	Ured	95	96	96
Postotak ugovorenih održavanja i nabavu licenci za rad informacijskog sustava, pristup internetu	Razvoj i održavanje tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa	%	80	Ured	82	84	86
Postotak opremljenosti zaposlenika aktualnom računalnom opremom	Povećanjem opremljenosti informatičkom opremom ubrzava se rad i povećava kvaliteta obavljanja zadataka	%	85	Ured	87	89	90

Postotak dostupne opreme za organiziranje različitih događaja	Osiguravanjem dostupnosti opreme ubrzava se postupak organiziranja i održavanja događaja	%	43	Ured	45	47	49
Zadržavanje postojećeg broja lokacija na kojima je moguć bežični pristup internetu	Osiguravanjem dostupnosti besplatnog pristupa internetu utječe se na zadovoljstvo korisnika (građana, posjetitelja i turista)	Broj lokacija	70	Ured	70	70	70

Aktivnost: ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME. Kroz ovu aktivnost planiraju se rashodi za licence, programske alate, rashodi za usluge održavanja i razvoja aplikativnih rješenja i integracijskih servisa, korištenje računalno-komunikacijske infrastrukture i usluga smještaja IKT opreme.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata	Održavanjem programskih alata omogućava se obavljanje zadataka zaposlenika	%	89	Ured	90	92	94
Osiguravanje neometanosti poslovanja	Osiguravanjem neometanosti poslovanja omogućava se obavljanje zadataka zaposlenika	%	92	Ured	94	94	96
Potpora razvijenim informacijskim sustavima Postotak pokriven održavanjem	Potpora razvijenim informacijskim sustavima	%	96	Ured	96	96	96
Udio kupljenih licenci u odnosu na potrebne	Kupnjom licenci osiguravaju se prava korištenja softvera potrebnog za rad	%	89	Ured	90	92	94
Broj dokumentiranih i verificiranih poslovnih procesa	Povećanje broja dokumentiranih i verificiranih poslovnih procesa te učinkovito upravljanje poslovnim procesima u funkciji postizanja izvrsnosti poslovanja Gradske uprave i pružanja boljih usluga građanima i poslovnim subjektima	Broj	150 procesa i 100 podprocesa	Ured	U skladu s definiranim potrebama	U skladu s definiranim potrebama	U skladu s definiranim potrebama
Broj provedenih analiza poslovnih procesa	Analize organizacije, vremena, troška, slabih točaka u procesima u svrhu utvrđivanja odstupanja od zadanih ciljeva i definiranja mjera za unapređenje procesa	Broj	14	Ured	Za definirana poslovna područja prema utvrđenom planu	Za definirana poslovna područja prema utvrđenom planu	Za definirana poslovna područja prema utvrđenom planu
Broj definiranih ključnih usluga u Katalogu usluga Grada Zagreba	Broj definiranih i opisanih ključnih usluga po poslovnim područjima u Katalogu usluga Grada Zagreba	Broj	453	Ured	Za definirana poslovna područja prema utvrđenom planu	Za definirana poslovna područja prema utvrđenom planu	Za definirana poslovna područja prema utvrđenom planu

