

Na temelju članka 45. 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 3. sjednici, 11. rujna 2025., donijela je

**Odluku o izmjenama i dopunama
Proračuna Grada Zagreba za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu**

Članak 1.

U Proračunu Grada Zagreba za 2025. (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcijama za 2026. i 2027. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 42/24), pod **I. OPĆI DIO**, u članku 1. tabelarni prikaz mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu, kako slijedi:

11

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.
PRIHODI UKUPNO	2.753.747.210	13.979.730	2.767.726.940
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.742.482.670	13.945.970	2.756.428.640
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.264.540	33.760	11.298.300
RASHODI UKUPNO	2.890.852.760	125.807.560	3.016.660.320
3 RASHODI POSLOVANJA	2.278.912.765	163.246.195	2.442.158.960
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	611.939.995	-37.438.635	574.501.360
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-137.105.550	-111.827.830	-248.933.380

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	175.803.600	4.050.000	179.853.600
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	47.987.630	20.100.100	68.087.730
NETO FINANCIRANJE	127.815.970	-16.050.100	111.765.870
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-9.289.580	-127.877.930	-137.167.510

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	16.540.450	127.877.930	144.418.380
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	7.250.870	0	7.250.870
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0

VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	16.540.450	127.877.930	144.418.380
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	9.289.580	127.877.930	137.167.510
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE			
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	7.250.870	0	7.250.870

PRORAČUN GRADA ZAGREBA

NAZIV	TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.
1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	2.929.550.810	18.029.730	2.947.580.540
2. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	12.631.980	129.299.980	141.931.960
3. UKUPNO (1+2)	2.942.182.790	147.329.710	3.089.512.500
4. UKUPNO RASHODI I IZDACI	2.938.840.390	145.907.660	3.084.748.050
5. MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	3.342.400	1.422.050	4.764.450
6. UKUPNO (4+5)	2.942.182.790	147.329.710	3.089.512.500

”

Članak 2.

U članku 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 utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja mijenjaju se u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu, kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
		1	2	3	4 =(3/1*100)
UKUPNO PRIHODI		2.753.747.210	13.979.730	2.767.726.940	100,51
6	Prihodi poslovanja	2.742.482.670	13.945.970	2.756.428.640	100,51
61	Prihodi od poreza	1.459.135.000	0	1.459.135.000	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	731.315.090	-9.030.220	722.284.870	98,77
64	Prihodi od imovine	78.123.690	222.720	78.346.410	100,29
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	218.358.650	2.381.490	220.740.140	101,09
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	42.848.780	4.563.180	47.411.960	110,65
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	200.948.500	15.767.200	216.715.700	107,85
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.752.960	41.600	11.794.560	100,35
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.264.540	33.760	11.298.300	100,30
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.550.000	0	3.550.000	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.714.540	33.760	7.748.300	100,44
UKUPNO RASHODI		2.890.852.760	125.807.560	3.016.660.320	104,35
3	Rashodi poslovanja	2.278.912.765	163.246.195	2.442.158.960	107,16
31	Rashodi za zaposlene	1.052.347.060	63.225.200	1.115.572.260	106,01
32	Materijalni rashodi	660.686.205	61.308.645	721.994.850	109,28
34	Financijski rashodi	11.112.680	671.110	11.783.790	106,04
35	Subvencije	222.721.100	37.785.300	260.506.400	116,97
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.635.700	652.730	48.288.430	101,37
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.894.130	6.174.900	97.069.030	106,79
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	193.515.890	-6.571.690	186.944.200	96,60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	611.939.995	-37.438.635	574.501.360	93,88
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.611.190	575.940	9.187.130	106,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	353.472.555	-8.444.675	345.027.880	97,61
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	249.856.250	-29.569.900	220.286.350	88,17

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	EUR			
	TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS (3/1*100)
	1	2	3	4=(3/1)*100
UKUPNO PRIHODI	2.753.747.210	13.979.730	2.767.726.940	100,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.565.600.280	2.612.220	1.568.212.500	100,17
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.521.850.310	25.000	1.521.875.310	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	43.749.970	2.587.220	46.337.190	105,91
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	43.429.310	4.243.110	47.672.420	109,77
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	43.429.310	4.243.110	47.672.420	109,77
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	456.807.460	17.466.380	474.273.840	103,82
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	105.000.000	1.000.000	106.000.000	100,95
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	3.500.000	0	3.500.000	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	271.108.460	15.466.380	286.574.840	105,70
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	36.000.000	0	36.000.000	100,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	584.000	200.000	784.000	134,25
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	38.000.000	0	38.000.000	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	2.615.000	800.000	3.415.000	130,59
Izvor 5. POMOĆI	685.762.120	-10.662.340	675.099.780	98,45
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	4.043.540	-1.836.650	2.206.890	54,58
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	422.147.810	8.603.590	430.751.400	102,04
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	154.700	45.600	200.300	129,48
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.534.300	310.300	3.844.600	108,78
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	85.503.270	-4.446.980	81.056.290	94,80
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	170.378.500	-13.338.200	157.040.300	92,17
Izvor 6. DONACIJE	1.589.030	276.600	1.865.630	117,41
Izvor 6.1. DONACIJE	1.589.030	276.600	1.865.630	117,41
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	559.010	43.760	602.770	107,83
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	559.010	43.760	602.770	107,83
UKUPNO RASHODI	2.890.852.760	125.807.560	3.016.660.320	104,35
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.517.736.450	126.401.020	1.644.137.470	108,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.474.893.710	123.813.800	1.598.707.510	108,39
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	42.842.740	2.587.220	45.429.960	106,04
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	48.479.740	5.946.100	54.425.840	112,27
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	48.479.740	5.946.100	54.425.840	112,27
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	459.431.360	16.815.450	476.246.810	103,66
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	105.000.000	1.000.000	106.000.000	100,95
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	3.500.000	0	3.500.000	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	273.732.360	14.815.450	288.547.810	105,41
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	36.000.000	0	36.000.000	100,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	584.000	200.000	784.000	134,25
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	38.000.000	0	38.000.000	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	2.615.000	800.000	3.415.000	130,59
Izvor 5. POMOĆI	687.218.970	-9.761.140	677.457.830	98,58
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	4.209.860	-1.691.450	2.518.410	59,82
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	421.829.510	8.965.490	430.795.000	102,13
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	160.100	31.700	191.800	119,80
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.538.500	330.200	3.868.700	109,33
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	87.102.500	-4.058.880	83.043.620	95,34
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	170.378.500	-13.338.200	157.040.300	92,17
Izvor 6. DONACIJE	1.639.230	308.970	1.948.200	118,85
Izvor 6.1. DONACIJE	1.639.230	308.970	1.948.200	118,85
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	564.010	47.160	611.170	108,36
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	564.010	47.160	611.170	108,36
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	175.783.000	-13.950.000	161.833.000	92,06
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	175.783.000	-13.950.000	161.833.000	92,06

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
	1	2	3	4=(3/1)*100
UKUPNO RASHODI	2.890.852.760	125.807.560	3.016.660.320	104,35
01 Opće javne usluge	201.372.500	11.930.300	213.302.800	105,92
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	190.447.500	12.532.700	202.980.200	106,58
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	4.562.000	-602.400	3.959.600	86,80
017 Transakcije vezane za javni dug	6.363.000	0	6.363.000	100,00
03 Javni red i sigurnost	26.305.360	612.200	26.917.560	102,33
032 Usluge protupožarne zaštite	24.273.560	912.200	25.185.760	103,76
033 Sudovi	5.300	0	5.300	100,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	2.026.500	-300.000	1.726.500	85,20
04 Ekonomski poslovi	388.045.290	-5.794.040	382.251.250	98,51
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.641.790	153.610	20.795.400	100,74
043 Gorivo i energija	2.285.000	-237.000	2.048.000	89,63
045 Promet	313.319.500	-13.416.650	299.902.850	95,72
047 Ostale industrije	12.055.000	-500.000	11.555.000	95,85
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	19.368.100	-747.000	18.621.100	96,14
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	20.375.900	8.953.000	29.328.900	143,94
05 Zaštita okoliša	115.020.200	16.751.100	131.771.300	114,56
051 Gospodarenje otpadom	52.161.000	13.242.000	65.403.000	125,39
052 Gospodarenje otpadnim vodama	41.567.000	1.988.600	43.555.600	104,78
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.115.500	-57.400	1.058.100	94,85
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	1.800.900	-99.900	1.701.000	94,45
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	18.375.800	1.677.800	20.053.600	109,13
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	423.675.400	24.936.950	448.612.350	105,89
062 Razvoj zajednice	44.808.000	495.400	45.303.400	101,11
064 Ulična rasvjeta	33.000.000	0	33.000.000	100,00
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	345.867.400	24.441.550	370.308.950	107,07
07 Zdravstvo	304.508.400	24.462.070	328.970.470	108,03
072 Službe za vanjske pacijente	1.647.200	-70.000	1.577.200	95,75
073 Bolničke službe	176.700	0	176.700	100,00
074 Službe javnog zdravstva	11.981.000	2.432.500	14.413.500	120,30
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	290.703.500	22.099.570	312.803.070	107,60
08 Rekreacija, kultura i religija	338.841.600	10.524.100	349.365.700	103,11
081 Službe rekreacije i sporta	133.977.800	984.200	134.962.000	100,73
082 Službe kulture	195.183.100	8.194.900	203.378.000	104,20
084 Religijske i druge službe zajednice	1.862.700	45.000	1.907.700	102,42
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	7.818.000	1.300.000	9.118.000	116,63
09 Obrazovanje	930.181.990	30.836.420	961.018.410	103,32
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	631.366.420	41.789.930	673.156.350	106,62
092 Srednjoškolsko obrazovanje	205.044.670	3.728.090	208.772.760	101,82
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	6.310.000	13.400	6.323.400	100,21
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	87.460.900	-14.695.000	72.765.900	83,20
10 Socijalna zaštita	162.902.020	11.548.460	174.450.480	107,09
101 Bolest i invaliditet	22.712.100	1.714.100	24.426.200	107,55
102 Starost	84.712.320	9.258.860	93.971.180	110,93
104 Obitelj i djeca	22.456.100	3.200	22.459.300	100,01
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	608.600	0	608.600	100,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	32.412.900	572.300	32.985.200	101,77

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJAČANA OZNAKA I NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
UKUPNO PRIMICI		175.803.600	4.050.000	179.853.600	102,30
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	175.803.600	4.050.000	179.853.600	102,30
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova	20.000	18.000.000	18.020.000	90.100,00
83	Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici	600	0	600	100,00
84	Primici od zaduživanja	175.783.000	-13.950.000	161.833.000	92,06
UKUPNO IZDACI		47.987.630	20.100.100	68.087.730	141,89
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	47.987.630	20.100.100	68.087.730	141,89
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	667.000	18.000.000	18.667.000	2.798,65
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	8.972.800	10.000	8.982.800	100,11
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	38.347.830	2.090.100	40.437.930	105,45

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
	1	2	3	4=(3/1)*100
UKUPNO PRIMICI	175.803.600	4.050.000	179.853.600	102,30
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.600	18.000.000	18.020.600	87.478,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.600	18.000.000	18.020.600	87.478,64
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	175.783.000	-13.950.000	161.833.000	92,06
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	175.783.000	-13.950.000	161.833.000	92,06
UKUPNO IZDACI	47.987.630	20.100.100	68.087.730	141,89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.884.430	20.107.000	67.991.430	141,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.977.200	20.107.000	67.084.200	142,80
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	907.230	0	907.230	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	30.000	0	30.000	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	30.000	0	30.000	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	57.500	0	57.500	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	57.500	0	57.500	100,00
Izvor 5. POMOĆI	15.700	-6.900	8.800	56,05
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	15.700	-6.900	8.800	56,05

Članak 3.

Pod **II. POSEBNI DIO** u članku 3. iznos: „2.938.840.390“ zamjenjuje se iznosom: „3.084.748.050“, a tabelarni prikaz mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu, kako slijedi:

POSEBNI DIO

NAZIV	EUR			
	TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
	2025.		2025.	4=(3/1)*100
	1	2	3	4
UKUPNO RASHODI / IZDACI	2.938.840.390	145.907.660	3.084.748.050	104,96
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA	4.086.900	0	4.086.900	100,00
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA	4.086.900	0	4.086.900	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.086.900	0	4.086.900	100,00
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.875.700	0	3.875.700	100,00
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	3.875.700	0	3.875.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.875.700	0	3.875.700	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.875.700	0	3.875.700	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.336.500	0	3.336.500	100,00
32 Materijalni rashodi	538.100	0	538.100	100,00
34 Financijski rashodi	1.100	0	1.100	100,00
Program 1201 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	211.200	0	211.200	100,00
Aktivnost A120102 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	151.300	0	151.300	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	151.300	0	151.300	100,00
3 Rashodi poslovanja	151.300	0	151.300	100,00
32 Materijalni rashodi	3.300	0	3.300	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	148.000	0	148.000	100,00
Aktivnost A120104 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	59.900	0	59.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.900	0	59.900	100,00
3 Rashodi poslovanja	59.900	0	59.900	100,00
32 Materijalni rashodi	59.900	0	59.900	100,00
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.450.000	35.000	1.485.000	102,41
Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.450.000	35.000	1.485.000	102,41
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.450.000	35.000	1.485.000	102,41
Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.450.000	35.000	1.485.000	102,41
Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	1.450.000	35.000	1.485.000	102,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.450.000	35.000	1.485.000	102,41
3 Rashodi poslovanja	1.450.000	35.000	1.485.000	102,41
31 Rashodi za zaposlene	1.387.000	35.000	1.422.000	102,52
32 Materijalni rashodi	63.000	0	63.000	100,00
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	194.249.660	39.017.600	233.267.260	120,09
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	56.957.300	5.980.400	62.937.700	110,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.459.700	5.980.400	61.440.100	110,78
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.349.000	0	1.349.000	100,00
Izvor 5. POMOĆI	148.600	0	148.600	100,00
Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.635.100	674.000	11.309.100	106,34
Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	10.085.100	674.000	10.759.100	106,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.085.100	674.000	10.759.100	106,68
3 Rashodi poslovanja	10.085.100	674.000	10.759.100	106,68
31 Rashodi za zaposlene	8.709.100	624.000	9.333.100	107,16
32 Materijalni rashodi	838.000	0	838.000	100,00
34 Financijski rashodi	38.000	50.000	88.000	231,58
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500.000	0	500.000	100,00
Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	550.000	0	550.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	550.000	0	550.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550.000	0	550.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000	0	550.000	100,00
Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.000.000	0	2.000.000	100,00
Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	2.000.000	0	2.000.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000	0	2.000.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.000.000	0	1.000.000	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000	0	1.000.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000	0	1.000.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	0	1.000.000	100,00
Program 1305 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	3.674.000	871.600	4.545.600	123,72
Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	3.674.000	871.600	4.545.600	123,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.674.000	871.600	4.545.600	123,72
3 Rashodi poslovanja	3.674.000	871.600	4.545.600	123,72
32 Materijalni rashodi	3.674.000	871.600	4.545.600	123,72
Program 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.830.000	962.500	2.792.500	152,60
Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.830.000	962.500	2.792.500	152,60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.830.000	962.500	2.792.500	152,60
3 Rashodi poslovanja	1.830.000	962.500	2.792.500	152,60

NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	EUR INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
32	Materijalni rashodi	1.830.000	962.500	2.792.500	152,60
Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA		16.741.000	5.713.600	22.454.600	134,13
Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		16.241.000	5.713.600	21.954.600	135,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.892.000	5.713.600	20.605.600	138,37
3	Rashodi poslovanja	14.860.000	5.713.600	20.573.600	138,45
32	Materijalni rashodi	14.860.000	5.713.600	20.573.600	138,45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000	0	32.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000	0	32.000	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.349.000	0	1.349.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.349.000	0	1.349.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.349.000	0	1.349.000	100,00
Kapitalni projekt K150501 VJEŽBALIŠTA NA OTVORENOM		500.000	0	500.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000	0	500.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000	0	500.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	0	500.000	100,00
Program 1605 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA		1.930.200	300.000	2.230.200	115,54
Aktivnost A160501 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA		1.930.200	300.000	2.230.200	115,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.930.200	300.000	2.230.200	115,54
3	Rashodi poslovanja	1.930.200	300.000	2.230.200	115,54
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.930.200	300.000	2.230.200	115,54
Program 1705 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB		2.077.500	-300.000	1.777.500	85,56
Aktivnost A170501 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		195.000	0	195.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.000	0	195.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	195.000	0	195.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	195.000	0	195.000	100,00
Aktivnost A170502 SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA		10.000	0	10.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	0	10.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000	100,00
Aktivnost A170503 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE		150.000	0	150.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000	0	150.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	150.000	0	150.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	150.000	0	150.000	100,00
Aktivnost A170504 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA		1.465.000	-300.000	1.165.000	79,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.465.000	-300.000	1.165.000	79,52
3	Rashodi poslovanja	430.000	0	430.000	100,00
32	Materijalni rashodi	429.000	0	429.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	0	1.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.035.000	-300.000	735.000	71,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	835.000	-300.000	535.000	64,07
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	0	200.000	100,00
Aktivnost A170505 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE		25.000	0	25.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000	0	25.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.000	0	25.000	100,00
32	Materijalni rashodi	25.000	0	25.000	100,00
Aktivnost A170508 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA-POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA		5.500	0	5.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500	0	5.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.500	0	5.500	100,00
32	Materijalni rashodi	5.500	0	5.500	100,00
Aktivnost A170510 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB		150.000	0	150.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000	0	150.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	150.000	0	150.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	150.000	0	150.000	100,00
Kapitalni projekt K170501 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE		51.000	0	51.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.000	0	51.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000	0	1.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	0	1.000	100,00
Tekući projekt T170501 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		26.000	0	26.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000	0	6.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.000	0	6.000	100,00
32	Materijalni rashodi	6.000	0	6.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		20.000	0	20.000	100,00

		EUR			
NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
3	Rashodi poslovanja	20.000	0	20.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	12.000	0	12.000	100,00
32	Materijalni rashodi	8.000	0	8.000	100,00
Program 1805 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		18.069.500	-2.241.300	15.828.200	87,60
Aktivnost A180503 INTEGRIRANI PRJEVOZ PUTNIKA		50.000	0	50.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	0	50.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000	100,00
Aktivnost A180504 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA		5.107.500	-841.300	4.266.200	83,53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.107.500	-841.300	4.266.200	83,53
3	Rashodi poslovanja	5.107.500	-841.300	4.266.200	83,53
32	Materijalni rashodi	5.107.500	-1.441.300	3.666.200	71,78
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	600.000	600.000	0,00
Aktivnost A180505 CENTAR ZA UPRAVLJANJE PROMETOM		10.012.400	0	10.012.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.012.400	0	10.012.400	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.939.400	0	1.939.400	100,00
32	Materijalni rashodi	1.939.400	0	1.939.400	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.073.000	0	8.073.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.073.000	0	8.073.000	100,00
Kapitalni projekt K180501 SUSTAV JAVNIH BIKIKALA		2.500.000	-1.400.000	1.100.000	44,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500.000	-1.400.000	1.100.000	44,00
3	Rashodi poslovanja	2.500.000	-1.400.000	1.100.000	44,00
32	Materijalni rashodi	2.500.000	-1.400.000	1.100.000	44,00
Tekući projekt T180502 REALLOCATE		98.600	0	98.600	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		98.600	0	98.600	100,00
3	Rashodi poslovanja	48.600	0	48.600	100,00
31	Rashodi za zaposlene	25.600	0	25.600	100,00
32	Materijalni rashodi	23.000	0	23.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	0	50.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	50.000	100,00
Tekući projekt T180503 UNAPREĐENJE BIKIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)		70.000	0	70.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000	0	70.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	51.200	-15.000	36.200	70,70
32	Materijalni rashodi	51.200	-15.000	36.200	70,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.800	15.000	33.800	179,79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.800	15.000	33.800	179,79
Tekući projekt T180506 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		30.000	0	30.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		30.000	0	30.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000	0	30.000	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000	0	30.000	100,00
Tekući projekt T180507 FULIR		134.000	0	134.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		134.000	0	134.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	134.000	0	134.000	100,00
32	Materijalni rashodi	134.000	0	134.000	100,00
Tekući projekt T180508 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI		67.000	0	67.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000	0	67.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	67.000	0	67.000	100,00
32	Materijalni rashodi	67.000	0	67.000	100,00
Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI		115.000.000	32.425.000	147.425.000	128,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.599.000	32.425.000	63.024.000	205,97
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		84.401.000	0	84.401.000	100,00
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		9.033.400	13.600	9.047.000	100,15
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.449.400	302.100	1.751.500	120,84
Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJI GRAD		1.449.400	302.100	1.751.500	120,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.192.400	-234.400	958.000	80,34
3	Rashodi poslovanja	1.088.400	-184.400	904.000	83,06
32	Materijalni rashodi	1.088.400	-184.400	904.000	83,06
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.000	-50.000	54.000	51,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000	-50.000	54.000	51,92
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		257.000	536.500	793.500	308,75
3	Rashodi poslovanja	257.000	536.500	793.500	308,75
32	Materijalni rashodi	257.000	536.500	793.500	308,75
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.584.000	-288.500	7.295.500	96,20
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		69.000	0	69.000	100,00

NAZIV	EUR			
	TEKUĆI PLAN 2025. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2025. 3	INDEKS 4=(3/1)*100
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	69.000	0	69.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	69.000	0	69.000	100,00
32 Materijalni rashodi	69.000	0	69.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	4.200.000	713.500	4.913.500	116,99
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	4.200.000	713.500	4.913.500	116,99
3 Rashodi poslovanja	4.200.000	713.500	4.913.500	116,99
32 Materijalni rashodi	4.200.000	713.500	4.913.500	116,99
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.744.000	-1.250.000	1.494.000	54,45
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.744.000	-1.250.000	1.494.000	54,45
3 Rashodi poslovanja	2.744.000	-1.250.000	1.494.000	54,45
32 Materijalni rashodi	2.744.000	-1.250.000	1.494.000	54,45
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	571.000	248.000	819.000	143,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	248.000	248.000	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	248.000	248.000	0,00
32 Materijalni rashodi	0	248.000	248.000	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	571.000	0	571.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	571.000	0	571.000	100,00
32 Materijalni rashodi	571.000	0	571.000	100,00
02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	7.620.900	862.700	8.483.600	111,32
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.400.900	15.800	1.416.700	101,13
Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	1.400.900	15.800	1.416.700	101,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.150.900	15.800	1.166.700	101,37
3 Rashodi poslovanja	996.900	65.800	1.062.700	106,60
32 Materijalni rashodi	996.900	65.800	1.062.700	106,60
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.000	-50.000	104.000	67,53
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.000	-50.000	104.000	67,53
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	250.000	0	250.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	250.000	0	250.000	100,00
32 Materijalni rashodi	250.000	0	250.000	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.220.000	846.900	7.066.900	113,62
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	160.000	0	160.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	160.000	0	160.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	160.000	0	160.000	100,00
32 Materijalni rashodi	160.000	0	160.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	3.166.000	440.000	3.606.000	113,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	440.000	440.000	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	440.000	440.000	0,00
32 Materijalni rashodi	0	440.000	440.000	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	3.166.000	0	3.166.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.166.000	0	3.166.000	100,00
32 Materijalni rashodi	3.166.000	0	3.166.000	100,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.929.000	57.800	1.986.800	103,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	57.800	57.800	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	57.800	57.800	0,00
32 Materijalni rashodi	0	57.800	57.800	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.929.000	0	1.929.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.929.000	0	1.929.000	100,00
32 Materijalni rashodi	1.929.000	0	1.929.000	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	965.000	349.100	1.314.100	136,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	349.100	349.100	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	349.100	349.100	0,00
32 Materijalni rashodi	0	349.100	349.100	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	965.000	0	965.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	965.000	0	965.000	100,00
32 Materijalni rashodi	965.000	0	965.000	100,00
03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE	6.622.900	2.664.500	9.287.400	140,23
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.867.900	13.600	1.881.500	100,73
Aktivnost A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE	1.867.900	13.600	1.881.500	100,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.515.900	13.600	1.529.500	100,90
3 Rashodi poslovanja	1.411.900	13.600	1.425.500	100,96
32 Materijalni rashodi	1.411.900	13.600	1.425.500	100,96
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.000	0	104.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000	0	104.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	352.000	0	352.000	100,00

NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	EUR INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
3	Rashodi poslovanja	352.000	0	352.000	100,00
32	Materijalni rashodi	352.000	0	352.000	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.755.000	2.650.900	7.405.900	155,75
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		239.000	0	239.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		239.000	0	239.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	239.000	0	239.000	100,00
32	Materijalni rashodi	239.000	0	239.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.732.000	443.900	2.175.900	125,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	443.900	443.900	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	443.900	443.900	0,00
32	Materijalni rashodi	0	443.900	443.900	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.732.000	0	1.732.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.732.000	0	1.732.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.732.000	0	1.732.000	100,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.852.000	1.793.600	3.645.600	196,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	1.793.600	1.793.600	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	1.793.600	1.793.600	0,00
32	Materijalni rashodi	0	1.793.600	1.793.600	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.852.000	0	1.852.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.852.000	0	1.852.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.852.000	0	1.852.000	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		932.000	413.400	1.345.400	144,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	413.400	413.400	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	413.400	413.400	0,00
32	Materijalni rashodi	0	413.400	413.400	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		932.000	0	932.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	932.000	0	932.000	100,00
32	Materijalni rashodi	932.000	0	932.000	100,00
04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR		6.273.000	1.681.600	7.954.600	126,81
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.285.000	9.800	2.294.800	100,43
Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR		2.285.000	9.800	2.294.800	100,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.844.000	9.800	1.853.800	100,53
3	Rashodi poslovanja	1.690.000	59.800	1.749.800	103,54
32	Materijalni rashodi	1.690.000	59.800	1.749.800	103,54
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.000	-50.000	104.000	67,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.000	-50.000	104.000	67,53
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		441.000	0	441.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	441.000	0	441.000	100,00
32	Materijalni rashodi	441.000	0	441.000	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.988.000	1.671.800	5.659.800	141,92
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		134.000	0	134.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		134.000	0	134.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	134.000	0	134.000	100,00
32	Materijalni rashodi	134.000	0	134.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.271.000	273.900	1.544.900	121,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	273.900	273.900	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	273.900	273.900	0,00
32	Materijalni rashodi	0	273.900	273.900	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.271.000	0	1.271.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.271.000	0	1.271.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.271.000	0	1.271.000	100,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.201.000	929.400	2.130.400	177,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	929.400	929.400	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	929.400	929.400	0,00
32	Materijalni rashodi	0	929.400	929.400	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.201.000	0	1.201.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.201.000	0	1.201.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.201.000	0	1.201.000	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.382.000	468.500	1.850.500	133,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	468.500	468.500	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	468.500	468.500	0,00
32	Materijalni rashodi	0	468.500	468.500	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.382.000	0	1.382.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.382.000	0	1.382.000	100,00

NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	EUR INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
32	Materijalni rashodi	1.382.000	0	1.382.000	100,00
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK		8.735.300	3.506.400	12.241.700	140,14
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.923.300	18.100	2.941.400	100,62
Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK		2.923.300	18.100	2.941.400	100,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.354.300	18.100	2.372.400	100,77
3	Rashodi poslovanja	2.250.300	68.100	2.318.400	103,03
32	Materijalni rashodi	2.250.300	68.100	2.318.400	103,03
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.000	-50.000	54.000	51,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000	-50.000	54.000	51,92
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		569.000	0	569.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	569.000	0	569.000	100,00
32	Materijalni rashodi	569.000	0	569.000	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.812.000	3.488.300	9.300.300	160,02
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		243.000	0	243.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		243.000	0	243.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	243.000	0	243.000	100,00
32	Materijalni rashodi	243.000	0	243.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.157.000	343.500	1.500.500	129,69
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	343.500	343.500	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	343.500	343.500	0,00
32	Materijalni rashodi	0	343.500	343.500	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.157.000	0	1.157.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.157.000	0	1.157.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.157.000	0	1.157.000	100,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.666.000	2.235.300	3.901.300	234,17
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	2.235.300	2.235.300	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	2.235.300	2.235.300	0,00
32	Materijalni rashodi	0	2.235.300	2.235.300	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.666.000	0	1.666.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.666.000	0	1.666.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.666.000	0	1.666.000	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.746.000	909.500	3.655.500	133,12
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	909.500	909.500	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	909.500	909.500	0,00
32	Materijalni rashodi	0	909.500	909.500	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		2.746.000	0	2.746.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.746.000	0	2.746.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.746.000	0	2.746.000	100,00
06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK		6.340.000	4.193.100	10.533.100	166,14
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.627.000	13.600	2.640.600	100,52
Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK		2.627.000	13.600	2.640.600	100,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.111.000	13.600	2.124.600	100,64
3	Rashodi poslovanja	1.957.000	63.600	2.020.600	103,25
32	Materijalni rashodi	1.957.000	63.600	2.020.600	103,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.000	-50.000	104.000	67,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.000	-50.000	104.000	67,53
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		516.000	0	516.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	516.000	0	516.000	100,00
32	Materijalni rashodi	516.000	0	516.000	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.713.000	4.179.500	7.892.500	212,56
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		168.000	0	168.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		168.000	0	168.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	168.000	0	168.000	100,00
32	Materijalni rashodi	168.000	0	168.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		889.000	436.700	1.325.700	149,12
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	436.700	436.700	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	436.700	436.700	0,00
32	Materijalni rashodi	0	436.700	436.700	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		889.000	0	889.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	889.000	0	889.000	100,00
32	Materijalni rashodi	889.000	0	889.000	100,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.672.000	3.219.200	4.891.200	292,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	3.219.200	3.219.200	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	3.219.200	3.219.200	0,00

NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	EUR INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
32	Materijalni rashodi	0	3.219.200	3.219.200	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.672.000	0	1.672.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.672.000	0	1.672.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.672.000	0	1.672.000	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		984.000	523.600	1.507.600	153,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	523.600	523.600	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	523.600	523.600	0,00
32	Materijalni rashodi	0	523.600	523.600	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		984.000	0	984.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	984.000	0	984.000	100,00
32	Materijalni rashodi	984.000	0	984.000	100,00
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD		8.125.400	2.912.600	11.038.000	135,85
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		3.862.400	18.800	3.881.200	100,49
Aktivnost A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD		3.862.400	18.800	3.881.200	100,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.711.400	18.800	2.730.200	100,69
3	Rashodi poslovanja	2.307.400	18.800	2.326.200	100,81
32	Materijalni rashodi	2.307.400	18.800	2.326.200	100,81
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	404.000	0	404.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	404.000	0	404.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.151.000	0	1.151.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.151.000	0	1.151.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.151.000	0	1.151.000	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.263.000	2.893.800	7.156.800	167,88
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		197.000	0	197.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		197.000	0	197.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	197.000	0	197.000	100,00
32	Materijalni rashodi	197.000	0	197.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		912.000	366.500	1.278.500	140,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	366.500	366.500	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	366.500	366.500	0,00
32	Materijalni rashodi	0	366.500	366.500	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		912.000	0	912.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	912.000	0	912.000	100,00
32	Materijalni rashodi	912.000	0	912.000	100,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.419.000	1.700.500	3.119.500	219,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	1.700.500	1.700.500	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	1.700.500	1.700.500	0,00
32	Materijalni rashodi	0	1.700.500	1.700.500	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.419.000	0	1.419.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.419.000	0	1.419.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.419.000	0	1.419.000	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.735.000	826.800	2.561.800	147,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	826.800	826.800	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	826.800	826.800	0,00
32	Materijalni rashodi	0	826.800	826.800	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.735.000	0	1.735.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.735.000	0	1.735.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.735.000	0	1.735.000	100,00
08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER		5.092.100	1.513.600	6.605.700	129,72
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.303.100	6.100	2.309.200	100,26
Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER		2.303.100	6.100	2.309.200	100,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.490.100	6.100	1.496.200	100,41
3	Rashodi poslovanja	1.386.100	76.100	1.462.200	105,49
32	Materijalni rashodi	1.386.100	76.100	1.462.200	105,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.000	-70.000	34.000	32,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000	-70.000	34.000	32,69
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		813.000	0	813.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	813.000	0	813.000	100,00
32	Materijalni rashodi	813.000	0	813.000	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.789.000	1.507.500	4.296.500	154,05
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		126.000	0	126.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		126.000	0	126.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	126.000	0	126.000	100,00
32	Materijalni rashodi	126.000	0	126.000	100,00

NAZIV	TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	EUR
	2025.	SMANJENJE	2025.	INDEKS
	1	2	3	4=(3/1)*100
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	786.000	308.900	1.094.900	139,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	308.900	308.900	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	308.900	308.900	0,00
32 Materijalni rashodi	0	308.900	308.900	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	786.000	0	786.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	786.000	0	786.000	100,00
32 Materijalni rashodi	786.000	0	786.000	100,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	863.000	785.200	1.648.200	190,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	785.200	785.200	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	785.200	785.200	0,00
32 Materijalni rashodi	0	785.200	785.200	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	863.000	0	863.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	863.000	0	863.000	100,00
32 Materijalni rashodi	863.000	0	863.000	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.014.000	413.400	1.427.400	140,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	413.400	413.400	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	413.400	413.400	0,00
32 Materijalni rashodi	0	413.400	413.400	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.014.000	0	1.014.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.014.000	0	1.014.000	100,00
32 Materijalni rashodi	1.014.000	0	1.014.000	100,00
09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	6.661.400	3.056.700	9.718.100	145,89
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.803.400	9.800	2.813.200	100,35
Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG	2.803.400	9.800	2.813.200	100,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.894.400	9.800	1.904.200	100,52
3 Rashodi poslovanja	1.540.400	259.800	1.800.200	116,87
32 Materijalni rashodi	1.540.400	259.800	1.800.200	116,87
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	354.000	-250.000	104.000	29,38
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	354.000	-250.000	104.000	29,38
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	909.000	0	909.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	909.000	0	909.000	100,00
32 Materijalni rashodi	909.000	0	909.000	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.858.000	3.046.900	6.904.900	178,98
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	202.000	0	202.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	202.000	0	202.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	202.000	0	202.000	100,00
32 Materijalni rashodi	202.000	0	202.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.292.000	339.000	1.631.000	126,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	339.000	339.000	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	339.000	339.000	0,00
32 Materijalni rashodi	0	339.000	339.000	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.292.000	0	1.292.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.292.000	0	1.292.000	100,00
32 Materijalni rashodi	1.292.000	0	1.292.000	100,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.448.000	2.303.700	3.751.700	259,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	2.303.700	2.303.700	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	2.303.700	2.303.700	0,00
32 Materijalni rashodi	0	2.303.700	2.303.700	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.448.000	0	1.448.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.448.000	0	1.448.000	100,00
32 Materijalni rashodi	1.448.000	0	1.448.000	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	916.000	404.200	1.320.200	144,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	404.200	404.200	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	404.200	404.200	0,00
32 Materijalni rashodi	0	404.200	404.200	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	916.000	0	916.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	916.000	0	916.000	100,00
32 Materijalni rashodi	916.000	0	916.000	100,00
10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	5.217.000	1.291.000	6.508.000	124,75
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.058.000	10.600	2.068.600	100,52
Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC	2.058.000	10.600	2.068.600	100,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.416.000	10.600	1.426.600	100,75
3 Rashodi poslovanja	1.262.000	10.600	1.272.600	100,84
32 Materijalni rashodi	1.262.000	10.600	1.272.600	100,84

NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	EUR INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.000	0	154.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.000	0	154.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		642.000	0	642.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	642.000	0	642.000	100,00
32	Materijalni rashodi	642.000	0	642.000	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.159.000	1.280.400	4.439.400	140,53
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		158.000	0	158.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		158.000	0	158.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	158.000	0	158.000	100,00
32	Materijalni rashodi	158.000	0	158.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		892.000	349.800	1.241.800	139,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	349.800	349.800	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	349.800	349.800	0,00
32	Materijalni rashodi	0	349.800	349.800	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		892.000	0	892.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	892.000	0	892.000	100,00
32	Materijalni rashodi	892.000	0	892.000	100,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		704.000	508.000	1.212.000	172,16
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	508.000	508.000	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	508.000	508.000	0,00
32	Materijalni rashodi	0	508.000	508.000	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		704.000	0	704.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	704.000	0	704.000	100,00
32	Materijalni rashodi	704.000	0	704.000	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.405.000	422.600	1.827.600	130,08
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	422.600	422.600	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	422.600	422.600	0,00
32	Materijalni rashodi	0	422.600	422.600	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.405.000	0	1.405.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.405.000	0	1.405.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.405.000	0	1.405.000	100,00
11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA		7.423.600	2.488.500	9.912.100	133,52
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		3.228.600	18.100	3.246.700	100,56
Aktivnost A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA		3.228.600	18.100	3.246.700	100,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.775.600	18.100	1.793.700	101,02
3	Rashodi poslovanja	1.571.600	18.100	1.589.700	101,15
32	Materijalni rashodi	1.571.600	18.100	1.589.700	101,15
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	204.000	0	204.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	204.000	0	204.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.453.000	0	1.453.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.453.000	0	1.453.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.453.000	0	1.453.000	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.195.000	2.470.400	6.665.400	158,89
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		109.000	0	109.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		109.000	0	109.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	109.000	0	109.000	100,00
32	Materijalni rashodi	109.000	0	109.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		909.000	253.400	1.162.400	127,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	253.400	253.400	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	253.400	253.400	0,00
32	Materijalni rashodi	0	253.400	253.400	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		909.000	0	909.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	909.000	0	909.000	100,00
32	Materijalni rashodi	909.000	0	909.000	100,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.295.000	1.509.600	2.804.600	216,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	1.509.600	1.509.600	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	1.509.600	1.509.600	0,00
32	Materijalni rashodi	0	1.509.600	1.509.600	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.295.000	0	1.295.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.295.000	0	1.295.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.295.000	0	1.295.000	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.882.000	707.400	2.589.400	137,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	707.400	707.400	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	707.400	707.400	0,00

NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	EUR INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
32	Materijalni rashodi	0	707.400	707.400	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.882.000	0	1.882.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.882.000	0	1.882.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.882.000	0	1.882.000	100,00
12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA		3.605.000	1.066.000	4.671.000	129,57
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.630.000	9.800	1.639.800	100,60
Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA		1.630.000	9.800	1.639.800	100,60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.179.000	9.800	1.188.800	100,83
3	Rashodi poslovanja	1.025.000	9.800	1.034.800	100,96
32	Materijalni rashodi	1.025.000	9.800	1.034.800	100,96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.000	0	154.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.000	0	154.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		451.000	0	451.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	451.000	0	451.000	100,00
32	Materijalni rashodi	451.000	0	451.000	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.975.000	1.056.200	3.031.200	153,48
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		95.000	0	95.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		95.000	0	95.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	95.000	0	95.000	100,00
32	Materijalni rashodi	95.000	0	95.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		364.000	168.500	532.500	146,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	168.500	168.500	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	168.500	168.500	0,00
32	Materijalni rashodi	0	168.500	168.500	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		364.000	0	364.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	364.000	0	364.000	100,00
32	Materijalni rashodi	364.000	0	364.000	100,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		546.000	529.400	1.075.400	196,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	529.400	529.400	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	529.400	529.400	0,00
32	Materijalni rashodi	0	529.400	529.400	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		546.000	0	546.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	546.000	0	546.000	100,00
32	Materijalni rashodi	546.000	0	546.000	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		970.000	358.300	1.328.300	136,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	358.300	358.300	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	358.300	358.300	0,00
32	Materijalni rashodi	0	358.300	358.300	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		970.000	0	970.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	970.000	0	970.000	100,00
32	Materijalni rashodi	970.000	0	970.000	100,00
13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC		5.132.000	1.943.500	7.075.500	137,87
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.414.000	10.600	2.424.600	100,44
Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC		2.414.000	10.600	2.424.600	100,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.623.000	10.600	1.633.600	100,65
3	Rashodi poslovanja	1.469.000	7.800	1.476.800	100,53
32	Materijalni rashodi	1.469.000	7.800	1.476.800	100,53
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.000	2.800	156.800	101,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.000	2.800	156.800	101,82
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		791.000	0	791.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	791.000	0	791.000	100,00
32	Materijalni rashodi	791.000	0	791.000	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.718.000	1.932.900	4.650.900	171,11
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		174.000	0	174.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		174.000	0	174.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	174.000	0	174.000	100,00
32	Materijalni rashodi	174.000	0	174.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		645.000	327.900	972.900	150,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	327.900	327.900	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	327.900	327.900	0,00
32	Materijalni rashodi	0	327.900	327.900	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		645.000	0	645.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	645.000	0	645.000	100,00
32	Materijalni rashodi	645.000	0	645.000	100,00

NAZIV	EUR			
	TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
	1	2	3	4=(3/1)*100
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	854.000	1.219.200	2.073.200	242,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	1.219.200	1.219.200	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	1.219.200	1.219.200	0,00
32 Materijalni rashodi	0	1.219.200	1.219.200	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	854.000	0	854.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	854.000	0	854.000	100,00
32 Materijalni rashodi	854.000	0	854.000	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.045.000	385.800	1.430.800	136,92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	385.800	385.800	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	385.800	385.800	0,00
32 Materijalni rashodi	0	385.800	385.800	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.045.000	0	1.045.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.045.000	0	1.045.000	100,00
32 Materijalni rashodi	1.045.000	0	1.045.000	100,00
14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	6.018.000	961.200	6.979.200	115,97
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.535.000	11.300	2.546.300	100,45
Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE	2.535.000	11.300	2.546.300	100,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.681.000	11.300	1.692.300	100,67
3 Rashodi poslovanja	1.427.000	8.700	1.435.700	100,61
32 Materijalni rashodi	1.427.000	8.700	1.435.700	100,61
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.000	2.600	256.600	101,02
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.000	2.600	256.600	101,02
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	854.000	0	854.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	854.000	0	854.000	100,00
32 Materijalni rashodi	854.000	0	854.000	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.483.000	949.900	4.432.900	127,27
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	164.000	0	164.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	164.000	0	164.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	164.000	0	164.000	100,00
32 Materijalni rashodi	164.000	0	164.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	914.000	256.400	1.170.400	128,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	256.400	256.400	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	256.400	256.400	0,00
32 Materijalni rashodi	0	256.400	256.400	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	914.000	0	914.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	914.000	0	914.000	100,00
32 Materijalni rashodi	914.000	0	914.000	100,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	846.000	96.400	942.400	111,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	96.400	96.400	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	96.400	96.400	0,00
32 Materijalni rashodi	0	96.400	96.400	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	846.000	0	846.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	846.000	0	846.000	100,00
32 Materijalni rashodi	846.000	0	846.000	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.559.000	597.100	2.156.100	138,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	597.100	597.100	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	597.100	597.100	0,00
32 Materijalni rashodi	0	597.100	597.100	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.559.000	0	1.559.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.559.000	0	1.559.000	100,00
32 Materijalni rashodi	1.559.000	0	1.559.000	100,00
15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	3.794.700	709.400	4.504.100	118,69
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.960.700	6.100	1.966.800	100,31
Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME	1.960.700	6.100	1.966.800	100,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.311.700	6.100	1.317.800	100,47
3 Rashodi poslovanja	1.057.700	6.100	1.063.800	100,58
32 Materijalni rashodi	1.057.700	6.100	1.063.800	100,58
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.000	0	254.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.000	0	254.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	649.000	0	649.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	649.000	0	649.000	100,00
32 Materijalni rashodi	649.000	0	649.000	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.834.000	703.300	2.537.300	138,35
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	75.000	0	75.000	100,00

NAZIV	EUR			
	TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	INDEKS
	2025.	SMANJENJE	2025.	
	1	2	3	4=(3/1)*100
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	75.000	0	75.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	75.000	0	75.000	100,00
32 Materijalni rashodi	75.000	0	75.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	94.000	82.300	176.300	187,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	82.300	82.300	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	82.300	82.300	0,00
32 Materijalni rashodi	0	82.300	82.300	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	94.000	0	94.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	94.000	0	94.000	100,00
32 Materijalni rashodi	94.000	0	94.000	100,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	151.000	216.800	367.800	243,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	216.800	216.800	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	216.800	216.800	0,00
32 Materijalni rashodi	0	216.800	216.800	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	151.000	0	151.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	151.000	0	151.000	100,00
32 Materijalni rashodi	151.000	0	151.000	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.514.000	404.200	1.918.200	126,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	404.200	404.200	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	404.200	404.200	0,00
32 Materijalni rashodi	0	404.200	404.200	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.514.000	0	1.514.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.514.000	0	1.514.000	100,00
32 Materijalni rashodi	1.514.000	0	1.514.000	100,00
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE	13.453.100	2.758.100	16.211.200	120,50
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	6.369.100	7.600	6.376.700	100,12
Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE	6.369.100	7.600	6.376.700	100,12
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.622.100	7.600	3.629.700	100,21
3 Rashodi poslovanja	3.218.100	5.600	3.223.700	100,17
32 Materijalni rashodi	3.218.100	5.600	3.223.700	100,17
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	404.000	2.000	406.000	100,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	404.000	2.000	406.000	100,50
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.747.000	0	2.747.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.747.000	0	2.747.000	100,00
32 Materijalni rashodi	2.747.000	0	2.747.000	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.084.000	2.750.500	9.834.500	138,83
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	104.000	0	104.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	104.000	0	104.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	104.000	0	104.000	100,00
32 Materijalni rashodi	104.000	0	104.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.003.000	385.600	1.388.600	138,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	385.600	385.600	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	385.600	385.600	0,00
32 Materijalni rashodi	0	385.600	385.600	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.003.000	0	1.003.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.003.000	0	1.003.000	100,00
32 Materijalni rashodi	1.003.000	0	1.003.000	100,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.468.000	1.161.500	2.629.500	179,12
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	1.161.500	1.161.500	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	1.161.500	1.161.500	0,00
32 Materijalni rashodi	0	1.161.500	1.161.500	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.468.000	0	1.468.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.468.000	0	1.468.000	100,00
32 Materijalni rashodi	1.468.000	0	1.468.000	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	4.509.000	1.203.400	5.712.400	126,69
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	1.203.400	1.203.400	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	1.203.400	1.203.400	0,00
32 Materijalni rashodi	0	1.203.400	1.203.400	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	4.509.000	0	4.509.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.509.000	0	4.509.000	100,00
32 Materijalni rashodi	4.509.000	0	4.509.000	100,00
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA	5.852.200	802.500	6.654.700	113,71
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	3.090.200	13.600	3.103.800	100,44
Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA	3.090.200	13.600	3.103.800	100,44

NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	EUR INDEKS 4=(3/1)*100
		1	2	3	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.726.200	13.600	1.739.800	100,79
3	Rashodi poslovanja	1.272.200	13.600	1.285.800	101,07
32	Materijalni rashodi	1.272.200	13.600	1.285.800	101,07
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	454.000	0	454.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	454.000	0	454.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.364.000	0	1.364.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.364.000	0	1.364.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.364.000	0	1.364.000	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.762.000	788.900	3.550.900	128,56
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		16.000	0	16.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		16.000	0	16.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	16.000	0	16.000	100,00
32	Materijalni rashodi	16.000	0	16.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		89.000	46.300	135.300	152,02
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	46.300	46.300	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	46.300	46.300	0,00
32	Materijalni rashodi	0	46.300	46.300	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		89.000	0	89.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	89.000	0	89.000	100,00
32	Materijalni rashodi	89.000	0	89.000	100,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		135.000	191.400	326.400	241,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	191.400	191.400	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	191.400	191.400	0,00
32	Materijalni rashodi	0	191.400	191.400	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		135.000	0	135.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	135.000	0	135.000	100,00
32	Materijalni rashodi	135.000	0	135.000	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.522.000	551.200	3.073.200	121,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	551.200	551.200	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	551.200	551.200	0,00
32	Materijalni rashodi	0	551.200	551.200	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		2.522.000	0	2.522.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.522.000	0	2.522.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.522.000	0	2.522.000	100,00
Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		22.292.360	612.200	22.904.560	102,75
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.867.860	412.200	22.280.060	101,88
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		419.000	200.000	619.000	147,73
Izvor 6. DONACIJE		5.500	0	5.500	100,00
Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		22.292.360	612.200	22.904.560	102,75
Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		19.230.860	612.200	19.843.060	103,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.917.200	0	12.917.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.917.200	0	12.917.200	100,00
31	Rashodi za zaposlene	12.067.500	0	12.067.500	100,00
32	Materijalni rashodi	849.700	0	849.700	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		5.889.160	412.200	6.301.360	107,00
3	Rashodi poslovanja	5.889.160	412.200	6.301.360	107,00
31	Rashodi za zaposlene	5.220.760	412.200	5.632.960	107,90
32	Materijalni rashodi	660.600	0	660.600	100,00
34	Financijski rashodi	7.800	0	7.800	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		419.000	200.000	619.000	147,73
3	Rashodi poslovanja	277.400	120.000	397.400	143,26
31	Rashodi za zaposlene	0	50.000	50.000	0,00
32	Materijalni rashodi	277.300	70.000	347.300	125,24
34	Financijski rashodi	100	0	100	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	141.600	80.000	221.600	156,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.600	80.000	221.600	156,50
Izvor 6.1. DONACIJE		5.500	0	5.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.500	0	5.500	100,00
32	Materijalni rashodi	5.500	0	5.500	100,00
Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		3.061.500	0	3.061.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.061.500	0	3.061.500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.061.500	0	3.061.500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.061.500	0	3.061.500	100,00
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		9.395.000	1.175.000	10.570.000	112,51

NAZIV	TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
	2025.		2025.	INDEKS
	1	2	3	4=(3/1)*100
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	9.395.000	1.175.000	10.570.000	112,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.330.000	1.175.000	10.505.000	112,59
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	65.000	0	65.000	100,00
Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.395.000	1.175.000	10.570.000	112,51
Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.270.000	1.175.000	10.445.000	112,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.270.000	1.175.000	10.445.000	112,68
3 Rashodi poslovanja	9.270.000	1.175.000	10.445.000	112,68
31 Rashodi za zaposlene	7.853.000	685.000	8.538.000	108,72
32 Materijalni rashodi	1.415.800	490.000	1.905.800	134,61
34 Financijski rashodi	1.200	0	1.200	100,00
Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA	125.000	0	125.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000	0	60.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000	0	60.000	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000	0	60.000	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	65.000	0	65.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	65.000	0	65.000	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.000	17.500	23.500	391,67
32 Materijalni rashodi	59.000	-17.500	41.500	70,34
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU	62.700.000	2.975.000	65.675.000	104,74
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU	62.700.000	2.975.000	65.675.000	104,74
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.700.000	2.975.000	65.675.000	104,74
Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	23.330.000	869.000	24.199.000	103,72
Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	22.534.000	669.000	23.203.000	102,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.534.000	669.000	23.203.000	102,97
3 Rashodi poslovanja	22.534.000	669.000	23.203.000	102,97
31 Rashodi za zaposlene	6.481.000	669.000	7.150.000	110,32
32 Materijalni rashodi	15.697.000	0	15.697.000	100,00
34 Financijski rashodi	254.000	0	254.000	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	102.000	0	102.000	100,00
Aktivnost A110702 PRORAČUNSKA ZALIHA	664.000	0	664.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	664.000	0	664.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	664.000	0	664.000	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	664.000	0	664.000	100,00
Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI	32.000	0	32.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.000	0	32.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	32.000	0	32.000	100,00
31 Rashodi za zaposlene	9.000	0	9.000	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000	0	10.000	100,00
34 Financijski rashodi	13.000	0	13.000	100,00
Aktivnost A110704 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA	100.000	200.000	300.000	300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000	200.000	300.000	300,00
3 Rashodi poslovanja	100.000	200.000	300.000	300,00
32 Materijalni rashodi	100.000	200.000	300.000	300,00
Program 1207 JAVNI DUG	39.370.000	2.106.000	41.476.000	105,35
Aktivnost A120701 ZAJMOVI	39.303.000	2.106.000	41.409.000	105,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.303.000	2.106.000	41.409.000	105,36
3 Rashodi poslovanja	6.363.000	0	6.363.000	100,00
34 Financijski rashodi	6.363.000	0	6.363.000	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	32.940.000	2.106.000	35.046.000	106,39
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.940.000	2.106.000	35.046.000	106,39
Aktivnost A120702 JAMSTVENA PRICUVA	67.000	0	67.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.000	0	67.000	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	67.000	0	67.000	100,00
51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	67.000	0	67.000	100,00
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	382.784.790	41.101.910	423.886.700	110,74
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	370.292.800	40.793.300	411.086.100	111,02
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	326.360.300	41.112.800	367.473.100	112,60
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.334.000	200.000	1.534.000	114,99
Izvor 5. POMOĆI	1.347.500	-19.500	1.328.000	98,55
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	41.251.000	-500.000	40.751.000	98,79
Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.100.500	799.000	10.899.500	107,91
Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	10.100.500	799.000	10.899.500	107,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.095.500	799.000	10.894.500	107,91
3 Rashodi poslovanja	9.782.800	799.000	10.581.800	108,17

		TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	EUR
NAZIV		2025.	SMANJENJE	2025.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
31	Rashodi za zaposlene	9.207.000	790.000	9.997.000	108,58
32	Materijalni rashodi	560.800	2.000	562.800	100,36
34	Financijski rashodi	5.000	7.000	12.000	240,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000	0	10.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	310.000	0	310.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000	0	310.000	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.700	0	2.700	100,00
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	2.700	0	2.700	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		5.000	0	5.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000	0	5.000	100,00
Program 1208 ENERGIJA I KLIMA		6.814.300	-984.000	5.830.300	85,56
Aktivnost A120801 PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA		608.000	-463.000	145.000	23,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		608.000	-463.000	145.000	23,85
3	Rashodi poslovanja	538.000	-413.000	125.000	23,23
32	Materijalni rashodi	238.000	-113.000	125.000	52,52
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000	-300.000	0	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000	-50.000	20.000	28,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	-50.000	20.000	28,57
Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI		611.000	26.000	637.000	104,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		578.000	59.000	637.000	110,21
3	Rashodi poslovanja	578.000	59.000	637.000	110,21
32	Materijalni rashodi	578.000	59.000	637.000	110,21
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		33.000	-33.000	0	0,00
3	Rashodi poslovanja	33.000	-33.000	0	0,00
32	Materijalni rashodi	33.000	-33.000	0	0,00
Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE		1.000.000	200.000	1.200.000	120,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000	200.000	1.200.000	120,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000	200.000	1.200.000	120,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000.000	200.000	1.200.000	120,00
Aktivnost A120806 ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI		66.000	0	66.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.000	0	66.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	66.000	0	66.000	100,00
35	Subvencije	66.000	0	66.000	100,00
Aktivnost A120807 ZAGREBAČKI ENERGETSKI CENTAR		151.700	0	151.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		151.700	0	151.700	100,00
3	Rashodi poslovanja	31.700	7.000	38.700	122,08
32	Materijalni rashodi	31.700	7.000	38.700	122,08
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000	-7.000	113.000	94,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	-7.000	113.000	94,17
Tekući projekt T120808 LIFE LOOP		21.500	0	21.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100	0	1.100	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.100	0	1.100	100,00
31	Rashodi za zaposlene	800	0	800	100,00
32	Materijalni rashodi	300	0	300	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		20.400	0	20.400	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.400	0	20.400	100,00
31	Rashodi za zaposlene	16.200	0	16.200	100,00
32	Materijalni rashodi	4.200	0	4.200	100,00
Tekući projekt T120809 H2CE		26.200	3.000	29.200	111,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.300	1.200	6.500	122,64
3	Rashodi poslovanja	5.300	1.200	6.500	122,64
31	Rashodi za zaposlene	3.900	0	3.900	100,00
32	Materijalni rashodi	1.400	1.200	2.600	185,71
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		0	22.700	22.700	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	22.700	22.700	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	15.300	15.300	0,00
32	Materijalni rashodi	0	7.400	7.400	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		20.900	-20.900	0	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.900	-20.900	0	0,00
31	Rashodi za zaposlene	15.300	-15.300	0	0,00
32	Materijalni rashodi	5.600	-5.600	0	0,00
Tekući projekt T120811 LIFE CROSS		31.900	0	31.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700	0	1.700	100,00