Broj pripremljenih projekata optimizacije, transformacije i digitalizacije usluga i procesa	Podrška u pripremi i projekata optimizacije, transformacije i digitalizacije usluga i procesa i učinkovito upravljanje projektima pridonosi povećanju broja pripremljenih i provedenih projekata kojima se ubrzava pružanje usluga, stvaranje učinkovite i kvalitetnije gradske uprave usmjerene prema korisnicima te podiže razina digitalnih kompetencija zaposlenih u gradskoj upravi, ali i korisnika elektroničkih usluga	Broj	14	Ured	U skladu s podnesenim Inicijativama	U skladu s podnesenim Inicijativama	U skladu s podnesenim Inicijativama
Broj pripremljenih i/ili provedenih programa i projekata iz područja digitalizacije financiranih iz EU fondova i drugih izvora financiranja	Koordinacija, identifikacija, pokretanje inicijativa, provođenje i praćenje projekata iz područja digitalizacije financiranima iz EU fondova i drugih izvora financiranja.	Broj	10	Ured	U skladu s objavljenim pozivima za financiranje	U skladu s objavljenim pozivima za financiranje	U skladu s objavljenim pozivima za financiranje
Broj objavljenih Javnih poziva za dodjelu potpora za sufinanciranje projekata koji koriste otvorene podatke za projekte od interesa za Grad Zagreb	Financiranje projekata dodjelom potpora male vrijednosti proizvodnje i objave programskih sadržaja kvalitetnih istraživanja, programskih aplikacija ili mrežnih stranica koji koriste otvorene podatke u informativne, obrazovne, kulturne, umjetničke, stručne, znanstvene ili druge svrhe	Broj	1	Ured	U skladu s definiranim planom	U skladu s definiranim planom	U skladu s definiranim planom
Broj objavljenih Javnih poziva za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata urbanih simulacija od javnog interesa za Grad Zagreb	Sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata urbanih simulacija od interesa za Grad Zagreb - poticanje razvoja modela i simulacija urbanih sustava, razvoja inovativnih rješenja temeljenih na podacima i jačanje suradnje sa znanstvenom zajednicom.	Broj	1	Ured	U skladu s definiranim planom	U skladu s definiranim planom	U skladu s definiranim planom

Aktivnost: USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA obuhvaća održavanje i nabavu elektroničkih usluga. Nabava usluga u pokretnoj mreži odnosi se na govorne i podatkovne usluge u mobilnim mrežama i nabavu GSM uređaja za potrebe gradske uprave. Nabava usluga u nepokretnoj mreži odnosi

se na povezivanje kućne telefonske centrale gradske uprave s javnom nepokretnom mrežom, podatkovno povezivanje kamera za kontrolu prometa u mirovanju, pristup internetu, povezivanje s javnom telefonskom mrežom i pristup internetu za potrebe mjesnih odbora gradskih četvrti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Postotak osiguravanja usluga komunikacije u pokretnoj i nepokretnoj mreži	Osiguravanjem usluga komunikacije utječe se na brže obavljanje poslova	%	87	Ured	89	91	93
Postotak povezanih lokacija gradske uprave	Povezivanjem lokacija gradske uprave utječe se na brže obavljanje poslova	%	85	Ured	87	89	90

Tekući projekt: URBANSPARC
Cilj projekta UrbanSPARC je povećanje otpornosti urbanih sustava Grada Zagreba na klimatske promjene primjenom digitalnih tehnologija, analize podataka i matematičkog modeliranja. Projekt se provodi u partnerstvu s Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER), a obuhvaća analizu utjecaja vremenskih uvjeta na osjetljive dijelove urbanog sustava te razvoj rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama. Provedbom projekta omogućit će se bolje razumijevanje klimatskih rizika i kvalitetnije planiranje mjera prilagodbe klimatskim promjenama. Projekt se sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Tekući projekt: PROJEKTI DIGITALIZACIJE TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE
U sklopu projekata digitalizacije temeljem programa financiranih sredstvima Europske unije, provode se projekti Civic Twin Lab i Sphere.
Cilj projekta Civic Twin Lab je razvoj urbanog digitalnog blizanca koji će pridonijeti povećanju otpornosti grada na klimatske krize te unaprjeđenju urbanog planiranja i upravljanja gradom. Projekt obuhvaća povezivanje postojećih gradskih podataka u jedinstveni digitalni alat koji će građanima omogućiti jednostavniji pristup informacijama putem interaktivnih karata i vizualizacija, a gradskoj upravi analizu podataka, simulaciju različitih scenarija i kvalitetnije donošenje odluka. Projekt se provodi u partnerstvu s Gradom Ingolstadtom i tvrtkom Baral Geohaus-Consulting AG iz Njemačke. Projekt se sufinancira sredstvima programa Digital Europe.
Cilj projekta Sphere je razvoj pozitivnih energetskih četvrti primjenom digitalnih tehnologija i inovativnih modela upravljanja, čime se doprinosi energetskoj tranziciji i klimatskoj neutralnosti gradova. U okviru projekta Grad Zagreb provodit će pilot-projekt digitalnog blizanca koji će objediniti podatke o gradskoj infrastrukturi, potrošnji energije zgrada, prometu i drugim relevantnim područjima te omogućiti kvalitetnije planiranje i donošenje odluka. Pilot-projekt provodit će se na području koje obuhvaća zgradu Gradske uprave, Koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog, Paromlin i okolne zgrade. Projekt se financira sredstvima programa Horizon Europe.

Projekt: DIGITALNI ZAGREB FAZA 2
Cilj projekta Digitalni Zagreb Faza 2 je cjelovita digitalna transformacija Grada Zagreba usmjerena na razvoj jednostavnih, dostupnih, sigurnih i međusobno povezanih digitalnih usluga za građane, poslovne subjekte i druge korisnike. Projekt obuhvaća unaprjeđenje i automatizaciju poslovnih procesa, povezivanje informacijskih sustava i registara, učinkovitije upravljanje i razmjenu podataka te primjenu suvremenih digitalnih tehnologija u radu gradske uprave. Naglasak više nije samo na digitalizaciji postojećih postupaka, već na njihovom redizajnu prema potrebama korisnika, uz smanjenje administrativnog opterećenja, brže ostvarivanje prava i usluga te učinkovitiji i transparentniji rad gradske uprave.
Sastavni dio projekta je i razvoj integriranog pristupa upravljanju poslovnim procesima, organizacijskim promjenama i kvalitetom, kojim se uspostavljaju preduvjeti za kontinuirano unaprjeđenje načina rada gradske uprave. Standardizacijom i optimizacijom procesa, jasnijim definiranjem odgovornosti, praćenjem učinkovitosti i kvalitete te sustavnim upravljanjem promjenama stvaraju se uvjeti za agilniju, učinkovitiju i korisnički usmjerenu gradsku upravu. Krajnji je cilj povećanje kvalitete i pouzdanosti poslovanja, bolje korištenje raspoloživih resursa te kontinuirano podizanje kvalitete usluga koje Grad Zagreb pruža građanima i poslovnim subjektima.

Planira se izrada strateških dokumenata i akcijskog plana digitalizacije, uređivanje ugovornih odnosa i razmjene podataka sa Zagrebačkim holdingom i drugim povezanim subjektima, usklađivanje postojećih ugovora i digitalnih sustava sa zahtjevima zaštite osobnih podataka, usklađivanje s propisima u području umjetne inteligencije, provedbu procjena učinka na zaštitu podataka (DPIA), procjena legitimnog interesa (LIA) i procjena rizika, vođenje odgovarajućih evidencija, izradu i ažuriranje obavijesti i oznaka te provedbu periodičnih provjera i audita usklađenosti sa zahtjevima GDPR-a. Kroz projekt Digitalni Zagreb Faza 2 planira se osiguravanje i raspodjela financijskih sredstava zainteresiranim stranama (sveučilišta, regionalne energetske agencije i dr.), za pripremu strateških dokumenata i provedbu IT pilot projekata (ili projekata iz područja digitalne transformacije) i primjenu novih tehnologija u Gradu Zagrebu i ustanovama kojima je Grad osnivač.

Za potrebe uspostavljanja LoRa WAN mreže za potrebe Grada Zagreba i povezanih korisnika sklopit će se Ugovor o financiranju uspostave mreže sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. Podružnica Zagrebački digitalni grad.

U sklopu projekta Digitalni Zagreb Faza 2 provodi se financiranje projekata dodjelom potpora male vrijednosti proizvodnje i objave programskih sadržaja kvalitetnih istraživanja, programskih aplikacija ili mrežnih stranica koji koriste otvorene podatke u informativne, obrazovne, kulturne, umjetničke, stručne, znanstvene ili druge svrhe, s temama od interesa za Grad Zagreb ili građane grada Zagreba. Potporu mogu ostvariti organizacije civilnog društva, sindikati, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, obrti, umjetničke organizacije i zadruge, u skladu s ciljem Programa potpore male vrijednosti za sufinanciranje projekata korištenja otvorenih podataka. Potpore male vrijednosti (de minimis potpore) koje se odobravaju i dodjeljuju subjektima na temelju ovog Programa uređene su Uredbom Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore male vrijednosti (de minimis potpore). Takve potpore, zbog svog ograničenog iznosa, ne narušavaju niti prijete narušavanju tržišnog natjecanja te ne utječu na trgovinu između država članica Europske unije, pa stoga ne predstavljaju državnu potporu u smislu članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