		EUR			
NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
3	Rashodi poslovanja	1.700	0	1.700	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.600	0	1.600	100,00
32	Materijalni rashodi	100	0	100	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		30.200	0	30.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.200	0	30.200	100,00
31	Rashodi za zaposlene	29.700	0	29.700	100,00
32	Materijalni rashodi	500	0	500	100,00
Tekući projekt T120812 ARCADIA		46.000	0	46.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		46.000	0	46.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	46.000	0	46.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	38.000	0	38.000	100,00
32	Materijalni rashodi	8.000	0	8.000	100,00
Tekući projekt T120813 FOTONAPONSKI SUSTAVI NA JAVNIM ZGRADAMA		4.252.000	-750.000	3.502.000	82,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.126.000	-250.000	1.876.000	88,24
3	Rashodi poslovanja	0	150.000	150.000	0,00
32	Materijalni rashodi	0	150.000	150.000	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.126.000	-400.000	1.726.000	81,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.126.000	-400.000	1.726.000	81,19
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.126.000	-500.000	1.626.000	76,48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.126.000	-500.000	1.626.000	76,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.126.000	-500.000	1.626.000	76,48
Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		1.931.100	-99.900	1.831.200	94,83
Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		47.400	30.000	77.400	163,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.400	30.000	77.400	163,29
3	Rashodi poslovanja	47.400	30.000	77.400	163,29
32	Materijalni rashodi	47.400	30.000	77.400	163,29
Aktivnost A150802 POSLOVI I AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA		100.000	650.000	750.000	750,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	650.000	750.000	750,00
3	Rashodi poslovanja	100.000	650.000	750.000	750,00
32	Materijalni rashodi	100.000	650.000	750.000	750,00
Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		130.200	0	130.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.200	0	130.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	130.200	0	130.200	100,00
32	Materijalni rashodi	130.200	0	130.200	100,00
Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		1.586.500	-800.000	786.500	49,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.586.500	-800.000	786.500	49,57
3	Rashodi poslovanja	736.500	0	736.500	100,00
32	Materijalni rashodi	736.500	0	736.500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000	-800.000	50.000	5,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000	-800.000	50.000	5,88
Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		67.000	20.100	87.100	130,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000	20.100	87.100	130,00
3	Rashodi poslovanja	67.000	20.100	87.100	130,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	67.000	20.100	87.100	130,00
Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM		56.031.000	12.942.000	68.973.000	123,10
Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC		8.870.000	0	8.870.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.870.000	0	8.870.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.870.000	0	8.870.000	100,00
35	Subvencije	5.950.000	0	5.950.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	770.000	0	770.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.150.000	0	2.150.000	100,00
Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		39.351.000	12.977.000	52.328.000	132,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.351.000	12.977.000	52.328.000	132,98
3	Rashodi poslovanja	39.051.000	12.977.000	52.028.000	133,23
32	Materijalni rashodi	4.741.000	195.000	4.936.000	104,11
35	Subvencije	34.310.000	12.782.000	47.092.000	137,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000	0	300.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	0	300.000	100,00
Aktivnost A160803 BOKSOVI ZA SMJEŠTAJ SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD		1.500.000	0	1.500.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000	0	1.500.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000	0	1.500.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000	0	1.500.000	100,00
Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		6.310.000	-35.000	6.275.000	99,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.310.000	-35.000	6.275.000	99,45

		EUR			
NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
3	Rashodi poslovanja	3.810.000	-35.000	3.775.000	99,08
32	Materijalni rashodi	1.010.000	0	1.010.000	100,00
35	Subvencije	800.000	-35.000	765.000	95,63
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000.000	0	2.000.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000	0	2.500.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	0	2.500.000	100,00
Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD		65.000	0	65.000	100,00
Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI		65.000	0	65.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000	0	65.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000	0	15.000	100,00
32	Materijalni rashodi	15.000	0	15.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	0	50.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	50.000	100,00
Program 1808 ZAŠTITA VODA		52.727.300	11.994.800	64.722.100	122,75
Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA		87.500	6.200	93.700	107,09
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		87.500	6.200	93.700	107,09
3	Rashodi poslovanja	87.500	0	87.500	100,00
32	Materijalni rashodi	87.500	0	87.500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	6.200	6.200	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	6.200	6.200	0,00
Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRADEVINE		5.950.000	-2.000.000	3.950.000	66,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.950.000	-2.000.000	3.950.000	66,39
3	Rashodi poslovanja	5.950.000	-2.000.000	3.950.000	66,39
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.950.000	-2.000.000	3.950.000	66,39
Aktivnost A180803 VODOOPSKRBA I ODVODNJA		3.065.000	12.000.000	15.065.000	491,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.065.000	12.000.000	15.065.000	491,52
3	Rashodi poslovanja	3.065.000	12.000.000	15.065.000	491,52
32	Materijalni rashodi	65.000	0	65.000	100,00
35	Subvencije	1.000.000	13.000.000	14.000.000	1.400,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	50,00
Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		43.624.800	1.988.600	45.613.400	104,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.624.800	1.988.600	7.613.400	135,35
3	Rashodi poslovanja	3.515.000	1.988.600	5.503.600	156,57
32	Materijalni rashodi	2.115.000	1.988.600	4.103.600	194,02
34	Financijski rashodi	1.400.000	0	1.400.000	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.109.800	0	2.109.800	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.109.800	0	2.109.800	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		38.000.000	0	38.000.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	38.000.000	0	38.000.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	38.000.000	0	38.000.000	100,00
Program 1908 PROMET I JAVNI PRUGEVOZ		211.149.000	18.149.500	229.298.500	108,60
Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ		211.028.000	18.149.500	229.177.500	108,60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		209.903.000	18.149.500	228.052.500	108,65
3	Rashodi poslovanja	201.346.000	149.500	201.495.500	100,07
35	Subvencije	147.398.000	12.514.000	159.912.000	108,49
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.900.000	725.000	2.625.000	138,16
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	52.048.000	-13.089.500	38.958.500	74,85
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.557.000	18.000.000	26.557.000	310,35
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	0	18.000.000	18.000.000	0,00
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	8.557.000	0	8.557.000	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.125.000	0	1.125.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.125.000	0	1.125.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.125.000	0	1.125.000	100,00
Tekući projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA		121.000	0	121.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		121.000	0	121.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	121.000	0	121.000	100,00
35	Subvencije	121.000	0	121.000	100,00
Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA		962.500	50.000	1.012.500	105,19
Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		162.500	0	162.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		162.500	0	162.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	162.500	0	162.500	100,00
32	Materijalni rashodi	12.500	0	12.500	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	150.000	0	150.000	100,00
Aktivnost A210802 PRIVREMENO SKLADIŠTE RESNIK		800.000	50.000	850.000	106,25

NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	EUR INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000	50.000	850.000	106,25
3	Rashodi poslovanja	600.000	50.000	650.000	108,33
32	Materijalni rashodi	0	650.000	650.000	0,00
35	Subvencije	600.000	-600.000	0	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000	0	200.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	200.000	100,00
Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA		16.591.600	-1.547.000	15.044.600	90,68
Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		2.608.400	-375.000	2.233.400	85,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.590.400	-375.000	2.215.400	85,52
3	Rashodi poslovanja	2.590.400	-375.000	2.215.400	85,52
32	Materijalni rashodi	4.400	0	4.400	100,00
35	Subvencije	2.421.000	-400.000	2.021.000	83,48
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	165.000	25.000	190.000	115,15
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		18.000	0	18.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.000	0	18.000	100,00
35	Subvencije	18.000	0	18.000	100,00
Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU		2.495.000	-500.000	1.995.000	79,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000	-500.000	1.500.000	75,00
3	Rashodi poslovanja	2.000.000	-500.000	1.500.000	75,00
32	Materijalni rashodi	200.000	0	200.000	100,00
35	Subvencije	1.800.000	-500.000	1.300.000	72,22
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		495.000	0	495.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	495.000	0	495.000	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000	0	100.000	100,00
35	Subvencije	370.000	0	370.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000	0	25.000	100,00
Aktivnost A220803 BIOCENTAR		500	0	500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500	0	500	100,00
3	Rashodi poslovanja	500	0	500	100,00
35	Subvencije	500	0	500	100,00
Aktivnost A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.		4.035.000	-800.000	3.235.000	80,17
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.035.000	-800.000	3.235.000	80,17
3	Rashodi poslovanja	3.435.000	-800.000	2.635.000	76,71
32	Materijalni rashodi	1.125.000	0	1.125.000	100,00
35	Subvencije	1.310.000	0	1.310.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000.000	-800.000	200.000	20,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	600.000	0	600.000	100,00
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	600.000	0	600.000	100,00
Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA		27.000	0	27.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000	0	27.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	27.000	0	27.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000	0	2.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000	0	25.000	100,00
Aktivnost A220809 AKCELERATORSKI PROGRAM - STARTUP FACTORY		300.000	0	300.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000	0	300.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	300.000	0	300.000	100,00
35	Subvencije	300.000	0	300.000	100,00
Aktivnost A220810 ZAGREBAČKI VELESAJAM		2.709.000	0	2.709.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.709.000	0	2.709.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.709.000	0	2.709.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.709.000	0	2.709.000	100,00
Aktivnost A220811 TRŽNICE ZAGREB		900.000	-53.000	847.000	94,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000	-53.000	847.000	94,11
3	Rashodi poslovanja	900.000	-53.000	847.000	94,11
35	Subvencije	740.000	107.000	847.000	114,46
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	160.000	-160.000	0	0,00
Aktivnost A220812 VLADIMIR NAZOR		1.096.000	0	1.096.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.096.000	0	1.096.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.096.000	0	1.096.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.096.000	0	1.096.000	100,00
Aktivnost A220813 UBLAŽAVANJE I PRILAGODBA TURISTIČKOG SEKTORA NA KLIMATSKE PROMJENE		1.155.000	0	1.155.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.105.000	0	1.105.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.105.000	0	1.105.000	100,00
32	Materijalni rashodi	85.000	0	85.000	100,00

NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	EUR INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
35	Subvencije	1.020.000	0	1.020.000	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		50.000	0	50.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000	0	50.000	100,00
Aktivnost A220814 MORSKI LAV		245.700	181.000	426.700	173,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		245.700	181.000	426.700	173,67
3	Rashodi poslovanja	35.000	181.000	216.000	617,14
35	Subvencije	0	151.000	151.000	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.000	30.000	65.000	185,71
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	210.700	0	210.700	100,00
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	210.700	0	210.700	100,00
Tekući projekt T220808 FLORAART		250.000	0	250.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000	0	250.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	250.000	0	250.000	100,00
35	Subvencije	250.000	0	250.000	100,00
Tekući projekt T220811 UNAPREĐENJE POSJETITELJSKE PONUDE U PARKU PRIRODE MEDVEDNICA		770.000	0	770.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		570.000	0	570.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	570.000	0	570.000	100,00
32	Materijalni rashodi	570.000	0	570.000	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		200.000	0	200.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	150.000	0	150.000	100,00
35	Subvencije	115.000	0	115.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.000	0	35.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	0	50.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	50.000	100,00
Program 2308 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA		2.216.000	242.500	2.458.500	110,94
Aktivnost A230801 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI		1.550.000	0	1.550.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.474.000	0	1.474.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.474.000	0	1.474.000	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000	0	100.000	100,00
35	Subvencije	1.374.000	0	1.374.000	100,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		76.000	0	76.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	76.000	0	76.000	100,00
35	Subvencije	76.000	0	76.000	100,00
Aktivnost A230802 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE		610.000	246.500	856.500	140,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000	46.500	156.500	142,27
3	Rashodi poslovanja	110.000	46.500	156.500	142,27
32	Materijalni rashodi	110.000	46.500	156.500	142,27
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		500.000	200.000	700.000	140,00
3	Rashodi poslovanja	500.000	200.000	700.000	140,00
32	Materijalni rashodi	500.000	200.000	700.000	140,00
Aktivnost A230803 OBRANA OD TUČE		20.000	0	20.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	0	20.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000	0	20.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	0	20.000	100,00
Aktivnost A230804 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE		36.000	-4.000	32.000	88,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000	-4.000	32.000	88,89
3	Rashodi poslovanja	36.000	-4.000	32.000	88,89
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	36.000	-4.000	32.000	88,89
Program 2408 ŠUMARSTVO		3.278.000	-450.000	2.828.000	86,27
Aktivnost A240801 RAZVOJ ŠUMARSTVA		696.000	-200.000	496.000	71,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		546.000	-200.000	346.000	63,37
3	Rashodi poslovanja	317.800	-200.000	117.800	37,07
32	Materijalni rashodi	317.800	-200.000	117.800	37,07
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	228.200	0	228.200	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228.200	0	228.200	100,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		150.000	0	150.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.400	0	7.400	100,00
32	Materijalni rashodi	7.400	0	7.400	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.600	0	142.600	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.600	0	142.600	100,00
Aktivnost A240802 ODRŽAVANJE ŠUMA GRADA ZAGREBA		2.520.000	-250.000	2.270.000	90,08
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.520.000	-250.000	2.270.000	90,08
3	Rashodi poslovanja	2.220.000	0	2.220.000	100,00

		NAZIV	TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	EUR INDEKS
			1	2	3	4=(3/1)*100
32		Materijalni rashodi	1.820.000	0	1.820.000	100,00
35		Subvencije	400.000	0	400.000	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000	-250.000	50.000	16,67
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	-250.000	50.000	16,67
Aktivnost A240803 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA			10.000	0	10.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000	0	10.000	100,00
3		Rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,00
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000	0	10.000	100,00
Tekući projekt T240804 GIFT			52.000	0	52.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.400	0	10.400	100,00
3		Rashodi poslovanja	10.400	0	10.400	100,00
31		Rashodi za zaposlene	8.000	0	8.000	100,00
32		Materijalni rashodi	2.400	0	2.400	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU			0	41.600	41.600	0,00
3		Rashodi poslovanja	0	41.600	41.600	0,00
31		Rashodi za zaposlene	0	32.000	32.000	0,00
32		Materijalni rashodi	0	9.600	9.600	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			41.600	-41.600	0	0,00
3		Rashodi poslovanja	41.600	-41.600	0	0,00
31		Rashodi za zaposlene	32.000	-32.000	0	0,00
32		Materijalni rashodi	9.600	-9.600	0	0,00
Program 2508 LOVSTVO			398.000	7.800	405.800	101,96
Aktivnost A250801 ZAŠTITA DIVLJAČI			205.000	15.000	220.000	107,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			205.000	15.000	220.000	107,32
3		Rashodi poslovanja	205.000	15.000	220.000	107,32
32		Materijalni rashodi	50.000	0	50.000	100,00
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	155.000	15.000	170.000	109,68
Aktivnost A250802 GOSPODARENJE LOVIŠTEM			179.000	-3.200	175.800	98,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			171.000	-3.200	167.800	98,13
3		Rashodi poslovanja	171.000	-3.200	167.800	98,13
32		Materijalni rashodi	79.000	-3.200	75.800	95,95
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	92.000	0	92.000	100,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI			8.000	0	8.000	100,00
3		Rashodi poslovanja	8.000	0	8.000	100,00
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.000	0	8.000	100,00
Aktivnost A250803 UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA			14.000	-4.000	10.000	71,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.000	-4.000	10.000	71,43
3		Rashodi poslovanja	14.000	-4.000	10.000	71,43
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.000	-4.000	10.000	71,43
Program 2608 SKRB O ŽIVOTINJAMA			1.518.500	8.000	1.526.500	100,53
Aktivnost A260801 DONACIJE UDRUGAMA			26.500	8.000	34.500	130,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			26.500	8.000	34.500	130,19
3		Rashodi poslovanja	26.500	8.000	34.500	130,19
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	26.500	8.000	34.500	130,19
Aktivnost A260802 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA			55.000	17.000	72.000	130,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			55.000	17.000	72.000	130,91
3		Rashodi poslovanja	55.000	17.000	72.000	130,91
32		Materijalni rashodi	25.000	0	25.000	100,00
35		Subvencije	30.000	17.000	47.000	156,67
Kapitalni projekt K260801 SKLONIŠTE ZA MAČKE			1.437.000	-17.000	1.420.000	98,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.437.000	-17.000	1.420.000	98,82
3		Rashodi poslovanja	13.000	0	13.000	100,00
32		Materijalni rashodi	13.000	0	13.000	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.424.000	-17.000	1.407.000	98,81
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.424.000	-17.000	1.407.000	98,81
Program 2708 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA			125.000	0	125.000	100,00
Aktivnost A270801 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA			125.000	0	125.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			125.000	0	125.000	100,00
3		Rashodi poslovanja	125.000	0	125.000	100,00
32		Materijalni rashodi	125.000	0	125.000	100,00
Program 2808 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA			816.700	36.700	853.400	104,49
Aktivnost A280801 URBANA PREHRANA			204.600	0	204.600	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			204.600	0	204.600	100,00
3		Rashodi poslovanja	204.600	0	204.600	100,00

NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	EUR INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
32	Materijalni rashodi	204.600	0	204.600	100,00
Aktivnost A280802 URBANA POLJOPRIVREDA		525.100	36.700	561.800	106,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		525.100	36.700	561.800	106,99
3	Rashodi poslovanja	525.100	36.700	561.800	106,99
32	Materijalni rashodi	525.100	36.700	561.800	106,99
Tekući projekt T280803 ZELENA JAVNA NABAVA		87.000	0	87.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		87.000	0	87.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	72.000	15.000	87.000	120,83
32	Materijalni rashodi	72.000	15.000	87.000	120,83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	-15.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	-15.000	0	0,00
Program 2908 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		964.900	128.400	1.093.300	113,31
Tekući projekt T290802 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI		58.500	0	58.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.500	0	18.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.500	0	18.500	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.500	0	1.500	100,00
32	Materijalni rashodi	17.000	0	17.000	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		40.000	0	40.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.000	0	40.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	8.500	0	8.500	100,00
32	Materijalni rashodi	31.500	0	31.500	100,00
Tekući projekt T290806 CoFarm4Cities		239.000	102.000	341.000	142,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.600	108.000	156.600	322,22
3	Rashodi poslovanja	42.400	110.000	152.400	359,43
31	Rashodi za zaposlene	8.200	0	8.200	100,00
32	Materijalni rashodi	34.200	110.000	144.200	421,64
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.200	-2.000	4.200	67,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.200	-2.000	4.200	67,74
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		190.400	-6.000	184.400	96,85
3	Rashodi poslovanja	167.600	0	167.600	100,00
31	Rashodi za zaposlene	32.800	0	32.800	100,00
32	Materijalni rashodi	134.800	0	134.800	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.800	-6.000	16.800	73,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.800	-6.000	16.800	73,68
Tekući projekt T290807 UP 2030		74.000	-20.000	54.000	72,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000	0	2.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.000	0	2.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000	0	2.000	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		72.000	-20.000	52.000	72,22
3	Rashodi poslovanja	72.000	-20.000	52.000	72,22
31	Rashodi za zaposlene	41.000	0	41.000	100,00
32	Materijalni rashodi	31.000	-20.000	11.000	35,48
Tekući projekt T290808 ZELENI KORIDOR POTOKA ČRNOMEREC		518.400	0	518.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		348.400	0	348.400	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.000	0	25.000	100,00
32	Materijalni rashodi	25.000	0	25.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	323.400	0	323.400	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	323.400	0	323.400	100,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		170.000	0	170.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000	0	160.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000	0	160.000	100,00
Tekući projekt T290809 BAUHAUS BITES		75.000	0	75.000	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		75.000	0	75.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	75.000	0	75.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	41.000	0	41.000	100,00
32	Materijalni rashodi	34.000	0	34.000	100,00
Tekući projekt T290810 FAIR FUTURE		0	46.400	46.400	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	2.200	2.200	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	2.200	2.200	0,00
32	Materijalni rashodi	0	2.200	2.200	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		0	44.200	44.200	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	44.200	44.200	0,00

		EUR			
NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
31	Rashodi za zaposlene	0	19.200	19.200	0,00
32	Materijalni rashodi	0	25.000	25.000	0,00
Program 3008 PROSTORNO PLANIRANJE		1.016.700	-310.000	706.700	69,51
Aktivnost A300801 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA		716.700	-310.000	406.700	56,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		716.700	-310.000	406.700	56,75
3	Rashodi poslovanja	716.700	-310.000	406.700	56,75
32	Materijalni rashodi	716.700	-310.000	406.700	56,75
Aktivnost A300802 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		300.000	0	300.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000	0	300.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000	0	300.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	0	300.000	100,00
Program 3108 STATISTIKA GRADA ZAGREBA		135.000	0	135.000	100,00
Aktivnost A310801 POSLOVI STATISTIKE		135.000	0	135.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.000	0	125.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	125.000	0	125.000	100,00
32	Materijalni rashodi	125.000	0	125.000	100,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		10.000	0	10.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000	100,00
Program 3208 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		3.394.300	-175.000	3.219.300	94,84
Aktivnost A320801 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU		496.700	-42.600	454.100	91,42
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		496.700	-42.600	454.100	91,42
3	Rashodi poslovanja	456.700	-42.600	414.100	90,67
32	Materijalni rashodi	456.700	-42.600	414.100	90,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000	0	40.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	0	40.000	100,00
Aktivnost A320803 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB		24.000	0	24.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000	0	24.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	24.000	0	24.000	100,00
32	Materijalni rashodi	24.000	0	24.000	100,00
Aktivnost A320805 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOWI I PROGRAMI		300.000	0	300.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000	0	300.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	300.000	0	300.000	100,00
32	Materijalni rashodi	300.000	0	300.000	100,00
Aktivnost A320806 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA		212.500	0	212.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		202.500	-65.000	137.500	67,90
3	Rashodi poslovanja	202.500	-65.000	137.500	67,90
32	Materijalni rashodi	202.500	-65.000	137.500	67,90
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		10.000	65.000	75.000	750,00
3	Rashodi poslovanja	10.000	65.000	75.000	750,00
32	Materijalni rashodi	10.000	65.000	75.000	750,00
Tekući projekt T320802 STRATEŠKI I GRADSKI PROJEKTI		1.160.000	-56.000	1.104.000	95,17
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.160.000	-56.000	1.104.000	95,17
3	Rashodi poslovanja	1.160.000	-56.000	1.104.000	95,17
32	Materijalni rashodi	1.160.000	-56.000	1.104.000	95,17
Tekući projekt T320803 GreenScape CE		85.600	-19.000	66.600	77,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.600	-1.900	6.700	77,91
3	Rashodi poslovanja	8.600	-1.900	6.700	77,91
31	Rashodi za zaposlene	3.200	0	3.200	100,00
32	Materijalni rashodi	5.400	-1.900	3.500	64,81
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		8.600	-1.900	6.700	77,91
3	Rashodi poslovanja	8.600	-1.900	6.700	77,91
31	Rashodi za zaposlene	3.200	0	3.200	100,00
32	Materijalni rashodi	5.400	-1.900	3.500	64,81
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		68.400	-15.200	53.200	77,78
3	Rashodi poslovanja	68.400	-15.200	53.200	77,78
31	Rashodi za zaposlene	25.600	0	25.600	100,00
32	Materijalni rashodi	42.800	-15.200	27.600	64,49
Tekući projekt T320805 OZELENJAVANJE URBANIH SREDINA GRADA ZAGREBA		1.115.500	-57.400	1.058.100	94,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		772.500	-3.000	769.500	99,61
3	Rashodi poslovanja	772.500	-763.000	9.500	1,23
32	Materijalni rashodi	772.500	-763.000	9.500	1,23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	760.000	760.000	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	760.000	760.000	0,00

NAZIV	EUR			
	TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	INDEKS
	2025.	SMANJENJE	2025.	
	1	2	3	4=(3/1)*100
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	343.000	-54.400	288.600	84,14
3 Rashodi poslovanja	343.000	-343.000	0	0,00
32 Materijalni rashodi	343.000	-343.000	0	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	288.600	288.600	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	288.600	288.600	0,00
Program 3308 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU	57.400	500	57.900	100,87
Aktivnost A330801 ZAGREBFORUM	57.400	500	57.900	100,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.400	500	57.900	100,87
3 Rashodi poslovanja	56.700	500	57.200	100,88
32 Materijalni rashodi	56.700	500	57.200	100,88
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700	0	700	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700	0	700	100,00
Glava 00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	12.491.990	308.610	12.800.600	102,47
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.069.800	208.700	10.278.500	102,07
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.877.390	62.410	1.939.800	103,32
Izvor 5. POMOĆI	539.800	37.500	577.300	106,95
Izvor 6. DONACIJE	5.000	0	5.000	100,00
Program 2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	12.491.990	308.610	12.800.600	102,47
Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	8.671.390	156.210	8.827.600	101,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.080.100	156.000	7.236.100	102,20
3 Rashodi poslovanja	6.124.100	156.000	6.280.100	102,55
31 Rashodi za zaposlene	3.042.000	156.000	3.198.000	105,13
32 Materijalni rashodi	3.067.100	0	3.067.100	100,00
34 Financijski rashodi	15.000	0	15.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	753.600	0	753.600	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	753.600	-51.500	702.100	93,17
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	51.500	51.500	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	202.400	0	202.400	100,00
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	202.400	0	202.400	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.491.290	210	1.491.500	100,01
3 Rashodi poslovanja	1.477.075	225	1.477.300	100,02
31 Rashodi za zaposlene	775.200	0	775.200	100,00
32 Materijalni rashodi	700.275	225	700.500	100,03
34 Financijski rashodi	1.600	0	1.600	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.215	-15	14.200	99,89
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.215	-15	14.200	99,89
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	95.000	0	95.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.000	0	9.000	100,00
32 Materijalni rashodi	9.000	0	9.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.000	0	86.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000	0	86.000	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	5.000	0	5.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000	0	5.000	100,00
Aktivnost A221102 REDOVNA DJELATNOST PRIRODE GRADA ZAGREBA	3.388.600	-238.300	3.150.300	92,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.964.700	-187.300	2.777.400	93,68
3 Rashodi poslovanja	2.799.300	-187.300	2.612.000	93,31
31 Rashodi za zaposlene	959.200	52.000	1.011.200	105,42
32 Materijalni rashodi	1.833.600	-239.300	1.594.300	86,95
34 Financijski rashodi	1.500	0	1.500	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000	0	5.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.400	0	165.400	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	5.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.400	0	160.400	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	279.100	-60.500	218.600	78,32
3 Rashodi poslovanja	259.100	-62.700	196.400	75,80
32 Materijalni rashodi	254.100	-62.700	191.400	75,32
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000	0	5.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	2.200	22.200	111,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	2.200	22.200	111,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0	94.200	94.200	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	94.200	94.200	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0	38.400	38.400	0,00
32 Materijalni rashodi	0	55.800	55.800	0,00

NAZIV	TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	EUR
	2025.	SMANJENJE	2025.	INDEKS
	1	2	3	4=(3/1)*100
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	50.600	9.500	60.100	118,77
3 Rashodi poslovanja	50.600	9.500	60.100	118,77
32 Materijalni rashodi	50.600	9.500	60.100	118,77
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	94.200	-94.200	0	0,00
3 Rashodi poslovanja	94.200	-94.200	0	0,00
31 Rashodi za zaposlene	38.400	-38.400	0	0,00
32 Materijalni rashodi	55.800	-55.800	0	0,00
Kapitalni projekt K221101 NATURA CENTAR ZAGREB	432.000	362.700	794.700	183,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000	240.000	265.000	1.060,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000	240.000	265.000	1.060,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	240.000	265.000	1.060,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	107.000	122.700	229.700	214,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.000	122.700	229.700	214,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.000	122.700	229.700	214,67
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	300.000	0	300.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000	0	300.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	0	300.000	100,00
Tekući projekt T221103 NEPOZVANI GOSTI U PRIRODI	0	28.000	28.000	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0	28.000	28.000	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	28.000	28.000	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0	11.800	11.800	0,00
32 Materijalni rashodi	0	16.200	16.200	0,00
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	935.606.290	45.217.720	980.824.010	104,83
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	129.975.310	11.230.240	141.205.550	108,64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107.295.110	5.018.940	112.314.050	104,68
Izvor 5. POMOĆI	22.680.200	6.211.300	28.891.500	127,39
Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.692.200	813.000	6.505.200	114,28
Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	5.692.200	813.000	6.505.200	114,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.692.200	813.000	6.505.200	114,28
3 Rashodi poslovanja	5.692.100	813.000	6.505.100	114,28
31 Rashodi za zaposlene	4.737.300	814.800	5.552.100	117,20
32 Materijalni rashodi	931.100	-1.800	929.300	99,81
34 Financijski rashodi	23.700	0	23.700	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100	0	100	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100	0	100	100,00
Program 1209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	70.820.310	10.417.240	81.237.550	114,71
Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	179.700	0	179.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	179.700	0	179.700	100,00
3 Rashodi poslovanja	179.700	0	179.700	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	179.700	0	179.700	100,00
Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA	435.800	0	435.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	243.200	0	243.200	100,00
3 Rashodi poslovanja	243.200	0	243.200	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	243.200	0	243.200	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	192.600	0	192.600	100,00
3 Rashodi poslovanja	192.600	0	192.600	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	192.600	0	192.600	100,00
Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA	1.000.000	0	1.000.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000	0	1.000.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.000.000	0	1.000.000	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000.000	0	1.000.000	100,00
Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	19.242.700	5.475.800	24.718.500	128,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.087.700	3.800.300	20.888.000	122,24
3 Rashodi poslovanja	17.087.700	3.800.300	20.888.000	122,24
35 Subvencije	1.749.000	948.300	2.697.300	154,22
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	478.700	-226.000	252.700	52,79
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.860.000	3.078.000	17.938.000	120,71
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.155.000	1.675.500	3.830.500	177,75
3 Rashodi poslovanja	2.155.000	1.675.500	3.830.500	177,75
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.155.000	1.675.500	3.830.500	177,75
Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	957.060	83.640	1.040.700	108,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	865.700	60.000	925.700	106,93
3 Rashodi poslovanja	865.700	60.000	925.700	106,93
32 Materijalni rashodi	9.500	0	9.500	100,00

		TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	EUR
NAZIV		2025.	SMANJENJE	2025.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	856.200	60.000	916.200	107,01
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		91.360	23.640	115.000	125,88
3	Rashodi poslovanja	91.360	23.640	115.000	125,88
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	91.360	23.640	115.000	125,88
Aktivnost A120910 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH		83.600	0	83.600	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.600	0	83.600	100,00
3	Rashodi poslovanja	83.600	0	83.600	100,00
32	Materijalni rashodi	83.600	0	83.600	100,00
Aktivnost A120912 SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU, VELEUČILIŠTEM I HAZU		393.100	0	393.100	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		393.100	0	393.100	100,00
3	Rashodi poslovanja	393.100	0	393.100	100,00
32	Materijalni rashodi	340.000	0	340.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.100	0	53.100	100,00
Aktivnost A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		3.185.300	0	3.185.300	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		3.185.300	0	3.185.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.185.300	0	3.185.300	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.185.300	0	3.185.300	100,00
Aktivnost A120914 NABAVA UDŽBENIKA		432.600	0	432.600	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		432.600	0	432.600	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	432.600	0	432.600	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	432.600	0	432.600	100,00
Aktivnost A120916 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD		6.314.900	386.000	6.700.900	106,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.314.900	386.000	6.700.900	106,11
3	Rashodi poslovanja	6.314.900	386.000	6.700.900	106,11
32	Materijalni rashodi	314.900	0	314.900	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000.000	386.000	6.386.000	106,43
Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		898.600	39.000	937.600	104,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		827.300	25.000	852.300	103,02
3	Rashodi poslovanja	827.300	25.000	852.300	103,02
32	Materijalni rashodi	4.500	0	4.500	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	822.800	25.000	847.800	103,04
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		70.000	14.000	84.000	120,00
3	Rashodi poslovanja	70.000	14.000	84.000	120,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000	14.000	84.000	120,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.300	0	1.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.300	0	1.300	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300	0	1.300	100,00
Aktivnost A120919 GRAĐANSKI ODGOJ		105.600	0	105.600	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.600	0	105.600	100,00
3	Rashodi poslovanja	105.600	0	105.600	100,00
32	Materijalni rashodi	33.600	0	33.600	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	72.000	0	72.000	100,00
Aktivnost A120920 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIĐAČA		380.400	0	380.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		380.400	0	380.400	100,00
3	Rashodi poslovanja	380.400	0	380.400	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	380.400	0	380.400	100,00
Aktivnost A120921 SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA I CENTRI ZA MLADE		73.800	0	73.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.800	0	73.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	58.800	0	58.800	100,00
32	Materijalni rashodi	58.800	0	58.800	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	0	15.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	0	15.000	100,00
Aktivnost A120922 MJERE UNAPREĐENJA I INKLUZIVNE POTPORE DJECI I UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I RAD S DAROVITIM UČ.		167.700	0	167.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		167.700	0	167.700	100,00
3	Rashodi poslovanja	167.700	0	167.700	100,00
32	Materijalni rashodi	167.700	0	167.700	100,00
Aktivnost A120923 SUFINANCIRANJE PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		47.800	0	47.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.800	0	47.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	47.800	0	47.800	100,00
32	Materijalni rashodi	47.800	0	47.800	100,00
Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		5.724.100	199.900	5.924.000	103,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.594.200	80.000	3.674.200	102,23
3	Rashodi poslovanja	700.000	80.000	780.000	111,43
32	Materijalni rashodi	700.000	80.000	780.000	111,43

NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	EUR INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.894.200	0	2.894.200	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.894.200	0	2.894.200	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.317.300	0	1.317.300	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.317.300	0	1.317.300	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.317.300	0	1.317.300	100,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		812.600	119.900	932.500	114,76
3	Rashodi poslovanja	812.600	94.900	907.500	111,68
32	Materijalni rashodi	812.600	94.900	907.500	111,68
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	25.000	25.000	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	25.000	25.000	0,00
Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		5.536.550	4.093.700	9.630.250	173,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.624.500	0	2.624.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.562.000	0	1.562.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.562.000	0	1.562.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.062.500	0	1.062.500	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.062.500	0	1.062.500	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.476.450	0	1.476.450	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.476.450	0	1.476.450	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	956.000	0	956.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	520.450	0	520.450	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.000	0	1.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000	0	1.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	0	1.000	100,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		1.434.600	4.093.700	5.528.300	385,35
3	Rashodi poslovanja	1.434.600	4.093.700	5.528.300	385,35
32	Materijalni rashodi	1.434.600	4.093.700	5.528.300	385,35
Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		9.845.000	0	9.845.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.845.000	0	9.845.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.144.000	0	9.144.000	100,00
32	Materijalni rashodi	9.094.000	0	9.094.000	100,00
34	Financijski rashodi	50.000	0	50.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000	0	700.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	0	700.000	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000	0	1.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000	0	1.000	100,00
Kapitalni projekt K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		10.238.900	125.800	10.364.700	101,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.308.900	-183.000	4.125.900	95,75
3	Rashodi poslovanja	2.398.000	-183.000	2.215.000	92,37
32	Materijalni rashodi	2.398.000	-183.000	2.215.000	92,37
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.910.900	0	1.910.900	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	565.900	0	565.900	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.345.000	0	1.345.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		5.930.000	-600.000	5.330.000	89,88
3	Rashodi poslovanja	5.930.000	-600.000	5.330.000	89,88
32	Materijalni rashodi	1.000.000	0	1.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.930.000	-600.000	4.330.000	87,83
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		0	908.800	908.800	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	908.800	908.800	0,00
32	Materijalni rashodi	0	908.800	908.800	0,00
Tekući projekt T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI		453.000	13.400	466.400	102,96
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		30.700	0	30.700	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.700	0	30.700	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.700	0	30.700	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		422.300	13.400	435.700	103,17
3	Rashodi poslovanja	422.300	13.400	435.700	103,17
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	422.300	13.400	435.700	103,17
Tekući projekt T120914 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EU		398.200	0	398.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.100	0	199.100	100,00
3	Rashodi poslovanja	199.100	0	199.100	100,00
32	Materijalni rashodi	199.100	0	199.100	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		199.100	0	199.100	100,00
3	Rashodi poslovanja	199.100	0	199.100	100,00
32	Materijalni rashodi	199.100	0	199.100	100,00
Tekući projekt T120915 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		9.300	0	9.300	100,00

NAZIV	TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	EUR
	2025.	SMANJENJE	2025.	INDEKS
	1	2	3	4=(3/1)*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100	0	100	100,00
3 Rashodi poslovanja	100	0	100	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100	0	100	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	9.200	0	9.200	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.200	0	9.200	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300	0	300	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.900	0	8.900	100,00
Tekući projekt T120917 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII	4.666.600	0	4.666.600	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	4.666.600	0	4.666.600	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.666.600	0	4.666.600	100,00
32 Materijalni rashodi	51.600	0	51.600	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.615.000	0	4.615.000	100,00
Tekući projekt T120918 PILOT PROJEKT SPARK	50.000	0	50.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.300	0	33.300	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.300	0	33.300	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.300	0	33.300	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	16.700	0	16.700	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.700	0	16.700	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.700	0	16.700	100,00
Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI	53.462.800	0	53.462.800	100,00
Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU	30.043.800	0	30.043.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.043.800	0	30.043.800	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.043.800	0	30.043.800	100,00
32 Materijalni rashodi	43.800	0	43.800	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000.000	0	30.000.000	100,00
Aktivnost A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	5.000.000	0	5.000.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000.000	0	5.000.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.000.000	0	5.000.000	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000.000	0	5.000.000	100,00
Aktivnost A132503 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	3.400.000	0	3.400.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.400.000	0	3.400.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.400.000	0	3.400.000	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.400.000	0	3.400.000	100,00
Aktivnost A132504 PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	3.818.000	0	3.818.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.818.000	0	3.818.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.638.000	0	1.638.000	100,00
32 Materijalni rashodi	1.638.000	0	1.638.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.180.000	0	2.180.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.180.000	0	2.180.000	100,00
Aktivnost A132505 UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	332.000	0	332.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	332.000	0	332.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	332.000	0	332.000	100,00
32 Materijalni rashodi	332.000	0	332.000	100,00
Aktivnost A132506 REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	57.400	0	57.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.400	0	57.400	100,00
3 Rashodi poslovanja	57.400	0	57.400	100,00
32 Materijalni rashodi	57.400	0	57.400	100,00
Aktivnost A132507 SPORT ZA SVE I PILOT PROJEKTI	330.000	0	330.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	330.000	0	330.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	330.000	0	330.000	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000	0	30.000	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	300.000	0	300.000	100,00
Aktivnost A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	9.056.600	0	9.056.600	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.240.800	0	5.240.800	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.240.800	0	5.240.800	100,00
32 Materijalni rashodi	1.425.000	0	1.425.000	100,00
35 Subvencije	3.815.800	0	3.815.800	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.815.800	0	3.815.800	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.815.800	0	3.815.800	100,00
35 Subvencije	3.815.800	0	3.815.800	100,00
Kapitalni projekt K132501 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	1.425.000	0	1.425.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.425.000	0	1.425.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.300.500	0	1.300.500	100,00
32 Materijalni rashodi	1.300.500	0	1.300.500	100,00

		TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	EUR
NAZIV		2025.	SMANJENJE	2025.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.500	0	124.500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.500	0	124.500	100,00
Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		234.486.600	23.117.800	257.604.400	109,86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		208.254.500	23.499.500	231.754.000	111,28
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.786.400	131.070	4.917.470	102,74
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.750.700	1.230	14.751.930	100,01
Izvor 5. POMOĆI		6.135.140	-536.220	5.598.920	91,26
Izvor 6. DONACIJE		27.580	3.130	30.710	111,35
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		3.280	19.090	22.370	682,01
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		529.000	0	529.000	100,00
Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		234.486.600	23.117.800	257.604.400	109,86
Aktivnost A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		226.950.080	23.681.100	250.631.180	110,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.871.500	23.499.500	230.371.000	111,36
3	Rashodi poslovanja	206.602.500	23.499.500	230.102.000	111,37
31	Rashodi za zaposlene	174.131.000	22.945.500	197.076.500	113,18
32	Materijalni rashodi	32.361.600	554.000	32.915.600	101,71
34	Financijski rashodi	107.100	0	107.100	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800	0	2.800	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	269.000	0	269.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	269.000	0	269.000	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.174.960	126.700	4.301.660	103,03
3	Rashodi poslovanja	4.058.660	139.800	4.198.460	103,44
31	Rashodi za zaposlene	2.063.490	-33.530	2.029.960	98,38
32	Materijalni rashodi	1.984.470	170.830	2.155.300	108,61
34	Financijski rashodi	10.000	1.500	11.500	115,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	700	1.000	1.700	242,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.300	-13.100	103.200	88,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.300	-13.100	103.200	88,74
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.750.700	1.230	14.751.930	100,01
3	Rashodi poslovanja	14.750.700	1.230	14.751.930	100,01
31	Rashodi za zaposlene	14.703.400	0	14.703.400	100,00
32	Materijalni rashodi	47.200	1.230	48.430	102,61
34	Financijski rashodi	100	0	100	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		36.500	-200	36.300	99,45
3	Rashodi poslovanja	36.500	-200	36.300	99,45
31	Rashodi za zaposlene	2.500	-200	2.300	92,00
32	Materijalni rashodi	34.000	0	34.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		980.040	6.180	986.220	100,63
3	Rashodi poslovanja	967.040	6.680	973.720	100,69
32	Materijalni rashodi	964.500	6.180	970.680	100,64
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.540	500	3.040	119,69
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000	-500	12.500	96,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000	-500	12.500	96,15
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		0	700	700	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	700	700	0,00
32	Materijalni rashodi	0	700	700	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		110.800	35.550	146.350	132,08
3	Rashodi poslovanja	110.800	35.550	146.350	132,08
31	Rashodi za zaposlene	4.400	0	4.400	100,00
32	Materijalni rashodi	106.400	35.550	141.950	133,41
Izvor 6.1. DONACIJE		24.380	530	24.910	102,17
3	Rashodi poslovanja	24.380	530	24.910	102,17
32	Materijalni rashodi	24.380	530	24.910	102,17
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.200	10.910	12.110	1.009,17
3	Rashodi poslovanja	1.100	2.310	3.410	310,00
32	Materijalni rashodi	1.100	2.310	3.410	310,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100	8.600	8.700	8.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100	8.600	8.700	8.700,00
Kapitalni projekt K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		7.509.520	-563.300	6.946.220	92,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.383.000	0	1.383.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.383.000	0	1.383.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.383.000	0	1.383.000	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		611.440	4.370	615.810	100,71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	611.440	4.370	615.810	100,71

NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	EUR INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	800	2.270	3.070	383,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	610.640	2.100	612.740	100,34
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.500	50	1.550	103,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500	50	1.550	103,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500	50	1.550	103,33
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		4.973.700	-579.000	4.394.700	88,36
3	Rashodi poslovanja	4.330.500	-590.000	3.740.500	86,38
32	Materijalni rashodi	4.330.500	-590.000	3.740.500	86,38
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	643.200	11.000	654.200	101,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	643.200	11.000	654.200	101,71
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		5.600	500	6.100	108,93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.600	500	6.100	108,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.600	500	6.100	108,93
Izvor 6.1. DONACIJE		3.200	2.600	5.800	181,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.200	2.600	5.800	181,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200	2.600	5.800	181,25
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.080	8.180	10.260	493,27
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.080	8.180	10.260	493,27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.080	8.180	10.260	493,27
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		529.000	0	529.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	529.000	0	529.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	529.000	0	529.000	100,00
Tekući projekt T210902 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		27.000	0	27.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		27.000	0	27.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.000	0	8.000	100,00
32	Materijalni rashodi	8.000	0	8.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000	0	19.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000	0	19.000	100,00
Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		331.603.010	8.847.290	340.450.300	102,67
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.687.250	6.100.210	82.787.460	107,95
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.919.030	93.310	3.012.340	103,20
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.264.060	82.000	10.346.060	100,80
Izvor 5. POMOĆI		241.410.650	2.470.070	243.880.720	101,02
Izvor 6. DONACIJE		308.050	9.600	317.650	103,12
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		13.970	2.100	16.070	115,03
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		0	90.000	90.000	0,00
Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		331.603.010	8.847.290	340.450.300	102,67
Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		240.485.530	6.566.190	247.051.720	102,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.641.800	3.262.700	7.904.500	170,29
3	Rashodi poslovanja	4.641.800	3.262.700	7.904.500	170,29
32	Materijalni rashodi	4.641.800	3.262.700	7.904.500	170,29
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		14.381.800	676.810	15.058.610	104,71
3	Rashodi poslovanja	14.381.800	676.810	15.058.610	104,71
32	Materijalni rashodi	14.269.400	676.810	14.946.210	104,74
34	Financijski rashodi	112.400	0	112.400	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.329.600	52.810	2.382.410	102,27
3	Rashodi poslovanja	2.289.900	53.010	2.342.910	102,31
31	Rashodi za zaposlene	670.400	-500	669.900	99,93
32	Materijalni rashodi	1.602.510	52.710	1.655.220	103,29
34	Financijski rashodi	12.090	100	12.190	100,83
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800	0	2.800	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.100	700	2.800	133,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.700	-200	39.500	99,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.700	-200	39.500	99,50
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.313.420	53.800	1.367.220	104,10
3	Rashodi poslovanja	1.313.420	53.800	1.367.220	104,10
31	Rashodi za zaposlene	25.600	0	25.600	100,00
32	Materijalni rashodi	1.277.520	53.800	1.331.320	104,21
34	Financijski rashodi	6.100	0	6.100	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000	0	3.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.200	0	1.200	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		71.300	99.400	170.700	239,41
3	Rashodi poslovanja	71.300	99.400	170.700	239,41
31	Rashodi za zaposlene	5.000	0	5.000	100,00

		TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	EUR
NAZIV		2025.	SMANJENJE	2025.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
32	Materijalni rashodi	66.300	38.100	104.400	157,47
34	Financijski rashodi	0	100	100	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0	61.200	61.200	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		216.726.140	2.412.870	219.139.010	101,11
3	Rashodi poslovanja	216.644.440	2.419.770	219.064.210	101,12
31	Rashodi za zaposlene	210.155.400	2.375.070	212.530.470	101,13
32	Materijalni rashodi	6.058.090	48.600	6.106.690	100,80
34	Financijski rashodi	124.050	-5.900	118.150	95,24
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	301.700	2.000	303.700	100,66
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.200	0	5.200	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.000	0	66.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000	0	66.000	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.700	-6.900	8.800	56,05
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.700	-6.900	8.800	56,05
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		55.800	-14.200	41.600	74,55
3	Rashodi poslovanja	55.800	-14.200	41.600	74,55
31	Rashodi za zaposlene	50.970	-13.670	37.300	73,18
32	Materijalni rashodi	4.830	-530	4.300	89,03
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		734.880	17.700	752.580	102,41
3	Rashodi poslovanja	734.880	17.700	752.580	102,41
31	Rashodi za zaposlene	44.120	2.000	46.120	104,53
32	Materijalni rashodi	619.910	15.500	635.410	102,50
34	Financijski rashodi	850	200	1.050	123,53
35	Subvencije	70.000	0	70.000	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE		220.120	3.800	223.920	101,73
3	Rashodi poslovanja	213.620	3.800	217.420	101,78
31	Rashodi za zaposlene	500	0	500	100,00
32	Materijalni rashodi	206.870	3.800	210.670	101,84
34	Financijski rashodi	200	0	200	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.250	0	2.250	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.800	0	3.800	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500	0	6.500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500	0	6.500	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		10.670	500	11.170	104,69
3	Rashodi poslovanja	10.670	500	11.170	104,69
32	Materijalni rashodi	10.670	500	11.170	104,69
Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK		26.575.120	843.980	27.419.100	103,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.176.000	824.000	23.000.000	103,72
3	Rashodi poslovanja	22.176.000	824.000	23.000.000	103,72
31	Rashodi za zaposlene	21.740.500	799.500	22.540.000	103,68
32	Materijalni rashodi	435.500	24.500	460.000	105,63
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.398.820	19.680	4.418.500	100,45
3	Rashodi poslovanja	4.398.820	19.680	4.418.500	100,45
31	Rashodi za zaposlene	4.393.800	19.680	4.413.480	100,45
32	Materijalni rashodi	5.020	0	5.020	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		300	300	600	200,00
3	Rashodi poslovanja	300	300	600	200,00
31	Rashodi za zaposlene	300	300	600	200,00
Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		9.962.660	5.900	9.968.560	100,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.537.200	0	5.537.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.537.200	0	5.537.200	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.537.200	0	5.537.200	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.200	-200	2.000	90,91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200	-200	2.000	90,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200	-200	2.000	90,91
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000	0	5.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	0	5.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		4.417.560	6.100	4.423.660	100,14
3	Rashodi poslovanja	1.122.630	100	1.122.730	100,01
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.122.630	100	1.122.730	100,01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.294.930	6.000	3.300.930	100,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.294.930	6.000	3.300.930	100,18
Izvor 6.1. DONACIJE		700	0	700	100,00

		EUR			
NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700	0	700	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700	0	700	100,00
Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE		20.570.300	6.620	20.576.920	100,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.262.500	0	3.262.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.952.500	0	2.952.500	100,00
32	Materijalni rashodi	2.952.500	0	2.952.500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	310.000	0	310.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000	0	310.000	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		58.670	8.600	67.270	114,66
3	Rashodi poslovanja	58.670	8.600	67.270	114,66
32	Materijalni rashodi	58.670	8.600	67.270	114,66
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.738.730	-11.980	3.726.750	99,68
3	Rashodi poslovanja	3.731.730	-11.980	3.719.750	99,68
32	Materijalni rashodi	3.731.730	-11.980	3.719.750	99,68
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000	0	7.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	0	7.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		13.500.000	10.000	13.510.000	100,07
3	Rashodi poslovanja	13.500.000	10.000	13.510.000	100,07
32	Materijalni rashodi	13.500.000	10.000	13.510.000	100,07
Izvor 6.1. DONACIJE		10.400	0	10.400	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.400	0	10.400	100,00
32	Materijalni rashodi	10.400	0	10.400	100,00
Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		1.403.330	-2.100	1.401.230	99,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.021.200	0	1.021.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.021.200	0	1.021.200	100,00
32	Materijalni rashodi	975.500	0	975.500	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.700	0	45.700	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		36.580	-3.800	32.780	89,61
3	Rashodi poslovanja	36.580	-3.800	32.780	89,61
31	Rashodi za zaposlene	200	0	200	100,00
32	Materijalni rashodi	36.180	-3.800	32.380	89,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200	0	200	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		233.700	500	234.200	100,21
3	Rashodi poslovanja	233.700	500	234.200	100,21
32	Materijalni rashodi	233.700	500	234.200	100,21
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		105.150	200	105.350	100,19
3	Rashodi poslovanja	103.150	200	103.350	100,19
32	Materijalni rashodi	36.750	200	36.950	100,54
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.400	0	66.400	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000	0	2.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	0	2.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.700	0	1.700	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.700	0	1.700	100,00
32	Materijalni rashodi	1.700	0	1.700	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000	1.000	6.000	120,00
3	Rashodi poslovanja	5.000	1.000	6.000	120,00
32	Materijalni rashodi	5.000	1.000	6.000	120,00
Aktivnost A310906 ŠKOLA U PRIRODI		1.495.490	-1.000	1.494.490	99,93
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.345.000	0	1.345.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.345.000	0	1.345.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.345.000	0	1.345.000	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.000	0	2.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.000	0	2.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000	0	2.000	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		148.490	-1.000	147.490	99,33
3	Rashodi poslovanja	148.490	-1.000	147.490	99,33
32	Materijalni rashodi	148.490	-1.000	147.490	99,33
Aktivnost A310907 VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE		1.574.000	99.700	1.673.700	106,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.574.000	99.700	1.673.700	106,33
3	Rashodi poslovanja	1.574.000	99.700	1.673.700	106,33
31	Rashodi za zaposlene	1.526.400	99.700	1.626.100	106,53
32	Materijalni rashodi	47.600	0	47.600	100,00
Aktivnost A310908 POMOĆNICI U NASTAVI		9.298.300	500.000	9.798.300	105,38
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.298.300	500.000	9.798.300	105,38

NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	EUR INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
3	Rashodi poslovanja	9.298.300	500.000	9.798.300	105,38
31	Rashodi za zaposlene	8.486.000	500.000	8.986.000	105,89
32	Materijalni rashodi	812.300	0	812.300	100,00
Aktivnost A310911 GRAĐANSKI ODGOJ I POTPORE ZA INKLUZIJU		301.000	0	301.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		301.000	0	301.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	301.000	0	301.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	242.200	0	242.200	100,00
32	Materijalni rashodi	58.800	0	58.800	100,00
Aktivnost A310912 PREDŠKOLSKI ODGOJ U OSNOVNOJ ŠKOLI		269.000	0	269.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		269.000	0	269.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	269.000	0	269.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	215.500	0	215.500	100,00
32	Materijalni rashodi	53.500	0	53.500	100,00
Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		12.222.480	825.600	13.048.080	106,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.064.700	737.000	9.801.700	108,13
3	Rashodi poslovanja	8.421.800	737.000	9.158.800	108,75
32	Materijalni rashodi	8.421.500	737.000	9.158.500	108,75
34	Financijski rashodi	300	0	300	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	640.900	0	640.900	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640.900	0	640.900	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000	0	2.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000	0	2.000	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.373.350	0	1.373.350	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.373.350	0	1.373.350	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.373.350	0	1.373.350	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		489.980	35.900	525.880	107,33
3	Rashodi poslovanja	60.400	2.300	62.700	103,81
32	Materijalni rashodi	60.400	2.300	62.700	103,81
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	429.580	33.600	463.180	107,82
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	940	0	940	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	428.640	33.600	462.240	107,84
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		425.900	21.000	446.900	104,93
3	Rashodi poslovanja	11.000	0	11.000	100,00
32	Materijalni rashodi	11.000	0	11.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	414.900	21.000	435.900	105,06
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.200	0	40.200	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	374.700	21.000	395.700	105,60
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.500	0	1.500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500	0	1.500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500	0	1.500	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		506.760	-64.700	442.060	87,23
3	Rashodi poslovanja	29.500	0	29.500	100,00
32	Materijalni rashodi	29.500	0	29.500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	477.260	-64.700	412.560	86,44
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	0	1.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	476.260	-64.700	411.560	86,41
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		285.160	0	285.160	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.160	0	285.160	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.160	0	285.160	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE		71.830	4.800	76.630	106,68
3	Rashodi poslovanja	11.200	0	11.200	100,00
32	Materijalni rashodi	11.200	0	11.200	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.630	4.800	65.430	107,92
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500	0	500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.130	4.800	64.930	107,98
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		3.300	1.600	4.900	148,48
3	Rashodi poslovanja	100	0	100	100,00
32	Materijalni rashodi	100	0	100	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.200	1.600	4.800	150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	1.600	4.600	153,33
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200	0	200	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0	90.000	90.000	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	90.000	90.000	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	90.000	90.000	0,00

NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	EUR INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI		395.800	0	395.800	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		30.700	0	30.700	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.700	0	30.700	100,00
32	Materijalni rashodi	30.700	0	30.700	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		365.100	0	365.100	100,00
3	Rashodi poslovanja	365.100	0	365.100	100,00
32	Materijalni rashodi	365.100	0	365.100	100,00
Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		182.800	0	182.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000	0	160.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	160.000	0	160.000	100,00
32	Materijalni rashodi	160.000	0	160.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		22.800	0	22.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	22.800	0	22.800	100,00
32	Materijalni rashodi	22.800	0	22.800	100,00
Tekući projekt T310906 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		157.000	2.400	159.400	101,53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.800	0	40.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.800	0	40.800	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.800	0	40.800	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		116.200	2.400	118.600	102,07
3	Rashodi poslovanja	116.200	2.400	118.600	102,07
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	116.200	2.400	118.600	102,07
Tekući projekt T310908 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII		6.710.200	0	6.710.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.240.600	0	2.240.600	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.240.600	0	2.240.600	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.212.600	0	2.212.600	100,00
32	Materijalni rashodi	28.000	0	28.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		4.469.600	0	4.469.600	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.469.600	0	4.469.600	100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.231.500	0	4.231.500	100,00
32	Materijalni rashodi	238.100	0	238.100	100,00
Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		195.336.370	3.528.190	198.864.560	101,81
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.156.000	-1.665.500	30.490.500	94,82
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.785.020	193.010	4.978.030	104,03
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.447.900	190.770	5.638.670	103,50
Izvor 5. POMOĆI		152.626.090	4.714.900	157.340.990	103,09
Izvor 6. DONACIJE		293.800	80.840	374.640	127,52
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		7.560	14.170	21.730	287,43
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		20.000	0	20.000	100,00
Program 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		195.336.370	3.528.190	198.864.560	101,81
Aktivnost A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		173.353.160	5.700.740	179.053.900	103,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.155.200	83.800	3.239.000	102,66
3	Rashodi poslovanja	3.155.200	83.800	3.239.000	102,66
32	Materijalni rashodi	3.155.200	83.800	3.239.000	102,66
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		10.957.400	823.500	11.780.900	107,52
3	Rashodi poslovanja	10.957.400	823.500	11.780.900	107,52
32	Materijalni rashodi	10.892.500	823.500	11.716.000	107,56
34	Financijski rashodi	64.900	0	64.900	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.922.920	174.660	4.097.580	104,45
3	Rashodi poslovanja	3.919.970	174.660	4.094.630	104,46
31	Rashodi za zaposlene	774.700	6.800	781.500	100,88
32	Materijalni rashodi	3.109.880	166.210	3.276.090	105,34
34	Financijski rashodi	30.190	0	30.190	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100	0	100	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200	0	200	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.900	1.650	6.550	133,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.950	0	2.950	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.950	0	2.950	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.528.330	149.920	4.678.250	103,31
3	Rashodi poslovanja	4.503.330	148.920	4.652.250	103,31
31	Rashodi za zaposlene	506.400	40.600	547.000	108,02
32	Materijalni rashodi	3.962.700	88.310	4.051.010	102,23
34	Financijski rashodi	30.430	19.860	50.290	165,26
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.800	0	3.800	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0	150	150	0,00

NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	EUR INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000	1.000	26.000	104,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	1.000	26.000	104,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		224.420	-8.000	216.420	96,44
3	Rashodi poslovanja	224.420	-8.000	216.420	96,44
32	Materijalni rashodi	224.320	-8.000	216.320	96,43
34	Financijski rashodi	100	0	100	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		148.026.250	4.150.030	152.176.280	102,80
3	Rashodi poslovanja	148.022.250	4.150.030	152.172.280	102,80
31	Rashodi za zaposlene	146.487.140	4.077.500	150.564.640	102,78
32	Materijalni rashodi	1.322.670	69.630	1.392.300	105,26
34	Financijski rashodi	170.160	2.900	173.060	101,70
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.280	0	42.280	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000	0	4.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	0	4.000	100,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		107.600	-13.800	93.800	87,17
3	Rashodi poslovanja	107.600	-13.800	93.800	87,17
31	Rashodi za zaposlene	104.400	-21.300	83.100	79,60
32	Materijalni rashodi	3.200	7.500	10.700	334,38
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.184.730	277.070	2.461.800	112,68
3	Rashodi poslovanja	2.184.730	271.070	2.455.800	112,41
31	Rashodi za zaposlene	40.960	8.200	49.160	120,02
32	Materijalni rashodi	1.961.470	238.640	2.200.110	112,17
34	Financijski rashodi	1.300	0	1.300	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	107.000	24.230	131.230	122,64
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000	0	14.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000	0	60.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	6.000	6.000	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	6.000	6.000	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		244.700	62.690	307.390	125,62
3	Rashodi poslovanja	234.500	62.690	297.190	126,73
31	Rashodi za zaposlene	2.000	3.200	5.200	260,00
32	Materijalni rashodi	231.800	59.490	291.290	125,66
34	Financijski rashodi	100	0	100	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	600	0	600	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.200	0	10.200	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.200	0	10.200	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.610	870	2.480	154,04
3	Rashodi poslovanja	810	870	1.680	207,41
32	Materijalni rashodi	680	1.000	1.680	247,06
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	130	-130	0	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800	0	800	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800	0	800	100,00
Aktivnost A410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		545.900	12.100	558.000	102,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		440.300	0	440.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	440.300	0	440.300	100,00
32	Materijalni rashodi	346.300	0	346.300	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	94.000	0	94.000	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		15.100	0	15.100	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.100	0	15.100	100,00
32	Materijalni rashodi	15.100	0	15.100	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		78.300	7.000	85.300	108,94
3	Rashodi poslovanja	78.300	7.000	85.300	108,94
31	Rashodi za zaposlene	800	-800	0	0,00
32	Materijalni rashodi	71.400	7.800	79.200	110,92
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.100	0	6.100	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		11.100	5.100	16.200	145,95
3	Rashodi poslovanja	11.100	5.100	16.200	145,95
32	Materijalni rashodi	9.100	5.100	14.200	156,04
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000	0	2.000	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE		1.100	0	1.100	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.100	0	1.100	100,00
32	Materijalni rashodi	1.100	0	1.100	100,00
Aktivnost A410903 POMOĆNICI U NASTAVI		994.000	0	994.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		994.000	0	994.000	100,00

		TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	EUR
NAZIV		2025.	SMANJENJE	2025.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
3	Rashodi poslovanja	994.000	0	994.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	908.300	0	908.300	100,00
32	Materijalni rashodi	85.700	0	85.700	100,00
Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA		4.246.200	0	4.246.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.175.800	0	4.175.800	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.175.800	0	4.175.800	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.175.800	0	4.175.800	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		69.200	0	69.200	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.200	0	69.200	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.200	0	69.200	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.200	0	1.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	200	0	200	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200	0	200	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000	0	1.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	0	1.000	100,00
Aktivnost A410907 GRAĐANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA		130.200	0	130.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.200	0	130.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	130.200	0	130.200	100,00
31	Rashodi za zaposlene	72.300	0	72.300	100,00
32	Materijalni rashodi	57.900	0	57.900	100,00
Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		7.184.780	631.350	7.816.130	108,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.603.700	288.000	3.891.700	107,99
3	Rashodi poslovanja	2.703.300	288.000	2.991.300	110,65
32	Materijalni rashodi	2.700.400	288.000	2.988.400	110,67
34	Financijski rashodi	2.900	0	2.900	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	830.900	0	830.900	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	830.900	0	830.900	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	69.500	0	69.500	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	69.500	0	69.500	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		351.200	0	351.200	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	351.200	0	351.200	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	351.200	0	351.200	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		751.200	18.350	769.550	102,44
3	Rashodi poslovanja	25.600	0	25.600	100,00
32	Materijalni rashodi	25.600	0	25.600	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	725.600	18.350	743.950	102,53
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900	0	900	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	574.600	18.350	592.950	103,19
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.100	0	150.100	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		841.270	33.850	875.120	104,02
3	Rashodi poslovanja	89.200	-2.550	86.650	97,14
32	Materijalni rashodi	89.200	-2.550	86.650	97,14
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	752.070	36.400	788.470	104,84
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.000	0	11.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	741.070	36.400	777.470	104,91
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TJELA EU		7.600	0	7.600	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.600	0	7.600	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.600	0	7.600	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		986.360	5.400	991.760	100,55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	986.360	5.400	991.760	100,55
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900.000	-240.000	660.000	73,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.360	245.400	331.760	384,16
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0	11.100	11.100	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	11.100	11.100	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	11.100	11.100	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		574.000	247.200	821.200	143,07
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	574.000	247.200	821.200	143,07
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	330.000	85.000	415.000	125,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.300	293.900	406.200	361,71
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	131.700	-131.700	0	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		43.500	14.150	57.650	132,53
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.500	14.150	57.650	132,53
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	4.000	4.000	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.500	10.150	53.650	123,33

NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	EUR INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		5.950	13.300	19.250	323,53
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.950	13.300	19.250	323,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.950	13.300	19.250	323,53
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		20.000	0	20.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	0	20.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	0	20.000	100,00
Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLJEČNI PROIZVODI		83.800	13.400	97.200	115,99
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		26.600	0	26.600	100,00
3	Rashodi poslovanja	26.600	0	26.600	100,00
32	Materijalni rashodi	26.600	0	26.600	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		57.200	13.400	70.600	123,43
3	Rashodi poslovanja	57.200	13.400	70.600	123,43
32	Materijalni rashodi	57.200	13.400	70.600	123,43
Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		8.459.630	-2.831.600	5.628.030	66,53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.230.200	-2.860.800	5.369.400	65,24
3	Rashodi poslovanja	5.592.600	-2.645.200	2.947.400	52,70
31	Rashodi za zaposlene	217.400	-217.400	0	0,00
32	Materijalni rashodi	5.375.200	-2.492.900	2.882.300	53,62
34	Financijski rashodi	0	65.100	65.100	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.637.600	-215.600	2.422.000	91,83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.010.000	-799.200	1.210.800	60,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	627.600	583.600	1.211.200	192,99
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		224.930	25.200	250.130	111,20
3	Rashodi poslovanja	224.930	25.200	250.130	111,20
31	Rashodi za zaposlene	70.200	-13.500	56.700	80,77
32	Materijalni rashodi	154.730	38.700	193.430	125,01
Izvor 6.1. DONACIJE		4.500	4.000	8.500	188,89
3	Rashodi poslovanja	4.500	4.000	8.500	188,89
32	Materijalni rashodi	4.500	4.000	8.500	188,89
Tekući projekt T410905 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		100.300	2.200	102.500	102,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000	0	25.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.000	0	25.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000	0	25.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		75.300	2.200	77.500	102,92
3	Rashodi poslovanja	75.300	2.200	77.500	102,92
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	75.300	2.200	77.500	102,92
Tekući projekt T410907 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII		238.400	0	238.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.000	0	93.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	93.000	0	93.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	91.000	0	91.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000	0	2.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		145.400	0	145.400	100,00
3	Rashodi poslovanja	145.400	0	145.400	100,00
31	Rashodi za zaposlene	135.900	0	135.900	100,00
32	Materijalni rashodi	9.500	0	9.500	100,00
Glava 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		44.205.000	-1.505.800	42.699.200	96,59
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.642.000	-3.000.000	36.642.000	92,43
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.563.000	1.494.200	6.057.200	132,75
Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		44.205.000	-1.505.800	42.699.200	96,59
Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		44.188.300	-1.505.800	42.682.500	96,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.625.300	-3.000.000	36.625.300	92,43
3	Rashodi poslovanja	37.885.300	-3.000.000	34.885.300	92,08
31	Rashodi za zaposlene	10.957.300	0	10.957.300	100,00
32	Materijalni rashodi	26.928.000	-3.000.000	23.928.000	88,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.740.000	0	1.740.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.740.000	0	1.740.000	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.563.000	1.494.200	6.057.200	132,75
3	Rashodi poslovanja	4.563.000	1.263.300	5.826.300	127,69
31	Rashodi za zaposlene	2.376.400	582.700	2.959.100	124,52
32	Materijalni rashodi	2.173.100	680.600	2.853.700	131,32
34	Financijski rashodi	12.000	0	12.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500	0	1.500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	230.900	230.900	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	230.900	230.900	0,00

NAZIV	TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
	2025.		2025.	INDEKS
	1	2	3	4=(3/1)*100
Tekući projekt T212501 PILOT PROJEKT SPARK	16.700	0	16.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.700	0	16.700	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.700	0	16.700	100,00
31 Rashodi za zaposlene	16.700	0	16.700	100,00
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE	564.059.600	-36.555.000	527.504.600	93,52
Glava 01201 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE	564.059.600	-36.555.000	527.504.600	93,52
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	161.378.860	250.000	161.628.860	100,15
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	98.550.000	1.800.000	100.350.000	101,83
Izvor 5. POMOĆI	174.057.740	-25.065.000	148.992.740	85,60
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	130.073.000	-13.540.000	116.533.000	89,59
Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	33.070.000	3.924.000	36.994.000	111,87
Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	33.070.000	3.924.000	36.994.000	111,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.418.000	3.924.000	36.342.000	112,10
3 Rashodi poslovanja	32.418.000	3.922.000	36.340.000	112,10
31 Rashodi za zaposlene	22.738.000	2.702.000	25.440.000	111,88
32 Materijalni rashodi	8.150.000	220.000	8.370.000	102,70
34 Financijski rashodi	530.000	400.000	930.000	175,47
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000.000	600.000	1.600.000	160,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	2.000	2.000	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.000	2.000	0,00
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	552.000	0	552.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	552.000	0	552.000	100,00
32 Materijalni rashodi	552.000	0	552.000	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	100.000	0	100.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	100.000	0	100.000	100,00
31 Rashodi za zaposlene	90.000	0	90.000	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000	0	10.000	100,00
Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZA OBNOVU OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	334.934.000	-44.435.000	290.499.000	86,73
Aktivnost A121201 SUFINANCIRANJE OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	21.236.000	0	21.236.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.236.000	0	21.236.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.236.000	0	21.236.000	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.236.000	0	21.236.000	100,00
Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE	2.930.000	-1.085.000	1.845.000	62,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.930.000	-1.085.000	1.845.000	62,97
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.930.000	-1.085.000	1.845.000	62,97
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.930.000	-1.085.000	1.845.000	62,97
Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	28.510.000	0	28.510.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.100.000	1.585.000	2.685.000	244,09
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000	1.585.000	2.685.000	244,09
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	785.000	835.000	1.670,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.050.000	800.000	1.850.000	176,19
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	6.076.000	-900.000	5.176.000	85,19
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.076.000	-900.000	5.176.000	85,19
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.276.000	-450.000	4.826.000	91,47
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000	-450.000	350.000	43,75
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	21.334.000	-685.000	20.649.000	96,79
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.334.000	-685.000	20.649.000	96,79
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.834.000	-335.000	18.499.000	98,22
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500.000	-350.000	2.150.000	86,00
Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI	69.800.000	-15.075.000	54.725.000	78,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.759.000	-1.950.000	2.809.000	59,03
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.759.000	-1.950.000	2.809.000	59,03
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.559.000	-1.900.000	1.659.000	46,61
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000	-50.000	1.150.000	95,83
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	43.200.000	-9.875.000	33.325.000	77,14
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.200.000	-9.875.000	33.325.000	77,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.500.000	-1.700.000	13.800.000	89,03
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.700.000	-8.175.000	19.525.000	70,49
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	21.841.000	-3.250.000	18.591.000	85,12
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.841.000	-3.250.000	18.591.000	85,12
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.741.000	-750.000	10.991.000	93,61
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.100.000	-2.500.000	7.600.000	75,25
Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI	6.500.000	-1.900.000	4.600.000	70,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.900.000	-650.000	1.250.000	65,79

		EUR			
NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.900.000	-650.000	1.250.000	65,79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	0	700.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000	-650.000	550.000	45,83
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		4.600.000	-1.250.000	3.350.000	72,83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.600.000	-1.250.000	3.350.000	72,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	-1.250.000	1.250.000	50,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.100.000	0	2.100.000	100,00
Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI		36.310.000	2.490.000	38.800.000	106,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.110.000	2.490.000	22.600.000	112,38
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.110.000	2.490.000	22.600.000	112,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000	550.000	8.550.000	106,88
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.110.000	1.940.000	14.050.000	116,02
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		16.200.000	0	16.200.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.200.000	0	16.200.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.200.000	0	16.200.000	100,00
Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		3.448.000	0	3.448.000	100,00
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		2.948.000	0	2.948.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.148.000	0	1.148.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.148.000	0	1.148.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800.000	0	1.800.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.800.000	0	1.800.000	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		500.000	0	500.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	500.000	0	500.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500.000	0	500.000	100,00
Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI		4.300.000	1.300.000	5.600.000	130,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.400.000	1.300.000	3.700.000	154,17
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400.000	1.300.000	3.700.000	154,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	100.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.300.000	1.300.000	3.600.000	156,52
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.900.000	0	1.900.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.900.000	0	1.900.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	0	400.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000	0	1.500.000	100,00
Kapitalni projekt K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM		107.600.000	-18.290.000	89.310.000	83,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.900.000	-1.645.000	23.255.000	93,39
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.900.000	-1.645.000	23.255.000	93,39
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.900.000	-1.645.000	23.255.000	93,39
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		2.500.000	0	2.500.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000	0	2.500.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500.000	0	2.500.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		3.000.000	-1.250.000	1.750.000	58,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000	-1.250.000	1.750.000	58,33
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000	-1.250.000	1.750.000	58,33
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		52.700.000	-10.040.000	42.660.000	80,95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.700.000	-10.040.000	42.660.000	80,95
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.700.000	-10.040.000	42.660.000	80,95
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		24.500.000	-5.355.000	19.145.000	78,14
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.500.000	-5.355.000	19.145.000	78,14
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.500.000	-5.355.000	19.145.000	78,14
Kapitalni projekt K121209 TRŽNICA VRAPČE		300.000	-25.000	275.000	91,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000	-25.000	275.000	91,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000	-25.000	275.000	91,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	-25.000	275.000	91,67
Kapitalni projekt K121210 IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE PODBREŽJE		12.000.000	-5.500.000	6.500.000	54,17
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000.000	-5.500.000	6.500.000	54,17
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000.000	-5.500.000	6.500.000	54,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000.000	-5.500.000	6.500.000	54,17
Kapitalni projekt K121211 KNJIŽNICA PAROMLIN		41.000.000	-6.000.000	35.000.000	85,37
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		31.000.000	-3.000.000	28.000.000	90,32
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000.000	-3.000.000	28.000.000	90,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000.000	-3.000.000	28.000.000	90,32
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		10.000.000	-3.000.000	7.000.000	70,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	70,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	70,00

NAZIV	EUR			
	TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
	1	2	3	4=(3/1)*100
Kapitalni projekt K121212 GORNJA POSTAJA STARE ŽIČARE	800.000	-200.000	600.000	75,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000	-200.000	600.000	75,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000	-200.000	600.000	75,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	-200.000	600.000	75,00
Kapitalni projekt K121213 TRŽNICA UTRINA	200.000	-150.000	50.000	25,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000	-150.000	50.000	25,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000	-150.000	50.000	25,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	-150.000	50.000	25,00
Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	4.250.000	0	4.250.000	100,00
Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	4.250.000	0	4.250.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.250.000	0	4.250.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.250.000	0	4.250.000	100,00
32 Materijalni rashodi	4.250.000	0	4.250.000	100,00
Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	31.279.000	3.503.000	34.782.000	111,20
Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA	9.279.000	3.503.000	12.782.000	137,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	199.000	3.503.000	3.702.000	1.860,30
3 Rashodi poslovanja	199.000	3.503.000	3.702.000	1.860,30
32 Materijalni rashodi	0	3.503.000	3.503.000	0,00
35 Subvencije	199.000	-199.000	0	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	199.000	199.000	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	9.080.000	0	9.080.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.080.000	0	9.080.000	100,00
32 Materijalni rashodi	9.080.000	0	9.080.000	100,00
Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA	22.000.000	0	22.000.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	22.000.000	0	22.000.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.000.000	0	22.000.000	100,00
32 Materijalni rashodi	22.000.000	0	22.000.000	100,00
Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	28.760.000	5.121.290	33.881.290	117,81
Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE	10.820.000	3.406.570	14.226.570	131,48
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.316.000	0	1.316.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.316.000	0	1.316.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.316.000	0	1.316.000	100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	9.504.000	3.406.570	12.910.570	135,84
3 Rashodi poslovanja	100.000	0	100.000	100,00
32 Materijalni rashodi	100.000	0	100.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.404.000	3.406.570	12.810.570	136,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.404.000	3.406.570	12.810.570	136,22
Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA	11.000.000	0	11.000.000	100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.000.000	0	1.000.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000	0	1.000.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	0	1.000.000	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	10.000.000	0	10.000.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000.000	0	10.000.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	0	10.000.000	100,00
Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ	2.940.000	1.414.720	4.354.720	148,12
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	2.940.000	1.414.720	4.354.720	148,12
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.940.000	1.414.720	4.354.720	148,12
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.940.000	1.414.720	4.354.720	148,12
Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.000.000	0	4.000.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	4.000.000	0	4.000.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000	0	4.000.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	0	4.000.000	100,00
Kapitalni projekt K161212 RECIKLAŽNA DVORIŠTA I KOMUNALNE BAZE	0	300.000	300.000	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	300.000	300.000	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	150.000	150.000	0,00
32 Materijalni rashodi	0	150.000	150.000	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	150.000	150.000	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	150.000	150.000	0,00
Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA	26.514.600	1.056.560	27.571.160	103,98
Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE	1.000.000	156.560	1.156.560	115,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000	156.560	1.156.560	115,66
3 Rashodi poslovanja	1.000.000	156.560	1.156.560	115,66
32 Materijalni rashodi	1.000.000	156.560	1.156.560	115,66
Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	150.000	100.000	250.000	166,67

NAZIV	TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
	2025. 1	2	2025. 3	INDEKS 4=(3/1)*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000	100.000	150.000	300,00
3 Rashodi poslovanja	50.000	100.000	150.000	300,00
32 Materijalni rashodi	50.000	100.000	150.000	300,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	100.000	0	100.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	0	100.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	100.000	100,00
Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA	4.000.000	0	4.000.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	126.040	126.040	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	126.040	126.040	0,00
32 Materijalni rashodi	0	126.040	126.040	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	3.000.000	-926.040	2.073.960	69,13
3 Rashodi poslovanja	3.000.000	-926.040	2.073.960	69,13
32 Materijalni rashodi	3.000.000	-926.040	2.073.960	69,13
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	1.000.000	800.000	1.800.000	180,00
3 Rashodi poslovanja	1.000.000	800.000	1.800.000	180,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000	800.000	1.800.000	180,00
Aktivnost A171204 NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE	10.000	0	10.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000	0	10.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000	0	10.000	100,00
Kapitalni projekt K171201 PODZEMNI I POLUPODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD	5.000.000	0	5.000.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000.000	0	5.000.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000	0	5.000.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	0	5.000.000	100,00
Tekući projekt T171203 ZAŠTITA GRAĐEVINA OD GRAFITA	400.000	800.000	1.200.000	300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000	800.000	1.200.000	300,00
3 Rashodi poslovanja	400.000	800.000	1.200.000	300,00
32 Materijalni rashodi	400.000	800.000	1.200.000	300,00
Tekući projekt T171204 KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA	347.600	0	347.600	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	347.600	0	347.600	100,00
3 Rashodi poslovanja	347.600	0	347.600	100,00
32 Materijalni rashodi	347.600	0	347.600	100,00
Tekući projekt T171205 OZELENJIVANJE DVORIŠTA	400.000	0	400.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000	0	400.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	400.000	0	400.000	100,00
32 Materijalni rashodi	400.000	0	400.000	100,00
Tekući projekt T171206 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	14.010.060	0	14.010.060	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.392.260	0	6.392.260	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.500	0	7.500	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.400	0	2.400	100,00
32 Materijalni rashodi	5.100	0	5.100	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.384.760	0	6.384.760	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.384.760	0	6.384.760	100,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	3.669.800	0	3.669.800	100,00
3 Rashodi poslovanja	42.600	0	42.600	100,00
31 Rashodi za zaposlene	13.700	0	13.700	100,00
32 Materijalni rashodi	28.900	0	28.900	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.627.200	0	3.627.200	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.627.200	0	3.627.200	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.948.000	0	3.948.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.948.000	0	3.948.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.948.000	0	3.948.000	100,00
Tekući projekt T171207 ZA - GREEN	980.440	0	980.440	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000	0	85.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	85.000	0	85.000	100,00
31 Rashodi za zaposlene	12.000	0	12.000	100,00
32 Materijalni rashodi	73.000	0	73.000	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	895.440	0	895.440	100,00
3 Rashodi poslovanja	895.440	0	895.440	100,00
31 Rashodi za zaposlene	108.000	0	108.000	100,00
32 Materijalni rashodi	787.440	0	787.440	100,00
Tekući projekt T171208 AKTIVACIJA ZELENIH DVORIŠTA ZA UGLJIČNU NEUTRALNOST	216.500	0	216.500	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	216.500	0	216.500	100,00
3 Rashodi poslovanja	41.500	35.000	76.500	184,34

		TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	EUR
NAZIV		2025.	SMANJENJE	2025.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
31	Rashodi za zaposlene	34.000	0	34.000	100,00
32	Materijalni rashodi	7.500	0	7.500	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	15.000	15.000	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0	20.000	20.000	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.000	-35.000	140.000	80,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	175.000	-35.000	140.000	80,00
Program 1812 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.024.000	5.600.000	10.624.000	211,46
Kapitalni projekt K181201 SANACIJA KLIZIŠTA		5.000.000	5.000.000	10.000.000	200,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		5.000.000	1.926.040	6.926.040	138,52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000	1.926.040	6.926.040	138,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	1.926.040	6.926.040	138,52
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		0	3.073.960	3.073.960	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	3.073.960	3.073.960	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.073.960	3.073.960	0,00
Kapitalni projekt K181202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI		24.000	0	24.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000	0	24.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000	0	24.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000	0	24.000	100,00
Kapitalni projekt K181203 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STRADALNIKE DOMOVINSKOG RATA		0	600.000	600.000	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	600.000	600.000	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	300.000	300.000	0,00
32	Materijalni rashodi	0	300.000	300.000	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	300.000	300.000	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	300.000	300.000	0,00
Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		100.228.000	-11.324.850	88.903.150	88,70
Kapitalni projekt K211201 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		28.000.000	-3.329.600	24.670.400	88,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.652.000	-3.429.600	13.222.400	79,40
3	Rashodi poslovanja	16.652.000	-3.429.600	13.222.400	79,40
32	Materijalni rashodi	16.652.000	-3.429.600	13.222.400	79,40
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.170.000	0	4.170.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.170.000	0	4.170.000	100,00
32	Materijalni rashodi	4.170.000	0	4.170.000	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		7.178.000	100.000	7.278.000	101,39
3	Rashodi poslovanja	7.178.000	100.000	7.278.000	101,39
32	Materijalni rashodi	7.178.000	100.000	7.278.000	101,39
Kapitalni projekt K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		63.906.000	-7.895.250	56.010.750	87,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	0	200.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000	0	200.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	200.000	100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		24.456.000	-7.895.250	16.560.750	67,72
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.456.000	-7.895.250	16.560.750	67,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.456.000	-7.895.250	16.560.750	67,72
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		200.000	0	200.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000	0	200.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	200.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		30.800.000	0	30.800.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.800.000	0	30.800.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.800.000	0	30.800.000	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		8.250.000	0	8.250.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.250.000	0	8.250.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.250.000	0	8.250.000	100,00
Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		822.000	-100.000	722.000	87,83
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		822.000	-100.000	722.000	87,83
3	Rashodi poslovanja	822.000	-100.000	722.000	87,83
32	Materijalni rashodi	822.000	-100.000	722.000	87,83
Kapitalni projekt K211206 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA		7.500.000	0	7.500.000	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		7.500.000	0	7.500.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500.000	0	7.500.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500.000	0	7.500.000	100,00
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE		40.125.000	2.210.000	42.335.000	105,51
Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE		40.125.000	2.210.000	42.335.000	105,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.665.000	2.210.000	41.875.000	105,57
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		460.000	0	460.000	100,00
Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.822.000	0	8.822.000	100,00