U okviru projekta Digitalni Zagreb Faza 2 planira se objava javnih poziva za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata urbanih simulacija od javnog interesa za Grad Zagreb. Mjera je usmjerena na jačanje suradnje Grada Zagreba sa znanstvenom i akademskom zajednicom te razvoj inovativnih rješenja i analitičkih alata koji podupiru planiranje urbanog razvoja i donošenje odluka temeljenih na podacima.
Tako se uspostavlja okvir za suradnju Grada Zagreba sa znanstvenom i akademskom zajednicom u području razvoja i primjene projekata urbanih simulacija u javnom interesu. Urbane simulacije predstavljaju suvremene metode modeliranja, analize i predviđanja učinaka različitih razvojnih, prometnih, prostornih, okolišnih i drugih procesa u urbanom okruženju te omogućuju donošenje odluka utemeljenih na podacima, stručnim analizama i znanstvenim spoznajama.

Kroz Program: Upravljanje imovinom provode se:
Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE i Aktivnost ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE. Rashodi se odnose na osiguranje kvalitetnih uvjeta rada zaposlenika i optimalnu funkcionalnost objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova te obnovu objekata gradskih upravnih tijela stradalih u potresu kroz konstruktivnu i cjelovitu obnovu.
U okviru istog programa provodi se i Aktivnost REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI koji obuhvaćaju rashode koji se odnose na režijske troškove za sva gradska upravna tijela i sve objekte mjesne samouprave na području Grada Zagreba. U okviru ove aktivnosti planirani su i rashodi za osiguranje objekata i opreme Gradske uprave te osiguranje službenika i namještenika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)	Ciljana vrijednost (2029.)
Broj izdanih radnih naloga namještenicima na poslovima održavanja	Veći broj radova što ih obave zaposlenici Odjela održavanja rezultirat će	Broj	5150	Sektor za tehničke poslove, Odjel za održavanje objekata	6000	6500	6700

	smanjenim troškovima usluga tekućeg i investicijskog održavanja						
Smanjenje broja hitnih intervencija, popravaka kvarova i neplaniranih servisa	Pravovremeno, kvalitetno i učinkovito preventivno održavanje pridonosi smanjenju kvarova i zastoja što rezultira povećanjem uspješnosti tehničkog održavanja	Broj	200	Sektor za tehničke poslove, Odjel za održavanje objekata	170	150	150
Smanjenje broja kvarova službenih automobila u odnosu na prethodno razdoblje	Smanjenjem broja kvarova automobila u odnosu na prethodno razdoblje utjecat će na povećanje sigurnosti korisnika službenih automobila i racionalno korištenje proračunskih sredstava	Broj	20	Sektor za tehničke poslove, Odjel za poslove prijevoza - evidencija broja popravaka	20	15	15
Smanjenje broja prigovora kod kontrole čistoće po Gradskim uredima	Smanjenje broja prigovora prilikom kontrole čistoće	postotak	10	Služba za poslove pružanja usluga	10	8	5
Broj izvršenja crno-bijelih otisaka	Pravovremeno obavljanje usluge tiskanja i izrada crno-bijelih otisaka	broj	1.071.100	Služba za poslove pružanja usluga	U skladu s potrebama i postavljenim zadaćama	U skladu s potrebama i postavljenim zadaćama	U skladu s potrebama i postavljenim zadaćama
Broj izvršenja kolor otisaka	Pravovremeno izvršenje kolor otisaka u svrhu brze isporuke materijala svim gradskim uredima Grada Zagreba	broj	572.450	Služba za poslove pružanja usluga	U skladu s potrebama i postavljenim zadaćama	U skladu s potrebama i postavljenim zadaćama	U skladu s potrebama i postavljenim zadaćama

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj će proračun biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba, a primjenjuje se od 1. siječnja 2027.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb, . prosinca 2026.

Predsjednik
Gradske skupštine

Matej Mišić