NAZIV	EUR			
	TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	INDEKS
	2025.	SMANJENJE	2025.	
	1	2	3	4=(3/1)*100
Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	8.822.000	0	8.822.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.822.000	0	8.822.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.822.000	0	8.822.000	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.060.000	0	6.060.000	100,00
32 Materijalni rashodi	232.000	0	232.000	100,00
34 Financijski rashodi	530.000	0	530.000	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000.000	0	2.000.000	100,00
Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM	31.251.000	2.210.000	33.461.000	107,07
Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	6.826.000	0	6.826.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.826.000	0	6.826.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.826.000	0	6.826.000	100,00
32 Materijalni rashodi	6.816.000	0	6.816.000	100,00
34 Financijski rashodi	10.000	0	10.000	100,00
Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM	10.920.000	-690.000	10.230.000	93,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.920.000	-690.000	10.230.000	93,68
3 Rashodi poslovanja	10.920.000	-700.000	10.220.000	93,59
32 Materijalni rashodi	10.910.000	-700.000	10.210.000	93,58
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000	0	10.000	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	10.000	10.000	0,00
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	0	10.000	10.000	0,00
Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOV	60.000	0	60.000	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	60.000	0	60.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000	0	60.000	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000	0	60.000	100,00
Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA	26.000	0	26.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.000	0	26.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.000	0	26.000	100,00
32 Materijalni rashodi	26.000	0	26.000	100,00
Aktivnost A121306 PODBREŽJE	3.640.000	0	3.640.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.240.000	0	3.240.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.240.000	0	3.240.000	100,00
32 Materijalni rashodi	3.240.000	0	3.240.000	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	400.000	0	400.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	400.000	0	400.000	100,00
32 Materijalni rashodi	400.000	0	400.000	100,00
Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA	300.000	-10.000	290.000	96,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000	-10.000	290.000	96,67
3 Rashodi poslovanja	50.000	-10.000	40.000	80,00
32 Materijalni rashodi	50.000	-10.000	40.000	80,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000	0	250.000	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	0	250.000	100,00
Aktivnost A121308 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU	2.504.000	700.000	3.204.000	127,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.504.000	700.000	3.204.000	127,96
3 Rashodi poslovanja	4.000	0	4.000	100,00
34 Financijski rashodi	4.000	0	4.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000	700.000	3.200.000	128,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	700.000	3.200.000	128,00
Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	6.975.000	2.210.000	9.185.000	131,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.975.000	2.210.000	9.185.000	131,68
3 Rashodi poslovanja	213.000	0	213.000	100,00
34 Financijski rashodi	213.000	0	213.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.825.000	2.210.000	7.035.000	145,80
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	661.000	0	661.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.164.000	2.210.000	6.374.000	153,07
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.937.000	0	1.937.000	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.937.000	0	1.937.000	100,00
Program 1313 ZAŠTITA VODA	52.000	0	52.000	100,00
Aktivnost A131301 CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	52.000	0	52.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.000	0	52.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000	0	2.000	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000	0	1.000	100,00
34 Financijski rashodi	1.000	0	1.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	0	50.000	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	50.000	100,00

NAZIV	EUR			
	TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS 4=(3/1)*100
	1	2	3	4
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	5.291.100	666.000	5.957.100	112,59
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	5.291.100	666.000	5.957.100	112,59
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.291.100	666.000	5.957.100	112,59
Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.701.900	666.000	5.367.900	114,16
Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	4.701.900	666.000	5.367.900	114,16
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.701.900	666.000	5.367.900	114,16
3 Rashodi poslovanja	4.701.900	666.000	5.367.900	114,16
31 Rashodi za zaposlene	4.105.300	666.000	4.771.300	116,22
32 Materijalni rashodi	596.300	0	596.300	100,00
34 Financijski rashodi	300	0	300	100,00
Program 1214 INFORMATIZACIJA	107.900	0	107.900	100,00
Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA	107.900	0	107.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107.900	0	107.900	100,00
3 Rashodi poslovanja	100.000	0	100.000	100,00
32 Materijalni rashodi	100.000	0	100.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.900	0	7.900	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.900	0	7.900	100,00
Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA	481.300	0	481.300	100,00
Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	400.000	0	400.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000	0	400.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	400.000	0	400.000	100,00
32 Materijalni rashodi	400.000	0	400.000	100,00
Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA	80.000	0	80.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000	0	80.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	80.000	0	80.000	100,00
32 Materijalni rashodi	80.000	0	80.000	100,00
Tekući projekt T131401 PROSTORNE PODLOGE	1.300	0	1.300	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300	0	1.300	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.300	0	1.300	100,00
32 Materijalni rashodi	1.300	0	1.300	100,00
Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	3.200.000	-382.200	2.817.800	88,06
Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	3.200.000	-382.200	2.817.800	88,06
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.200.000	-382.200	2.817.800	88,06
Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.200.000	-382.200	2.817.800	88,06
Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	3.200.000	-382.200	2.817.800	88,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.200.000	-382.200	2.817.800	88,06
3 Rashodi poslovanja	3.139.000	-382.200	2.756.800	87,82
31 Rashodi za zaposlene	1.923.400	117.800	2.041.200	106,12
32 Materijalni rashodi	1.215.500	-500.000	715.500	58,86
34 Financijski rashodi	100	0	100	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.000	0	61.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.000	0	61.000	100,00
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE	7.810.700	-435.400	7.375.300	94,43
Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE	7.810.700	-435.400	7.375.300	94,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.630.700	127.100	6.757.800	101,92
Izvor 5. POMOĆI	1.180.000	-562.500	617.500	52,33
Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKJE SKUPŠTINE	7.740.700	-435.400	7.305.300	94,38
Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE	1.966.000	190.000	2.156.000	109,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.966.000	190.000	2.156.000	109,66
3 Rashodi poslovanja	1.966.000	190.000	2.156.000	109,66
31 Rashodi za zaposlene	1.872.000	190.000	2.062.000	110,15
32 Materijalni rashodi	93.200	0	93.200	100,00
34 Financijski rashodi	800	0	800	100,00
Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKJE SKUPŠTINE	752.700	-80.000	672.700	89,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	752.700	-80.000	672.700	89,37
3 Rashodi poslovanja	752.700	-80.000	672.700	89,37
32 Materijalni rashodi	404.800	-80.000	324.800	80,24
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	347.900	0	347.900	100,00
Aktivnost A111803 NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	164.000	-40.000	124.000	75,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	164.000	-40.000	124.000	75,61
3 Rashodi poslovanja	164.000	-40.000	124.000	75,61
32 Materijalni rashodi	15.200	0	15.200	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	148.800	-40.000	108.800	73,12
Aktivnost A111805 INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	350.000	110.000	460.000	131,43

NAZIV	TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	EUR
	2025.	SMANJENJE	2025.	INDEKS
	1	2	3	4=(3/1)*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000	110.000	460.000	131,43
3 Rashodi poslovanja	240.000	120.000	360.000	150,00
32 Materijalni rashodi	240.000	120.000	360.000	150,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000	-10.000	100.000	90,91
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	10.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	-10.000	90.000	90,00
Aktivnost A111806 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	33.000	0	33.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.000	0	33.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.000	0	33.000	100,00
32 Materijalni rashodi	33.000	0	33.000	100,00
Aktivnost A111807 LOKALNI IZBORI	3.275.000	-32.900	3.242.100	99,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.275.000	-32.900	3.242.100	99,00
3 Rashodi poslovanja	3.275.000	-32.900	3.242.100	99,00
32 Materijalni rashodi	3.275.000	-32.900	3.242.100	99,00
Aktivnost A111808 IZBORI ZA PREDSEDNIKA RH	1.200.000	-582.500	617.500	51,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000	-20.000	0	0,00
3 Rashodi poslovanja	20.000	-20.000	0	0,00
32 Materijalni rashodi	20.000	-20.000	0	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.180.000	-562.500	617.500	52,33
3 Rashodi poslovanja	1.180.000	-562.500	617.500	52,33
32 Materijalni rashodi	1.180.000	-562.500	617.500	52,33
Program 1218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	70.000	0	70.000	100,00
Aktivnost A121801 OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU	70.000	0	70.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000	0	70.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	70.000	0	70.000	100,00
32 Materijalni rashodi	70.000	0	70.000	100,00
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE	11.810.950	475.400	12.286.350	104,03
Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE	8.502.000	234.100	8.736.100	102,75
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.145.000	220.300	8.365.300	102,70
Izvor 5. POMOĆI	357.000	13.800	370.800	103,87
Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.530.200	217.800	7.748.000	102,89
Aktivnost A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	5.944.900	440.800	6.385.700	107,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.944.900	440.800	6.385.700	107,41
3 Rashodi poslovanja	5.944.900	440.800	6.385.700	107,41
31 Rashodi za zaposlene	5.616.000	437.000	6.053.000	107,78
32 Materijalni rashodi	304.500	0	304.500	100,00
34 Financijski rashodi	1.300	1.000	2.300	176,92
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000	2.800	25.800	112,17
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100	0	100	100,00
Aktivnost A112002 SLUŽBENIČKI SUD	5.300	0	5.300	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.300	0	5.300	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.300	0	5.300	100,00
32 Materijalni rashodi	5.300	0	5.300	100,00
Aktivnost A112004 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA	1.580.000	-223.000	1.357.000	85,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.580.000	-223.000	1.357.000	85,89
3 Rashodi poslovanja	1.580.000	-223.000	1.357.000	85,89
32 Materijalni rashodi	1.580.000	-223.000	1.357.000	85,89
Program 1215 EU PROJEKTI	700.000	0	700.000	100,00
Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	158.000	0	158.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000	0	65.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	65.000	0	65.000	100,00
32 Materijalni rashodi	65.000	0	65.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	93.000	0	93.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	93.000	0	93.000	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	93.000	0	93.000	100,00
Tekući projekt T121504 PROJEKT GENPROCURE-URBACT IV	42.000	0	42.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.500	0	8.500	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.500	0	8.500	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.800	0	1.800	100,00
32 Materijalni rashodi	6.700	0	6.700	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	33.500	0	33.500	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.500	0	33.500	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.600	0	6.600	100,00
32 Materijalni rashodi	26.900	0	26.900	100,00

NAZIV	TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	EUR
	2025.	SMANJENJE	2025.	INDEKS
	1	2	3	4=(3/1)*100
Tekući projekt T121505 SUFINACIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	500.000	0	500.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000	0	500.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	500.000	0	500.000	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500.000	0	500.000	100,00
Program 1315 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA	271.800	16.300	288.100	106,00
Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA	271.800	16.300	288.100	106,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.300	2.500	43.800	106,05
3 Rashodi poslovanja	41.000	1.000	42.000	102,44
31 Rashodi za zaposlene	36.200	0	36.200	100,00
32 Materijalni rashodi	4.800	1.000	5.800	120,83
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300	1.500	1.800	600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300	1.500	1.800	600,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	230.500	13.800	244.300	105,99
3 Rashodi poslovanja	229.000	5.300	234.300	102,31
31 Rashodi za zaposlene	205.800	0	205.800	100,00
32 Materijalni rashodi	23.200	5.300	28.500	122,84
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500	8.500	10.000	666,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500	8.500	10.000	666,67
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA	2.134.850	158.000	2.292.850	107,40
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.057.000	158.000	2.215.000	107,68
Izvor 5. POMOĆI	77.850	0	77.850	100,00
Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.110.000	158.000	2.268.000	107,49
Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.110.000	158.000	2.268.000	107,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.057.000	158.000	2.215.000	107,68
3 Rashodi poslovanja	2.047.000	152.500	2.199.500	107,45
31 Rashodi za zaposlene	1.867.000	158.000	2.025.000	108,46
32 Materijalni rashodi	178.000	-5.500	172.500	96,91
34 Financijski rashodi	2.000	0	2.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	5.500	15.500	155,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	5.500	15.500	155,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	53.000	0	53.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.000	0	40.000	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000	0	40.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000	0	13.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000	0	13.000	100,00
Program 2204 PROSTORNO PLANIRANJE	24.850	0	24.850	100,00
Tekući projekt T220409 PLANSKE METODE I ALATI URBANE REVITALIZACIJE BROWNFIELD PODRUČJA	24.850	0	24.850	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	24.850	0	24.850	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.850	0	24.850	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.000	0	5.000	100,00
32 Materijalni rashodi	19.850	0	19.850	100,00
Glava 02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA	1.174.100	83.300	1.257.400	107,09
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	740.000	62.200	802.200	108,41
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0	700	700	0,00
Izvor 5. POMOĆI	434.100	9.300	443.400	102,14
Izvor 6. DONACIJE	0	11.100	11.100	0,00
Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	721.500	86.200	807.700	111,95
Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	721.500	86.200	807.700	111,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	721.500	74.400	795.900	110,31
3 Rashodi poslovanja	721.500	74.400	795.900	110,31
31 Rashodi za zaposlene	640.400	66.700	707.100	110,42
32 Materijalni rashodi	80.700	7.700	88.400	109,54
34 Financijski rashodi	400	0	400	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0	700	700	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	700	700	0,00
32 Materijalni rashodi	0	700	700	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE	0	11.100	11.100	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	11.100	11.100	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0	8.000	8.000	0,00
32 Materijalni rashodi	0	3.100	3.100	0,00
Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	452.600	-2.900	449.700	99,36
Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.	15.500	-13.000	2.500	16,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.500	-13.000	2.500	16,13
3 Rashodi poslovanja	15.000	-13.000	2.000	13,33

NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	EUR INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
32	Materijalni rashodi	15.000	-13.000	2.000	13,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500	0	500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500	0	500	100,00
Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.		33.000	10.300	43.300	131,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000	800	3.800	126,67
3	Rashodi poslovanja	3.000	800	3.800	126,67
32	Materijalni rashodi	3.000	800	3.800	126,67
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		15.000	100	15.100	100,67
3	Rashodi poslovanja	15.000	100	15.100	100,67
32	Materijalni rashodi	15.000	100	15.100	100,67
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		15.000	9.400	24.400	162,67
3	Rashodi poslovanja	15.000	9.400	24.400	162,67
32	Materijalni rashodi	15.000	9.400	24.400	162,67
Tekući projekt T320402 BUDI "STEMFLUENCER"		2.600	-1.000	1.600	61,54
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		400	-100	300	75,00
3	Rashodi poslovanja	400	-100	300	75,00
32	Materijalni rashodi	400	-100	300	75,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.200	-900	1.300	59,09
3	Rashodi poslovanja	2.200	-900	1.300	59,09
32	Materijalni rashodi	2.200	-900	1.300	59,09
Tekući projekt T320403 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ 2021. - 2027.		366.000	-8.500	357.500	97,68
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		366.000	-8.500	357.500	97,68
3	Rashodi poslovanja	366.000	-8.500	357.500	97,68
31	Rashodi za zaposlene	366.000	-8.500	357.500	97,68
Tekući projekt T320404 TWIN SYNERGIES		35.500	9.300	44.800	126,20
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		35.500	9.300	44.800	126,20
3	Rashodi poslovanja	32.500	9.300	41.800	128,62
31	Rashodi za zaposlene	24.500	9.300	33.800	137,96
32	Materijalni rashodi	8.000	0	8.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000	0	3.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	0	3.000	100,00
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		470.389.150	38.860.330	509.249.480	108,26
Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		112.244.900	14.021.700	126.266.600	112,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		104.669.100	14.818.700	119.487.800	114,16
Izvor 5. POMOĆI		7.575.800	-797.000	6.778.800	89,48
Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		9.347.800	975.500	10.323.300	110,44
Aktivnost A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		9.347.800	975.500	10.323.300	110,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.347.800	975.500	10.323.300	110,44
3	Rashodi poslovanja	9.337.800	980.500	10.318.300	110,50
31	Rashodi za zaposlene	8.573.300	919.500	9.492.800	110,73
32	Materijalni rashodi	747.500	66.000	813.500	108,83
34	Financijski rashodi	17.000	-5.000	12.000	70,59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	-5.000	5.000	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	-5.000	5.000	50,00
Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		12.405.000	3.094.300	15.499.300	124,94
Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFЕКЦИЈА I DEZINSEKCIJA		1.435.800	0	1.435.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.435.800	0	1.435.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.435.800	0	1.435.800	100,00
32	Materijalni rashodi	1.435.800	0	1.435.800	100,00
Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO		594.000	0	594.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		594.000	0	594.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	594.000	0	594.000	100,00
32	Materijalni rashodi	594.000	-8.000	586.000	98,65
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	8.000	8.000	0,00
Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD		85.000	-17.000	68.000	80,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000	-17.000	68.000	80,00
3	Rashodi poslovanja	85.000	-17.000	68.000	80,00
32	Materijalni rashodi	65.000	0	65.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	-17.000	3.000	15,00
Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB		2.278.600	0	2.278.600	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.278.600	0	2.278.600	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.278.600	0	2.278.600	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.278.600	0	2.278.600	100,00
Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA		14.300	0	14.300	100,00

NAZIV	TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	EUR
	2025.	SMANJENJE	2025.	INDEKS
	1	2	3	4=(3/1)*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.300	0	14.300	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.300	0	14.300	100,00
32 Materijalni rashodi	1.300	-1.300	0	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.000	1.300	14.300	110,00
Aktivnost A121006 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	410.000	0	410.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	410.000	0	410.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	410.000	0	410.000	100,00
32 Materijalni rashodi	410.000	0	410.000	100,00
Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVÍ	598.900	0	598.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	598.900	0	598.900	100,00
3 Rashodi poslovanja	597.300	0	597.300	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	597.300	0	597.300	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600	0	1.600	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600	0	1.600	100,00
Aktivnost A121008 ZAŠTITA ZDRAVLJA	361.900	0	361.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	361.900	0	361.900	100,00
3 Rashodi poslovanja	361.900	0	361.900	100,00
32 Materijalni rashodi	19.900	0	19.900	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	342.000	0	342.000	100,00
Aktivnost A121010 RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	2.543.400	1.900.000	4.443.400	174,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.543.400	1.900.000	4.443.400	174,70
3 Rashodi poslovanja	2.543.400	1.900.000	4.443.400	174,70
32 Materijalni rashodi	2.543.400	1.900.000	4.443.400	174,70
Aktivnost A121012 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	919.000	0	919.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	919.000	0	919.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	919.000	0	919.000	100,00
32 Materijalni rashodi	919.000	0	919.000	100,00
Aktivnost A121013 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"	40.000	0	40.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000	0	40.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.000	0	40.000	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000	0	40.000	100,00
Aktivnost A121015 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	42.500	0	42.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.500	0	42.500	100,00
3 Rashodi poslovanja	42.500	0	42.500	100,00
32 Materijalni rashodi	42.500	0	42.500	100,00
Aktivnost A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA	2.500.000	1.200.000	3.700.000	148,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500.000	1.200.000	3.700.000	148,00
3 Rashodi poslovanja	2.500.000	1.200.000	3.700.000	148,00
32 Materijalni rashodi	2.500.000	1.200.000	3.700.000	148,00
Kapitalni projekt K121002 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE	468.500	0	468.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	348.500	0	348.500	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	348.500	0	348.500	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	348.500	0	348.500	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	120.000	0	120.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000	0	120.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	0	120.000	100,00
Tekući projekt T121003 INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA	35.000	0	35.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000	0	35.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.000	0	35.000	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000	0	35.000	100,00
Tekući projekt T121007 PROJEKT "CARES - Remote Healthcare for Silver Europe"	78.100	11.300	89.400	114,47
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.400	3.600	19.000	123,38
3 Rashodi poslovanja	15.400	3.600	19.000	123,38
31 Rashodi za zaposlene	9.900	0	9.900	100,00
32 Materijalni rashodi	5.500	3.600	9.100	165,45
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	62.700	7.700	70.400	112,28
3 Rashodi poslovanja	62.700	7.700	70.400	112,28
31 Rashodi za zaposlene	39.700	-2.000	37.700	94,96
32 Materijalni rashodi	23.000	9.700	32.700	142,17
Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA	1.412.900	124.100	1.537.000	108,78
Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	250.000	0	250.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000	0	250.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	250.000	0	250.000	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000	0	250.000	100,00

NAZIV	TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	EUR
	2025.	SMANJENJE	2025.	INDEKS
	1	2	3	4=(3/1)*100
Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	345.000	24.100	369.100	106,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	345.000	24.100	369.100	106,99
3 Rashodi poslovanja	345.000	24.100	369.100	106,99
32 Materijalni rashodi	3.000	0	3.000	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	342.000	24.100	366.100	107,05
Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE I HRVATSKIH BRANITELJA	50.000	25.000	75.000	150,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000	25.000	75.000	150,00
3 Rashodi poslovanja	50.000	25.000	75.000	150,00
32 Materijalni rashodi	0	25.000	25.000	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	0	50.000	100,00
Aktivnost A121606 SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	80.000	0	80.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000	0	80.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	80.000	0	80.000	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000	0	80.000	100,00
Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	92.900	0	92.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.900	0	92.900	100,00
3 Rashodi poslovanja	92.900	0	92.900	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.900	0	92.900	100,00
Aktivnost A121610 SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	300.000	0	300.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000	0	300.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	300.000	0	300.000	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000	0	300.000	100,00
Aktivnost A121611 POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	120.000	0	120.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000	0	120.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	120.000	0	120.000	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000	0	120.000	100,00
Aktivnost A121612 POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA	175.000	75.000	250.000	142,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	175.000	75.000	250.000	142,86
3 Rashodi poslovanja	175.000	75.000	250.000	142,86
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	175.000	75.000	250.000	142,86
Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	48.452.900	8.324.500	56.777.400	117,18
Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE	18.845.900	5.305.000	24.150.900	128,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.845.900	5.305.000	24.150.900	128,15
3 Rashodi poslovanja	18.845.900	5.305.000	24.150.900	128,15
32 Materijalni rashodi	305.000	15.000	320.000	104,92
34 Financijski rashodi	106.200	0	106.200	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.434.700	5.290.000	23.724.700	128,70
Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	443.000	0	443.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	443.000	0	443.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	443.000	0	443.000	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000	0	3.000	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	440.000	0	440.000	100,00
Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	273.000	0	273.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	273.000	0	273.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	273.000	0	273.000	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000	0	3.000	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	270.000	0	270.000	100,00
Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE	245.000	0	245.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	245.000	0	245.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	245.000	0	245.000	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	245.000	0	245.000	100,00
Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	1.300.000	0	1.300.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300.000	0	1.300.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.300.000	0	1.300.000	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300.000	0	1.300.000	100,00
Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	234.000	-100.000	134.000	57,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	234.000	-100.000	134.000	57,26
3 Rashodi poslovanja	234.000	-100.000	134.000	57,26
32 Materijalni rashodi	34.000	0	34.000	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200.000	-100.000	100.000	50,00
Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ	13.452.000	3.000.000	16.452.000	122,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.452.000	3.000.000	16.452.000	122,30
3 Rashodi poslovanja	13.452.000	3.000.000	16.452.000	122,30
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.452.000	3.000.000	16.452.000	122,30

NAZIV	TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	EUR
	2025.	SMANJENJE	2025.	INDEKS
	1	2	3	4=(3/1)*100
Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	1.816.400	130.000	1.946.400	107,16
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.816.400	130.000	1.946.400	107,16
3 Rashodi poslovanja	1.816.400	130.000	1.946.400	107,16
32 Materijalni rashodi	1.515.400	30.000	1.545.400	101,98
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	101.000	0	101.000	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200.000	100.000	300.000	150,00
Aktivnost A122112 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	10.000.000	0	10.000.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000.000	0	10.000.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.000.000	0	10.000.000	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000.000	0	10.000.000	100,00
Aktivnost A122114 SOCIJALNE USLUGE	913.000	0	913.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	913.000	0	913.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	913.000	0	913.000	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000	0	3.000	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	910.000	0	910.000	100,00
Aktivnost A122115 PROGRAM OSNAŽIVANJA I POTICANJA ZAPOSŁJAVANJA TEŽE ZAPOSŁJIVIH SKUPINA GRAĐANA	200.000	0	200.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000	0	200.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	200.000	0	200.000	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000	0	40.000	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000	0	80.000	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	80.000	0	80.000	100,00
Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA PLUS	81.800	-8.800	73.000	89,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.900	-5.700	6.200	52,10
3 Rashodi poslovanja	11.900	-5.700	6.200	52,10
31 Rashodi za zaposlene	11.900	-5.700	6.200	52,10
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	69.900	-3.100	66.800	95,57
3 Rashodi poslovanja	69.700	-3.100	66.600	95,55
31 Rashodi za zaposlene	4.000	10.400	14.400	360,00
32 Materijalni rashodi	65.000	-13.500	51.500	79,23
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400	0	400	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	300	0	300	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200	0	200	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200	0	200	100,00
Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	77.500	-1.700	75.800	97,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.900	-100	3.800	97,44
3 Rashodi poslovanja	3.900	-100	3.800	97,44
31 Rashodi za zaposlene	3.900	-100	3.800	97,44
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	73.600	-1.600	72.000	97,83
3 Rashodi poslovanja	73.500	-1.600	71.900	97,82
31 Rashodi za zaposlene	9.300	-1.600	7.700	82,80
32 Materijalni rashodi	8.700	0	8.700	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200	0	200	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	55.300	0	55.300	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100	0	100	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100	0	100	100,00
Tekući projekt T122114 PROJEKT "ZAŽELI ZA POTREBITE ZAGREBA"	571.300	0	571.300	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	142.700	0	142.700	100,00
3 Rashodi poslovanja	142.700	0	142.700	100,00
32 Materijalni rashodi	10.700	0	10.700	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000	0	2.000	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	130.000	0	130.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	428.600	0	428.600	100,00
3 Rashodi poslovanja	428.600	0	428.600	100,00
32 Materijalni rashodi	77.600	0	77.600	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	0	1.000	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	350.000	0	350.000	100,00
Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	11.075.000	0	11.075.000	100,00
Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	11.075.000	0	11.075.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.075.000	0	11.075.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.075.000	0	11.075.000	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.075.000	0	11.075.000	100,00
Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM	16.899.100	1.704.000	18.603.100	110,08
Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	427.100	0	427.100	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	427.100	0	427.100	100,00

NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	EUR INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
3	Rashodi poslovanja	427.100	0	427.100	100,00
32	Materijalni rashodi	111.100	0	111.100	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	266.000	0	266.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000	0	50.000	100,00
Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		478.000	0	478.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		478.000	0	478.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	478.000	0	478.000	100,00
32	Materijalni rashodi	3.000	0	3.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	475.000	0	475.000	100,00
Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		3.820.000	1.210.000	5.030.000	131,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.820.000	1.210.000	5.030.000	131,68
3	Rashodi poslovanja	3.820.000	1.210.000	5.030.000	131,68
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000	0	2.000.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.820.000	1.210.000	3.030.000	166,48
Aktivnost A132105 ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		12.046.000	0	12.046.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.046.000	0	12.046.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.046.000	0	12.046.000	100,00
35	Subvencije	12.046.000	0	12.046.000	100,00
Aktivnost A132107 USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA		106.000	494.000	600.000	566,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.000	494.000	600.000	566,04
3	Rashodi poslovanja	106.000	494.000	600.000	566,04
32	Materijalni rashodi	106.000	-106.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	600.000	600.000	0,00
Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA PLUS		11.000	0	11.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		11.000	0	11.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.000	0	11.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.700	0	4.700	100,00
32	Materijalni rashodi	4.600	0	4.600	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200	0	200	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500	0	1.500	100,00
Tekući projekt T132102 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		11.000	0	11.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000	0	1.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000	0	1.000	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		10.000	0	10.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.800	0	3.800	100,00
32	Materijalni rashodi	4.600	0	4.600	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200	0	200	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.400	0	1.400	100,00
Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		12.652.200	-200.700	12.451.500	98,41
Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE		4.650.000	500.000	5.150.000	110,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.650.000	500.000	5.150.000	110,75
3	Rashodi poslovanja	4.650.000	500.000	5.150.000	110,75
32	Materijalni rashodi	4.650.000	500.000	5.150.000	110,75
Kapitalni projekt K142101 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE		6.852.200	-700.700	6.151.500	89,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.200	99.300	151.500	290,23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.200	99.300	151.500	290,23
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.200	99.300	151.500	290,23
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		6.800.000	-800.000	6.000.000	88,24
3	Rashodi poslovanja	6.800.000	-800.000	6.000.000	88,24
32	Materijalni rashodi	6.800.000	-800.000	6.000.000	88,24
Kapitalni projekt K142102 PROŠIRENJE KAPACITETA DOMOVA ZA STARIJE		650.000	0	650.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000	0	650.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000	0	650.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	650.000	0	650.000	100,00
Kapitalni projekt K142103 PROŠIRENJE KAPACITETA ZA PALIJATIVNU SKRB		500.000	0	500.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000	0	500.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000	0	500.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000	0	500.000	100,00
Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE		3.427.000	10.100	3.437.100	100,29
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.846.500	-13.400	2.833.100	99,53
Izvor 5. POMOĆI		580.500	23.500	604.000	104,05
Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.427.000	10.100	3.437.100	100,29

NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	EUR INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		3.427.000	10.100	3.437.100	100,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.846.500	-13.400	2.833.100	99,53
3	Rashodi poslovanja	2.836.000	-71.900	2.764.100	97,46
31	Rashodi za zaposlene	2.515.000	-88.000	2.427.000	96,50
32	Materijalni rashodi	318.500	16.100	334.600	105,05
34	Financijski rashodi	2.500	0	2.500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.500	58.500	69.000	657,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500	58.500	69.000	657,14
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		580.500	23.500	604.000	104,05
3	Rashodi poslovanja	568.000	5.000	573.000	100,88
31	Rashodi za zaposlene	411.000	0	411.000	100,00
32	Materijalni rashodi	156.000	5.000	161.000	103,21
34	Financijski rashodi	1.000	0	1.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500	18.500	31.000	248,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500	18.500	31.000	248,00
Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ		654.100	8.500	662.600	101,30
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		654.100	0	654.100	100,00
Izvor 6. DONACIJE		0	8.500	8.500	0,00
Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		654.100	8.500	662.600	101,30
Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		654.100	8.500	662.600	101,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		654.100	0	654.100	100,00
3	Rashodi poslovanja	649.100	-4.000	645.100	99,38
31	Rashodi za zaposlene	525.200	0	525.200	100,00
32	Materijalni rashodi	123.400	-4.000	119.400	96,76
34	Financijski rashodi	500	0	500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	4.000	9.000	180,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	4.000	9.000	180,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0	8.500	8.500	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	8.500	8.500	0,00
32	Materijalni rashodi	0	8.500	8.500	0,00
Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		2.136.000	0	2.136.000	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.823.000	0	1.823.000	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.000	0	4.000	100,00
Izvor 5. POMOĆI		305.000	0	305.000	100,00
Izvor 6. DONACIJE		4.000	0	4.000	100,00
Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.136.000	0	2.136.000	100,00
Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.136.000	0	2.136.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.823.000	0	1.823.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.783.000	0	1.783.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.433.000	0	1.433.000	100,00
32	Materijalni rashodi	349.500	0	349.500	100,00
34	Financijski rashodi	500	0	500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000	0	40.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	0	40.000	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.000	0	4.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.000	0	4.000	100,00
32	Materijalni rashodi	4.000	0	4.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		305.000	0	305.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	300.000	0	300.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	210.000	0	210.000	100,00
32	Materijalni rashodi	90.000	0	90.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	0	5.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	5.000	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE		4.000	0	4.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.000	0	4.000	100,00
32	Materijalni rashodi	4.000	0	4.000	100,00
Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA		7.489.400	173.600	7.663.000	102,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.211.400	0	7.211.400	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		248.000	173.600	421.600	170,00
Izvor 6. DONACIJE		30.000	0	30.000	100,00
Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.489.400	173.600	7.663.000	102,32
Aktivnost A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.489.400	173.600	7.663.000	102,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.211.400	0	7.211.400	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.806.800	0	6.806.800	100,00

		EUR			
NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
31	Rashodi za zaposlene	3.357.000	0	3.357.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.228.200	0	1.228.200	100,00
34	Financijski rashodi	2.300	0	2.300	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.219.300	0	2.219.300	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	404.600	0	404.600	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	135.000	0	135.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.600	0	269.600	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		248.000	173.600	421.600	170,00
3	Rashodi poslovanja	248.000	41.400	289.400	116,69
32	Materijalni rashodi	2.000	41.400	43.400	2.170,00
34	Financijski rashodi	1.000	0	1.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	245.000	0	245.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	132.200	132.200	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	82.500	82.500	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	49.700	49.700	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		30.000	0	30.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	28.000	0	28.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000	0	28.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000	0	2.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	0	2.000	100,00
Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"		1.136.700	3.200	1.139.900	100,28
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.108.700	0	1.108.700	100,00
Izvor 5. POMOĆI		28.000	-4.000	24.000	85,71
Izvor 6. DONACIJE		0	7.200	7.200	0,00
Program 6121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.136.700	3.200	1.139.900	100,28
Aktivnost A612101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.081.700	3.200	1.084.900	100,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.053.700	0	1.053.700	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.051.700	-27.500	1.024.200	97,39
31	Rashodi za zaposlene	666.000	-28.000	638.000	95,80
32	Materijalni rashodi	385.200	500	385.700	100,13
34	Financijski rashodi	500	0	500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000	27.500	29.500	1.475,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	27.500	29.500	1.475,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		19.000	5.000	24.000	126,32
3	Rashodi poslovanja	16.500	5.000	21.500	130,30
32	Materijalni rashodi	16.500	5.000	21.500	130,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500	0	2.500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500	0	2.500	100,00
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		9.000	-9.000	0	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.000	-9.000	0	0,00
32	Materijalni rashodi	9.000	-9.000	0	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0	7.200	7.200	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	7.200	7.200	0,00
32	Materijalni rashodi	0	7.200	7.200	0,00
Aktivnost A612103 SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI		55.000	0	55.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000	0	55.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	55.000	0	55.000	100,00
32	Materijalni rashodi	55.000	0	55.000	100,00
Glava 02107 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MALI DOM		4.045.600	421.600	4.467.200	110,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.610.000	280.000	3.890.000	107,76
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		47.800	0	47.800	100,00
Izvor 5. POMOĆI		387.600	141.600	529.200	136,53
Izvor 6. DONACIJE		200	0	200	100,00
Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.045.600	421.600	4.467.200	110,42
Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		4.030.600	421.600	4.452.200	110,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.595.000	280.000	3.875.000	107,79
3	Rashodi poslovanja	3.464.000	280.000	3.744.000	108,08
31	Rashodi za zaposlene	2.743.800	200.000	2.943.800	107,29
32	Materijalni rashodi	717.200	80.000	797.200	111,15
34	Financijski rashodi	3.000	0	3.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.000	0	131.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.000	0	131.000	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		47.800	0	47.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	47.800	0	47.800	100,00

		TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	EUR
NAZIV		2025.	SMANJENJE	2025.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
31	Rashodi za zaposlene	20.000	0	20.000	100,00
32	Materijalni rashodi	26.300	0	26.300	100,00
34	Financijski rashodi	1.500	0	1.500	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		17.000	0	17.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	17.000	0	17.000	100,00
32	Materijalni rashodi	17.000	0	17.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		358.400	141.600	500.000	139,51
3	Rashodi poslovanja	358.400	141.600	500.000	139,51
31	Rashodi za zaposlene	245.300	0	245.300	100,00
32	Materijalni rashodi	112.900	141.600	254.500	225,42
34	Financijski rashodi	200	0	200	100,00
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		5.000	0	5.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000	0	5.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		7.200	0	7.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.200	0	7.200	100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000	0	5.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000	0	2.000	100,00
34	Financijski rashodi	200	0	200	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE		200	0	200	100,00
3	Rashodi poslovanja	200	0	200	100,00
32	Materijalni rashodi	200	0	200	100,00
Tekući projekt T712101 SAVJETOVALIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE		15.000	0	15.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000	0	15.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000	0	15.000	100,00
32	Materijalni rashodi	15.000	0	15.000	100,00
Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		51.306.220	953.860	52.260.080	101,86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.566.220	912.850	29.479.070	103,20
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		233.300	6.000	239.300	102,57
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.473.900	6.000	22.479.900	100,03
Izvor 5. POMOĆI		30.700	28.910	59.610	194,17
Izvor 6. DONACIJE		2.100	100	2.200	104,76
Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		51.306.220	953.860	52.260.080	101,86
Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		50.394.220	907.060	51.301.280	101,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.435.200	511.000	25.946.200	102,01
3	Rashodi poslovanja	24.059.300	819.200	24.878.500	103,40
31	Rashodi za zaposlene	16.414.600	467.000	16.881.600	102,85
32	Materijalni rashodi	7.644.700	352.200	7.996.900	104,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.375.900	-308.200	1.067.700	77,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	903.200	-240.500	662.700	73,37
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	472.700	-67.700	405.000	85,68
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		2.219.020	355.050	2.574.070	116,00
3	Rashodi poslovanja	2.186.020	355.050	2.541.070	116,24
31	Rashodi za zaposlene	1.243.620	355.050	1.598.670	128,55
32	Materijalni rashodi	931.370	0	931.370	100,00
34	Financijski rashodi	6.200	0	6.200	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.830	0	4.830	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000	0	33.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000	0	33.000	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		233.300	6.000	239.300	102,57
3	Rashodi poslovanja	233.300	6.000	239.300	102,57
31	Rashodi za zaposlene	29.400	4.000	33.400	113,61
32	Materijalni rashodi	203.900	2.000	205.900	100,98
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.473.900	6.000	22.479.900	100,03
3	Rashodi poslovanja	22.033.700	-15.200	22.018.500	99,93
31	Rashodi za zaposlene	13.943.300	-30.800	13.912.500	99,78
32	Materijalni rashodi	7.978.300	22.300	8.000.600	100,28
34	Financijski rashodi	38.600	-5.200	33.400	86,53
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	73.500	-2.000	71.500	97,28
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0	500	500	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	440.200	21.200	461.400	104,82
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	5.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	425.200	21.200	446.400	104,99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000	0	10.000	100,00

NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	EUR INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		30.700	28.910	59.610	194,17
3	Rashodi poslovanja	30.700	8.360	39.060	127,23
32	Materijalni rashodi	30.700	8.360	39.060	127,23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	20.550	20.550	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	20.550	20.550	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		2.100	100	2.200	104,76
3	Rashodi poslovanja	2.100	100	2.200	104,76
31	Rashodi za zaposlene	2.100	100	2.200	104,76
Aktivnost A812103 IZVANINSTITUCIJSKA SKRB ZA STARIJE - GERONTOLOŠKI CENTRI		912.000	46.800	958.800	105,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		912.000	46.800	958.800	105,13
3	Rashodi poslovanja	912.000	46.800	958.800	105,13
31	Rashodi za zaposlene	835.000	32.700	867.700	103,92
32	Materijalni rashodi	77.000	14.100	91.100	118,31
Glava 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		287.289.430	23.267.770	310.557.200	108,10
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.827.930	2.006.520	22.834.450	109,63
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		24.228.400	2.147.200	26.375.600	108,86
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		212.117.500	13.844.350	225.961.850	106,53
Izvor 5. POMOĆI		29.621.600	5.129.700	34.751.300	117,32
Izvor 6. DONACIJE		417.500	130.000	547.500	131,14
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		76.500	10.000	86.500	113,07
Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		277.802.830	22.670.570	300.473.400	108,16
Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		268.110.700	21.123.050	289.233.750	107,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.302.900	400.000	6.702.900	106,35
3	Rashodi poslovanja	4.670.900	-300.000	4.370.900	93,58
31	Rashodi za zaposlene	636.500	0	636.500	100,00
32	Materijalni rashodi	4.033.400	-300.000	3.733.400	92,56
34	Financijski rashodi	1.000	0	1.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.632.000	700.000	2.332.000	142,89
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	700.000	700.000	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000	0	1.600.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.000	0	32.000	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		23.309.400	2.147.200	25.456.600	109,21
3	Rashodi poslovanja	21.329.800	1.417.350	22.747.150	106,64
31	Rashodi za zaposlene	7.423.800	-367.100	7.056.700	95,06
32	Materijalni rashodi	13.759.300	1.758.900	15.518.200	112,78
34	Financijski rashodi	108.300	20.550	128.850	118,98
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.200	0	26.200	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.200	5.000	17.200	140,98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.979.600	729.850	2.709.450	136,87
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.300	150	19.450	100,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.540.300	660.100	2.200.400	142,86
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	420.000	69.600	489.600	116,57
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		212.117.500	13.844.350	225.961.850	106,53
3	Rashodi poslovanja	210.054.700	13.052.100	223.106.800	106,21
31	Rashodi za zaposlene	176.912.500	9.822.900	186.735.400	105,55
32	Materijalni rashodi	32.804.400	3.117.600	35.922.000	109,50
34	Financijski rashodi	191.900	62.100	254.000	132,36
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.800	-4.500	60.300	93,06
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	81.100	54.000	135.100	166,58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.062.800	792.250	2.855.050	138,41
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	94.500	-6.150	88.350	93,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.655.900	389.500	2.045.400	123,52
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	312.400	408.900	721.300	230,89
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		51.000	62.300	113.300	222,16
3	Rashodi poslovanja	51.000	60.400	111.400	218,43
31	Rashodi za zaposlene	0	27.600	27.600	0,00
32	Materijalni rashodi	51.000	32.800	83.800	164,31
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.900	1.900	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.900	1.900	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		4.207.600	5.251.900	9.459.500	224,82
3	Rashodi poslovanja	4.202.300	5.229.600	9.431.900	224,45
31	Rashodi za zaposlene	2.417.900	83.300	2.501.200	103,45
32	Materijalni rashodi	1.467.900	5.120.200	6.588.100	448,81
34	Financijski rashodi	54.600	-1.300	53.300	97,62

NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	EUR INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	254.000	0	254.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.900	27.400	35.300	446,84
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.300	22.300	27.600	520,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300	22.300	27.600	520,75
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.262.500	332.000	2.594.500	114,67
3	Rashodi poslovanja	2.262.500	332.000	2.594.500	114,67
31	Rashodi za zaposlene	678.500	-69.100	609.400	89,82
32	Materijalni rashodi	1.584.000	401.100	1.985.100	125,32
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.628.700	-111.500	1.517.200	93,15
3	Rashodi poslovanja	1.628.700	-111.500	1.517.200	93,15
31	Rashodi za zaposlene	1.597.400	-123.400	1.474.000	92,27
32	Materijalni rashodi	31.300	11.900	43.200	138,02
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		17.737.100	-943.200	16.793.900	94,68
3	Rashodi poslovanja	5.900.000	1.151.400	7.051.400	119,52
31	Rashodi za zaposlene	0	1.151.400	1.151.400	0,00
32	Materijalni rashodi	5.900.000	0	5.900.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.837.100	-2.094.600	9.742.500	82,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	0	1.000.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.837.100	-2.094.600	8.742.500	80,67
Izvor 6.1. DONACIJE		417.500	130.000	547.500	131,14
3	Rashodi poslovanja	380.500	31.200	411.700	108,20
32	Materijalni rashodi	380.500	31.200	411.700	108,20
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000	98.800	135.800	367,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000	98.800	135.800	367,03
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		76.500	10.000	86.500	113,07
3	Rashodi poslovanja	41.700	10.000	51.700	123,98
32	Materijalni rashodi	41.500	10.000	51.500	124,10
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200	0	200	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.800	0	34.800	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.800	0	34.800	100,00
Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE		7.559.530	568.020	8.127.550	107,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.199.200	300.000	2.499.200	113,64
3	Rashodi poslovanja	160.000	-100.000	60.000	37,50
32	Materijalni rashodi	160.000	-100.000	60.000	37,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.039.200	400.000	2.439.200	119,62
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.000	0	65.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.274.200	1.100.000	2.374.200	186,33
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000	-700.000	0	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		5.360.330	268.020	5.628.350	105,00
3	Rashodi poslovanja	1.999.340	148.690	2.148.030	107,44
32	Materijalni rashodi	1.964.130	148.690	2.112.820	107,57
34	Financijski rashodi	35.210	0	35.210	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.453.760	119.330	2.573.090	104,86
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.250	-30	11.220	99,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.350.310	119.360	2.469.670	105,08
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.200	0	92.200	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	907.230	0	907.230	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	907.230	0	907.230	100,00
Kapitalni projekt K211002 CJELOVITA OBNOVA		2.132.600	979.500	3.112.100	145,93
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.132.600	979.500	3.112.100	145,93
3	Rashodi poslovanja	588.000	224.800	812.800	138,23
31	Rashodi za zaposlene	0	7.000	7.000	0,00
32	Materijalni rashodi	588.000	217.800	805.800	137,04
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.544.600	754.700	2.299.300	148,86
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.544.600	754.700	2.299.300	148,86
Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		9.486.600	597.200	10.083.800	106,30
Aktivnost A211102 PALIJATIVNA SKRB		261.400	0	261.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		261.400	0	261.400	100,00
3	Rashodi poslovanja	261.400	0	261.400	100,00
31	Rashodi za zaposlene	212.400	0	212.400	100,00
32	Materijalni rashodi	49.000	0	49.000	100,00
Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH		238.900	0	238.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		238.900	0	238.900	100,00
3	Rashodi poslovanja	238.900	0	238.900	100,00

		TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	EUR
NAZIV		2025.	SMANJENJE	2025.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
31	Rashodi za zaposlene	111.800	0	111.800	100,00
32	Materijalni rashodi	127.100	0	127.100	100,00
Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		37.700	0	37.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.700	0	37.700	100,00
3	Rashodi poslovanja	36.100	0	36.100	100,00
31	Rashodi za zaposlene	27.800	0	27.800	100,00
32	Materijalni rashodi	8.300	0	8.300	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600	0	1.600	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600	0	1.600	100,00
Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI		393.200	0	393.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		393.200	0	393.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	391.900	0	391.900	100,00
31	Rashodi za zaposlene	271.000	-1.500	269.500	99,45
32	Materijalni rashodi	120.900	1.500	122.400	101,24
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300	0	1.300	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300	0	1.300	100,00
Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI		127.200	0	127.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		127.200	0	127.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	127.200	0	127.200	100,00
31	Rashodi za zaposlene	127.200	0	127.200	100,00
Aktivnost A211108 PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE		22.200	0	22.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.200	0	22.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	22.200	0	22.200	100,00
32	Materijalni rashodi	22.200	0	22.200	100,00
Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA		19.900	0	19.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.900	0	19.900	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.900	0	19.900	100,00
32	Materijalni rashodi	19.900	0	19.900	100,00
Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI		142.100	0	142.100	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		142.100	0	142.100	100,00
3	Rashodi poslovanja	142.100	0	142.100	100,00
31	Rashodi za zaposlene	135.100	0	135.100	100,00
32	Materijalni rashodi	7.000	0	7.000	100,00
Aktivnost A211116 BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM		209.200	0	209.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		209.200	0	209.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	209.200	0	209.200	100,00
31	Rashodi za zaposlene	196.700	0	196.700	100,00
32	Materijalni rashodi	12.500	0	12.500	100,00
Aktivnost A211117 HITNA DENTALNA MEDICINA		336.000	0	336.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		336.000	0	336.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	336.000	0	336.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	316.000	0	316.000	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000	0	20.000	100,00
Aktivnost A211118 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		919.000	0	919.000	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		919.000	0	919.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	919.000	0	919.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	730.100	0	730.100	100,00
32	Materijalni rashodi	188.900	0	188.900	100,00
Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIČIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA		80.300	0	80.300	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.300	0	80.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	80.300	0	80.300	100,00
31	Rashodi za zaposlene	43.000	0	43.000	100,00
32	Materijalni rashodi	36.300	0	36.300	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	0	1.000	100,00
Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI		30.000	0	30.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000	0	30.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000	0	30.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	15.300	0	15.300	100,00
32	Materijalni rashodi	14.700	0	14.700	100,00
Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI		103.500	0	103.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.500	0	103.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	98.500	0	98.500	100,00
31	Rashodi za zaposlene	45.000	0	45.000	100,00
32	Materijalni rashodi	53.500	0	53.500	100,00

		TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	EUR
NAZIV		2025.	SMANJENJE	2025.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	0	5.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	5.000	100,00
Aktivnost A211122 ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU		30.700	0	30.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.700	0	30.700	100,00
3	Rashodi poslovanja	29.100	0	29.100	100,00
31	Rashodi za zaposlene	21.700	0	21.700	100,00
32	Materijalni rashodi	7.400	0	7.400	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600	0	1.600	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600	0	1.600	100,00
Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI		30.500	0	30.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.500	0	30.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.500	0	30.500	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500	0	2.500	100,00
32	Materijalni rashodi	28.000	0	28.000	100,00
Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA		583.000	0	583.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		583.000	0	583.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	578.700	3.200	581.900	100,55
31	Rashodi za zaposlene	470.400	11.500	481.900	102,44
32	Materijalni rashodi	107.600	-8.200	99.400	92,38
34	Financijski rashodi	700	-100	600	85,71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.300	-3.200	1.100	25,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.300	-3.200	1.100	25,58
Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		83.200	0	83.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.200	0	83.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	60.100	0	60.100	100,00
32	Materijalni rashodi	60.100	0	60.100	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.100	0	23.100	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.100	0	23.100	100,00
Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA		54.700	0	54.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.700	0	54.700	100,00
3	Rashodi poslovanja	54.700	0	54.700	100,00
31	Rashodi za zaposlene	45.600	0	45.600	100,00
32	Materijalni rashodi	9.100	0	9.100	100,00
Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		1.114.500	39.000	1.153.500	103,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.042.900	25.000	1.067.900	102,40
3	Rashodi poslovanja	1.042.900	24.700	1.067.600	102,37
31	Rashodi za zaposlene	1.005.500	5.300	1.010.800	100,53
32	Materijalni rashodi	37.300	19.400	56.700	152,01
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100	0	100	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	300	300	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	300	300	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		70.000	14.000	84.000	120,00
3	Rashodi poslovanja	70.000	14.000	84.000	120,00
32	Materijalni rashodi	69.300	14.000	83.300	120,20
34	Financijski rashodi	700	0	700	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		300	0	300	100,00
3	Rashodi poslovanja	300	0	300	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	300	0	300	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.300	0	1.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.300	0	1.300	100,00
32	Materijalni rashodi	1.300	0	1.300	100,00
Aktivnost A211132 DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE		18.800	0	18.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.800	0	18.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.400	0	18.400	100,00
32	Materijalni rashodi	18.400	0	18.400	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400	0	400	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400	0	400	100,00
Aktivnost A211134 DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE		45.000	0	45.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000	0	45.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	45.000	0	45.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	45.000	0	45.000	100,00
Aktivnost A211135 ZDRAVSTVENA SKRB U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		57.800	0	57.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.800	0	57.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	57.800	0	57.800	100,00

		TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	EUR
NAZIV		2025.	SMANJENJE	2025.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
31	Rashodi za zaposlene	35.800	-20.000	15.800	44,13
32	Materijalni rashodi	22.000	20.000	42.000	190,91
Aktivnost A211136 IMPLEMENTACIJA ENVISAGE PROGRAMA ZA RODITELJE		18.800	0	18.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.800	0	18.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.800	0	18.800	100,00
32	Materijalni rashodi	18.800	0	18.800	100,00
Tekući projekt T211103 PROJEKT 'POKRETNOST GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI'		110.500	0	110.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.500	0	110.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	110.500	0	110.500	100,00
31	Rashodi za zaposlene	79.700	0	79.700	100,00
32	Materijalni rashodi	28.300	0	28.300	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500	0	2.500	100,00
Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA		3.164.400	538.200	3.702.600	117,01
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		2.102.600	-2.102.600	0	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.102.600	-2.102.600	0	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.025.600	-2.025.600	0	0,00
32	Materijalni rashodi	47.000	-47.000	0	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	-30.000	0	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.061.800	2.640.800	3.702.600	348,71
3	Rashodi poslovanja	1.061.800	2.640.800	3.702.600	348,71
31	Rashodi za zaposlene	1.030.600	2.563.800	3.594.400	348,77
32	Materijalni rashodi	31.200	47.000	78.200	250,64
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	30.000	30.000	0,00
Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE		507.400	0	507.400	100,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		507.400	0	507.400	100,00
3	Rashodi poslovanja	507.400	0	507.400	100,00
31	Rashodi za zaposlene	445.300	0	445.300	100,00
32	Materijalni rashodi	62.100	0	62.100	100,00
Tekući projekt T211110 AI4HEALTH.Cro EDIH		43.300	0	43.300	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		43.300	0	43.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	43.300	0	43.300	100,00
31	Rashodi za zaposlene	38.900	0	38.900	100,00
32	Materijalni rashodi	4.400	0	4.400	100,00
Tekući projekt T211111 EDUKACIJA LAIKA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTREBU AVD-a		11.700	0	11.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.700	0	11.700	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.000	0	7.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000	0	5.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000	0	2.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.700	0	4.700	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700	0	4.700	100,00
Tekući projekt T211112 PROJEKT TRANSSIMED		18.000	0	18.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		18.000	0	18.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.000	0	18.000	100,00
32	Materijalni rashodi	18.000	0	18.000	100,00
Tekući projekt T211113 SAVJETOVALIŠTE ZA DEMENCIJU		13.200	0	13.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.200	0	13.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.200	0	13.200	100,00
32	Materijalni rashodi	13.200	0	13.200	100,00
Tekući projekt T211114 PILOT PROJEKT "MOBILNI TIM ZA MENTALNO ZDRAVLJE"		119.300	0	119.300	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.300	0	119.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	119.300	0	119.300	100,00
31	Rashodi za zaposlene	115.900	0	115.900	100,00
32	Materijalni rashodi	3.400	0	3.400	100,00
Tekući projekt T211115 PROJEKT "EKOLOŠKA KARTA GRADA ZAGREBA"		264.000	90.000	354.000	134,09
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		264.000	90.000	354.000	134,09
3	Rashodi poslovanja	264.000	90.000	354.000	134,09
31	Rashodi za zaposlene	38.700	0	38.700	100,00
32	Materijalni rashodi	225.300	90.000	315.300	139,95
Tekući projekt T211117 LOGOPEDSKA TERAPIJA U KUĆI ZA OSOBE NAKON MOŽDANOG UDARA		33.000	0	33.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000	0	33.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	33.000	0	33.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	28.000	0	28.000	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000	0	5.000	100,00
Tekući projekt T211118 AKADEMIJA OPORAVKA		65.000	0	65.000	100,00

NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	EUR INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000	0	65.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000	14.040	64.040	128,08
31	Rashodi za zaposlene	26.000	17.700	43.700	168,08
32	Materijalni rashodi	24.000	-3.660	20.340	84,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	-14.040	960	6,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	-14.040	960	6,40
Tekući projekt T211119 PROJEKT BOJE		65.000	0	65.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000	0	65.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	65.000	0	65.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	57.000	0	57.000	100,00
32	Materijalni rashodi	8.000	0	8.000	100,00
Tekući projekt T211120 ŠKOLA ANAFILAKSIJE		19.200	0	19.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.200	0	19.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.200	0	15.200	100,00
31	Rashodi za zaposlene	12.200	0	12.200	100,00
32	Materijalni rashodi	3.000	0	3.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000	0	4.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	0	4.000	100,00
Tekući projekt T211121 SAVJETOVALIŠTE ZA RODITELJE DJECE OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI		15.000	0	15.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000	0	15.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000	0	15.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000	0	5.000	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000	100,00
Tekući projekt T211122 TeleDental RAD		80.000	-70.000	10.000	12,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000	-70.000	10.000	12,50
3	Rashodi poslovanja	70.000	-70.000	0	0,00
31	Rashodi za zaposlene	30.100	-30.100	0	0,00
32	Materijalni rashodi	39.900	-39.900	0	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	0	10.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	10.000	100,00
Glava 02110 USTANOVA ZA SVEOBUHVAJTNU SKRB „TIGROVI“		659.800	0	659.800	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000	0	650.000	100,00
Izvor 5. POMOĆI		9.800	0	9.800	100,00
Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		659.800	0	659.800	100,00
Aktivnost A211601 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		659.800	0	659.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000	0	650.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	630.000	-22.000	608.000	96,51
31	Rashodi za zaposlene	438.000	-41.500	396.500	90,53
32	Materijalni rashodi	191.300	19.200	210.500	110,04
34	Financijski rashodi	700	300	1.000	142,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	22.000	42.000	210,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	22.000	42.000	210,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		9.800	0	9.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.800	0	9.800	100,00
32	Materijalni rashodi	9.800	0	9.800	100,00
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO		201.654.000	9.652.100	211.306.100	104,79
Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO		36.960.400	241.100	37.201.500	100,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.628.900	183.000	36.811.900	100,50
Izvor 5. POMOĆI		331.500	58.100	389.600	117,53
Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		6.546.700	303.500	6.850.200	104,64
Aktivnost A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		6.140.700	303.500	6.444.200	104,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.140.700	303.500	6.444.200	104,94
3	Rashodi poslovanja	4.740.700	303.500	5.044.200	106,40
31	Rashodi za zaposlene	3.190.100	167.500	3.357.600	105,25
32	Materijalni rashodi	1.545.600	136.000	1.681.600	108,80
34	Financijski rashodi	5.000	0	5.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400.000	0	1.400.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000	0	1.400.000	100,00
Aktivnost A112402 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA		324.800	0	324.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		324.800	0	324.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	324.800	0	324.800	100,00
35	Subvencije	324.800	0	324.800	100,00
Aktivnost A112403 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA		81.200	0	81.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.200	0	81.200	100,00

		EUR			
NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
3	Rashodi poslovanja	81.200	0	81.200	100,00
35	Subvencije	81.200	0	81.200	100,00
Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI		15.781.000	-95.100	15.685.900	99,40
Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		13.766.000	0	13.766.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.766.000	0	13.766.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.766.000	0	13.766.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.766.000	0	13.766.000	100,00
Aktivnost A132408 HISTRIJONSKI DOM		245.500	0	245.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		245.500	0	245.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	245.500	0	245.500	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	245.500	0	245.500	100,00
Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCije I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST		195.000	0	195.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.000	0	195.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	195.000	0	195.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	195.000	0	195.000	100,00
Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA		300.000	-104.700	195.300	65,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000	-104.700	195.300	65,10
3	Rashodi poslovanja	300.000	-104.700	195.300	65,10
32	Materijalni rashodi	300.000	-104.700	195.300	65,10
Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		244.500	25.000	269.500	110,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		244.500	25.000	269.500	110,22
3	Rashodi poslovanja	244.500	25.000	269.500	110,22
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	244.500	25.000	269.500	110,22
Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIČEVI DVORI		735.000	4.200	739.200	100,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		735.000	4.200	739.200	100,57
3	Rashodi poslovanja	735.000	4.200	739.200	100,57
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	735.000	4.200	739.200	100,57
Aktivnost A132419 DONIRANE ZBIRKE		102.000	0	102.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		102.000	0	102.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	102.000	0	102.000	100,00
32	Materijalni rashodi	102.000	0	102.000	100,00
Aktivnost A132420 PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVA U KULTURI		100.000	0	100.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	0	100.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000	0	100.000	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000	0	100.000	100,00
Tekući projekt T132404 MODELI UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA KULTURNE INFRASTRUKTURE		93.000	-61.000	32.000	34,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.000	-61.000	32.000	34,41
3	Rashodi poslovanja	93.000	-61.000	32.000	34,41
32	Materijalni rashodi	93.000	-61.000	32.000	34,41
Tekući projekt T132405 NITIES		0	41.400	41.400	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0	41.400	41.400	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	41.400	41.400	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	30.000	30.000	0,00
32	Materijalni rashodi	0	11.400	11.400	0,00
Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA		1.037.700	32.700	1.070.400	103,15
Aktivnost A132601 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SP		142.700	0	142.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		142.700	0	142.700	100,00
3	Rashodi poslovanja	142.700	0	142.700	100,00
32	Materijalni rashodi	700	0	700	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	142.000	0	142.000	100,00
Aktivnost A132603 PRAVNA KLINIKA		25.000	0	25.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000	0	25.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.000	0	25.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000	0	25.000	100,00
Aktivnost A132604 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA		28.000	13.000	41.000	146,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000	13.000	41.000	146,43
3	Rashodi poslovanja	28.000	13.000	41.000	146,43
32	Materijalni rashodi	17.500	0	17.500	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.500	13.000	23.500	223,81
Tekući projekt T132610 UNITES		32.000	-6.800	25.200	78,75
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		32.000	-6.800	25.200	78,75
3	Rashodi poslovanja	32.000	-6.800	25.200	78,75
31	Rashodi za zaposlene	16.000	0	16.000	100,00
32	Materijalni rashodi	13.000	-3.800	9.200	70,77

		EUR			
NAZIV		TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
		2025.		2025.	
		1	2	3	4=(3/1)*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000	-3.000	0	0,00
Tekući projekt T132612 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA ZA INTEGRACIJU		321.000	0	321.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.000	0	321.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	321.000	0	321.000	100,00
32	Materijalni rashodi	191.000	0	191.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	130.000	0	130.000	100,00
Tekući projekt T132613 PLAN RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA		40.000	0	40.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000	0	40.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.000	0	40.000	100,00
32	Materijalni rashodi	40.000	0	40.000	100,00
Tekući projekt T132614 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		26.000	-10.000	16.000	61,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000	-2.000	4.000	66,67
3	Rashodi poslovanja	6.000	-2.000	4.000	66,67
32	Materijalni rashodi	6.000	-2.000	4.000	66,67
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		20.000	-8.000	12.000	60,00
3	Rashodi poslovanja	20.000	-8.000	12.000	60,00
32	Materijalni rashodi	20.000	-8.000	12.000	60,00
Tekući projekt T132615 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA ZA UKLJUČIVANJE ROMA		59.000	0	59.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.000	0	59.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	59.000	0	59.000	100,00
32	Materijalni rashodi	19.000	0	19.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000	0	40.000	100,00
Tekući projekt T132616 GEAR UP		178.500	37.500	216.000	121,01
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		178.500	37.500	216.000	121,01
3	Rashodi poslovanja	174.500	41.500	216.000	123,78
31	Rashodi za zaposlene	19.500	0	19.500	100,00
32	Materijalni rashodi	15.000	1.500	16.500	110,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	140.000	40.000	180.000	128,57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000	-4.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	-4.000	0	0,00
Tekući projekt T132617 UČI - RADI - UPOZNAJ - URU		48.000	-6.000	42.000	87,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000	0	1.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.000	0	1.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		47.000	-6.000	41.000	87,23
3	Rashodi poslovanja	47.000	-6.000	41.000	87,23
32	Materijalni rashodi	42.000	-3.000	39.000	92,86
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000	-3.000	2.000	40,00
Tekući projekt T132618 CONSOLIDATE		33.000	0	33.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000	0	2.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.000	0	2.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000	0	2.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		31.000	0	31.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	31.000	0	31.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	11.000	0	11.000	100,00
32	Materijalni rashodi	16.000	0	16.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000	0	4.000	100,00
Tekući projekt T132619 PROVEDBA PROGRAMA GRADA ZAGREBA ZA RAVNOPRAVNOST LGBTIQ+ OSOBA		81.500	5.000	86.500	106,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.500	5.000	86.500	106,13
3	Rashodi poslovanja	81.500	5.000	86.500	106,13
32	Materijalni rashodi	21.500	5.000	26.500	123,26
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000	0	60.000	100,00
Tekući projekt T132620 PE - ACADEMY		23.000	0	23.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		23.000	0	23.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	22.000	-200	21.800	99,09
31	Rashodi za zaposlene	5.000	0	5.000	100,00
32	Materijalni rashodi	16.000	-200	15.800	98,75
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000	0	1.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000	200	1.200	120,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	200	1.200	120,00
Program 1327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ		13.595.000	0	13.595.000	100,00
Aktivnost A132701 KNJIŽNIČNA DJELATNOST I KNJIŽEVNI PROGRAM		520.000	2.200	522.200	100,42
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		520.000	2.200	522.200	100,42
3	Rashodi poslovanja	520.000	2.200	522.200	100,42

NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	EUR INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	520.000	2.200	522.200	100,42
Aktivnost A132702 NAKLADNIČKA DJELATNOST		780.000	-4.900	775.100	99,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		780.000	-4.900	775.100	99,37
3	Rashodi poslovanja	780.000	-4.900	775.100	99,37
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	780.000	-4.900	775.100	99,37
Aktivnost A132703 MUZEJSKA DJELATNOST		180.000	-16.800	163.200	90,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000	-16.800	163.200	90,67
3	Rashodi poslovanja	180.000	-16.800	163.200	90,67
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000	-8.400	101.600	92,36
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	70.000	-8.400	61.600	88,00
Aktivnost A132704 DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST		2.000.000	-5.300	1.994.700	99,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000	-5.300	1.994.700	99,74
3	Rashodi poslovanja	2.000.000	-5.300	1.994.700	99,74
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000.000	-5.300	1.994.700	99,74
Aktivnost A132705 GLAZBENA UMJETNOST		1.350.000	9.300	1.359.300	100,69
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.350.000	9.300	1.359.300	100,69
3	Rashodi poslovanja	1.350.000	9.300	1.359.300	100,69
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.350.000	9.300	1.359.300	100,69
Aktivnost A132706 VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST		900.000	11.900	911.900	101,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000	11.900	911.900	101,32
3	Rashodi poslovanja	900.000	11.900	911.900	101,32
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	105.000	0	105.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	795.000	11.900	806.900	101,50
Aktivnost A132707 AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST		1.500.000	-2.000	1.498.000	99,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000	-2.000	1.498.000	99,87
3	Rashodi poslovanja	1.500.000	-2.000	1.498.000	99,87
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500.000	-2.000	1.498.000	99,87
Aktivnost A132708 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		1.035.000	12.700	1.047.700	101,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.035.000	12.700	1.047.700	101,23
3	Rashodi poslovanja	1.035.000	12.700	1.047.700	101,23
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.035.000	12.700	1.047.700	101,23
Aktivnost A132709 INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE		1.100.000	4.000	1.104.000	100,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000	4.000	1.104.000	100,36
3	Rashodi poslovanja	1.100.000	4.000	1.104.000	100,36
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.100.000	4.000	1.104.000	100,36
Aktivnost A132710 MEĐUGRAĐSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA I MOBILNOST		730.000	-11.100	718.900	98,48
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		730.000	-11.100	718.900	98,48
3	Rashodi poslovanja	730.000	-11.100	718.900	98,48
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	730.000	-11.100	718.900	98,48
Aktivnost A132711 KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI		700.000	0	700.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000	0	700.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	700.000	0	700.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	700.000	0	700.000	100,00
Aktivnost A132712 OSTALI POSEBNI JAVNI POZIVI U KULTURI		2.800.000	0	2.800.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.800.000	0	2.800.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.800.000	0	2.800.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.800.000	0	2.800.000	100,00
Glava 02402 USTANOVE U KULTURI		162.973.600	9.366.000	172.339.600	105,75
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.967.700	8.795.500	110.763.200	108,63
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.398.400	1.444.600	5.843.000	132,84
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.735.800	691.100	9.426.900	107,91
Izvor 5. POMOĆI		47.323.500	-1.625.500	45.698.000	96,57
Izvor 6. DONACIJE		545.500	58.500	604.000	110,72
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.700	1.800	4.500	166,67
Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		162.973.600	9.366.000	172.339.600	105,75
Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		88.940.900	8.500.900	97.441.800	109,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.718.400	8.291.900	89.010.300	110,27
3	Rashodi poslovanja	80.709.400	8.300.900	89.010.300	110,28
31	Rashodi za zaposlene	68.854.000	8.001.000	76.855.000	111,62
32	Materijalni rashodi	11.775.000	290.900	12.065.900	102,47
34	Financijski rashodi	75.400	9.000	84.400	111,94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	0	5.000	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.000	-9.000	0	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.000	-9.000	0	0,00

NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	EUR INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.283.900	947.000	3.230.900	141,46
3	Rashodi poslovanja	2.253.700	947.200	3.200.900	142,03
31	Rashodi za zaposlene	397.100	109.500	506.600	127,57
32	Materijalni rashodi	1.823.200	786.100	2.609.300	143,12
34	Financijski rashodi	33.300	51.600	84.900	254,95
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100	0	100	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200	-200	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200	-200	0	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	30.000	0	30.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	30.000	0	30.000	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.174.300	130.400	4.304.700	103,12
3	Rashodi poslovanja	4.116.800	130.400	4.247.200	103,17
31	Rashodi za zaposlene	298.800	-17.000	281.800	94,31
32	Materijalni rashodi	3.568.600	148.100	3.716.700	104,15
34	Financijski rashodi	233.300	-700	232.600	99,70
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000	0	4.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.100	0	12.100	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	57.500	0	57.500	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	57.500	0	57.500	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		24.000	0	24.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	24.000	0	24.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	24.000	0	24.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		802.700	-26.700	776.000	96,67
3	Rashodi poslovanja	802.700	-26.700	776.000	96,67
31	Rashodi za zaposlene	659.500	0	659.500	100,00
32	Materijalni rashodi	140.300	-26.700	113.600	80,97
34	Financijski rashodi	2.900	0	2.900	100,00
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		43.500	21.800	65.300	150,11
3	Rashodi poslovanja	43.500	21.800	65.300	150,11
31	Rashodi za zaposlene	35.000	21.900	56.900	162,57
32	Materijalni rashodi	8.500	-100	8.400	98,82
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		891.500	-863.500	28.000	3,14
3	Rashodi poslovanja	891.500	-863.500	28.000	3,14
32	Materijalni rashodi	891.500	-863.500	28.000	3,14
Izvor 6.1. DONACIJE		2.500	0	2.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.500	0	2.500	100,00
32	Materijalni rashodi	2.500	0	2.500	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		100	0	100	100,00
3	Rashodi poslovanja	100	0	100	100,00
32	Materijalni rashodi	100	0	100	100,00
Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		14.076.500	855.200	14.931.700	106,08
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.295.900	128.300	7.424.200	101,76
3	Rashodi poslovanja	7.294.600	127.300	7.421.900	101,75
32	Materijalni rashodi	7.294.500	127.300	7.421.800	101,75
34	Financijski rashodi	100	0	100	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300	1.000	2.300	176,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300	1.000	2.300	176,92
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		964.200	238.100	1.202.300	124,69
3	Rashodi poslovanja	964.200	238.100	1.202.300	124,69
32	Materijalni rashodi	961.500	238.100	1.199.600	124,76
34	Financijski rashodi	2.700	0	2.700	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.698.800	272.000	3.970.800	107,35
3	Rashodi poslovanja	3.698.800	272.000	3.970.800	107,35
32	Materijalni rashodi	3.674.600	273.000	3.947.600	107,43
34	Financijski rashodi	16.400	-1.000	15.400	93,90
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.800	0	4.800	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000	0	3.000	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		60.300	65.500	125.800	208,62
3	Rashodi poslovanja	60.300	65.500	125.800	208,62
32	Materijalni rashodi	55.300	65.500	120.800	218,44
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000	0	5.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.608.300	72.900	1.681.200	104,53
3	Rashodi poslovanja	1.608.300	72.900	1.681.200	104,53
32	Materijalni rashodi	1.608.200	73.000	1.681.200	104,54

NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	EUR INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
34	Financijski rashodi	100	-100	0	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		99.600	19.600	119.200	119,68
3	Rashodi poslovanja	99.600	19.000	118.600	119,08
31	Rashodi za zaposlene	31.500	28.500	60.000	190,48
32	Materijalni rashodi	68.100	-9.700	58.400	85,76
34	Financijski rashodi	0	200	200	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	600	600	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	600	600	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		33.100	300	33.400	100,91
3	Rashodi poslovanja	33.100	300	33.400	100,91
32	Materijalni rashodi	33.100	300	33.400	100,91
Izvor 6.1. DONACIJE		316.300	58.500	374.800	118,50
3	Rashodi poslovanja	316.300	58.500	374.800	118,50
32	Materijalni rashodi	316.300	58.500	374.800	118,50
Aktivnost A212404 ČLANSKJE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA		185.500	0	185.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.500	0	185.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	185.500	0	185.500	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	185.500	0	185.500	100,00
Kapitalni projekt K212401 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		11.335.000	-995.400	10.339.600	91,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.615.000	375.300	6.990.300	105,67
3	Rashodi poslovanja	1.064.800	-115.100	949.700	89,19
32	Materijalni rashodi	1.064.800	-115.100	949.700	89,19
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.550.200	490.400	6.040.600	108,84
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.800	47.400	71.200	299,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.114.400	358.400	3.472.800	111,51
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.412.000	84.600	2.496.600	103,51
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.098.800	259.500	1.358.300	123,62
3	Rashodi poslovanja	8.500	4.300	12.800	150,59
32	Materijalni rashodi	8.500	4.300	12.800	150,59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.090.300	255.200	1.345.500	123,41
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.500	0	12.500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	746.800	283.200	1.030.000	137,92
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	331.000	-28.000	303.000	91,54
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		853.700	288.700	1.142.400	133,82
3	Rashodi poslovanja	9.500	60.000	69.500	731,58
32	Materijalni rashodi	9.500	60.000	69.500	731,58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	844.200	228.700	1.072.900	127,09
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500	0	2.500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	837.700	199.000	1.036.700	123,76
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000	29.700	33.700	842,50
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		5.000	0	5.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	0	5.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	5.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		528.300	82.600	610.900	115,64
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	528.300	82.600	610.900	115,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	528.300	82.600	610.900	115,64
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		3.000	-1.400	1.600	53,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000	-1.400	1.600	53,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	-1.400	1.600	53,33
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.001.900	-2.001.900	0	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.001.900	-2.001.900	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	495.400	-495.400	0	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.506.500	-1.506.500	0	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		226.700	0	226.700	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	226.700	0	226.700	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.700	0	226.700	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.600	1.800	4.400	169,23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600	1.800	4.400	169,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600	1.800	4.400	169,23
Kapitalni projekt K212402 NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ		51.500	0	51.500	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		51.500	0	51.500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.500	0	51.500	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.500	0	51.500	100,00
Kapitalni projekt K212404 CJELOVITA I ENERGETSKA OBNOVA		48.367.600	1.005.300	49.372.900	102,08

NAZIV		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	EUR INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.136.300	0	7.136.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000	0	20.000	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000	0	20.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.116.300	0	7.116.300	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	200.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.916.300	0	6.916.300	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.000	0	9.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.000	0	7.000	100,00
32	Materijalni rashodi	7.000	0	7.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000	0	2.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000	0	2.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		3.781.300	-3.092.300	689.000	18,22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.781.300	-3.092.300	689.000	18,22
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.781.300	-3.092.300	689.000	18,22
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		37.441.000	4.097.600	41.538.600	110,94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.441.000	4.097.600	41.538.600	110,94
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.441.000	4.097.600	41.538.600	110,94
Tekući projekt T212401 PILOT PROJEKT SPARK		16.600	0	16.600	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.600	0	16.600	100,00
3	Rashodi poslovanja	16.600	0	16.600	100,00
32	Materijalni rashodi	16.600	0	16.600	100,00
Glava 02403 NACIONALNE MANJINE		1.720.000	45.000	1.765.000	102,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.720.000	45.000	1.765.000	102,62
Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		1.720.000	45.000	1.765.000	102,62
Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		1.110.000	45.000	1.155.000	104,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.110.000	45.000	1.155.000	104,05
3	Rashodi poslovanja	1.103.000	45.000	1.148.000	104,08
31	Rashodi za zaposlene	453.000	76.800	529.800	116,95
32	Materijalni rashodi	639.000	-30.700	608.300	95,20
34	Financijski rashodi	11.000	-1.100	9.900	90,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000	0	7.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	0	7.000	100,00
Aktivnost A212602 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		610.000	0	610.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		610.000	0	610.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	610.000	0	610.000	100,00
32	Materijalni rashodi	610.000	0	610.000	100,00
Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		44.227.250	1.894.200	46.121.450	104,28
Glava 03301 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		44.227.250	1.894.200	46.121.450	104,28
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.271.250	1.891.200	42.162.450	104,70
Izvor 5. POMOĆI		46.000	3.000	49.000	106,52
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		3.910.000	0	3.910.000	100,00
Program 1133 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		10.669.250	2.888.100	13.557.350	127,07
Aktivnost A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		10.204.550	2.128.600	12.333.150	120,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.204.550	2.128.600	12.333.150	120,86
3	Rashodi poslovanja	10.201.800	2.128.600	12.330.400	120,86
31	Rashodi za zaposlene	9.618.400	2.119.600	11.738.000	122,04
32	Materijalni rashodi	578.400	9.000	587.400	101,56
34	Financijski rashodi	5.000	0	5.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.750	0	2.750	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.750	0	2.750	100,00
Aktivnost A113302 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		464.700	759.500	1.224.200	263,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		464.700	759.500	1.224.200	263,44
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	464.700	759.500	1.224.200	263,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464.700	759.500	1.224.200	263,44
Program 1220 INFORMATIZACIJA		21.396.600	-40.000	21.356.600	99,81
Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME		4.009.000	0	4.009.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.009.000	0	4.009.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.448.000	0	2.448.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.448.000	0	2.448.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.561.000	0	1.561.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	48.000	0	48.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.513.000	0	1.513.000	100,00
Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		6.847.700	50.000	6.897.700	100,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.847.700	50.000	6.897.700	100,73

		TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
NAZIV		2025.		2025.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
3	Rashodi poslovanja	6.026.200	50.000	6.076.200	100,83
32	Materijalni rashodi	6.026.200	50.000	6.076.200	100,83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	821.500	0	821.500	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	313.000	0	313.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	508.500	0	508.500	100,00
Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA		366.900	0	366.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		366.900	0	366.900	100,00
3	Rashodi poslovanja	366.900	0	366.900	100,00
32	Materijalni rashodi	366.900	0	366.900	100,00
Tekući projekt T122002 DIGITALNI ZAGREB		8.173.000	-90.000	8.083.000	98,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.217.000	-90.000	5.127.000	98,27
3	Rashodi poslovanja	300.000	0	300.000	100,00
35	Subvencije	150.000	0	150.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	150.000	0	150.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.917.000	-90.000	4.827.000	98,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.917.000	-90.000	4.827.000	98,17
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		46.000	0	46.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.000	0	46.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000	0	46.000	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.910.000	0	2.910.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.910.000	0	2.910.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	210.000	0	210.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700.000	0	2.700.000	100,00
Tekući projekt T122003 PAMETNO UPRAVLJANJE ZGRADAMA		2.000.000	0	2.000.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000	0	1.000.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000	0	1.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	0	1.000.000	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.000.000	0	1.000.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000	0	1.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	0	1.000.000	100,00
Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM		12.161.400	-953.900	11.207.500	92,16
Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE		5.640.000	-1.200.000	4.440.000	78,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.640.000	-1.200.000	4.440.000	78,72
3	Rashodi poslovanja	5.640.000	-1.500.000	4.140.000	73,40
32	Materijalni rashodi	5.640.000	-1.500.000	4.140.000	73,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	300.000	300.000	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	300.000	300.000	0,00
Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		5.371.400	246.100	5.617.500	104,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.371.400	243.100	5.614.500	104,53
3	Rashodi poslovanja	5.371.400	243.100	5.614.500	104,53
32	Materijalni rashodi	5.371.400	243.100	5.614.500	104,53
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	3.000	3.000	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	3.000	3.000	0,00
32	Materijalni rashodi	0	3.000	3.000	0,00
Aktivnost A130103 ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE		1.150.000	0	1.150.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.150.000	0	1.150.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.150.000	0	1.150.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.150.000	0	1.150.000	100,00

O B R A Z L O Ž E N J E
Odluke o izmjenama i dopunama
Proračuna Grada Zagreba za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu

Obrazloženje Općeg dijela

Proračun Grada Zagreba za 2025. Gradska skupština Grada Zagreba je usvojila na 39. sjednici održanoj 5. prosinca 2024. u ukupnom iznosu od 2.942.182.790 eura (Službeni glasnik Grada Zagreba 42/24). Od navedenog iznosa 2.134.738.220 eura se odnosilo na Proračun Grada Zagreba u užem smislu, dok se 807.444.570 eura odnosilo na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika Grada (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole i učenički domovi, ustanove u socijalnoj skrbi, zdravstvu, kulturi, Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, ustanova Upravljanje sportskim objektima, Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba i Priroda Grada Zagreba, Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“ te Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja).

Sukladno Zakonu o proračunu, ako se tijekom proračunske godine povećaju rashodi i izdaci, odnosno smanje prihodi i primici, proračun je potrebno uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje se provodi izmjenama i dopunama proračuna.

Najvažniji razlozi zbog kojih se pristupilo izradi ovog rebalansa su sljedeći.

- Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje su između ostalog sadržavale i upute o mogućoj planiranoj visini sredstava za decentralizirane funkcije, izdane su nakon što je Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. bio upućen u proceduru donošenja, te je potrebno sredstva za decentralizirane funkcije planirati sukladno Uredbi o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2025.
- Sukladno Uputama za izradu proračuna Ministarstva financija rezultat poslovanja ostvaren na dan 31. prosinca prethodne godine potrebno je uključiti u proračun.
- S obzirom na potpisane anekse Kolektivnih ugovora te sa sindikatima postignute dogovore oko povećanja plaća i materijalnih prava u odnosu na prvotno planirano, nametnula se i nužnost povećanja ovih sredstava u financijskim planovima gradskih upravnih tijela i proračunskih korisnika za trenutno zaposlene.
- Na pojedinim stavkama je slijedom nastanka nedostatno planiranih ili nepredviđenih troškova potrebno osigurati dodatna sredstva, dok je na drugima potrebno korigirati stavke sukladno trenutnoj dinamici realizacije i procjeni izvršenja do završetka godine.

Slijedom navedenog, ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu se predlaže povećanje proračuna u visini od 147.329.710 eura od čega se na proračun u užem smislu odnosi 114.310.220 eura, a na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika te rashode koji se financiraju iz ovih izvora, iznos od 33.019.490 eura.

U nastavku se daje tabelarni prikaz prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Grada Zagreba za 2025. po vrstama prihoda i rashoda.

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2025.									
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
	PRORAČUN			PRORAČUNSKI KORISNICI			PRORAČUN UKUPNO		
NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1. PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	1.948.273.620	-15.545.580	1.932.728.040	794.209.050	29.491.550	823.700.600	2.742.482.670	13.945.970	2.756.428.640
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	11.210.000	0	11.210.000	54.540	33.760	88.300	11.264.540	33.760	11.298.300
3. UKUPNO PRIHODI (1+2)	1.959.483.620	-15.545.580	1.943.938.040	794.263.590	29.525.310	823.788.900	2.753.747.210	13.979.730	2.767.726.940
4. RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	1.548.259.320	131.857.790	1.680.117.110	730.653.445	31.388.405	762.041.850	2.278.912.765	163.246.195	2.442.158.960
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	538.594.470	-37.654.570	500.939.900	73.345.525	215.935	73.561.460	611.939.995	-37.438.635	574.501.360
6. UKUPNO RASHODI (4+5)	2.086.853.790	94.203.220	2.181.057.010	803.998.970	31.604.340	835.603.310	2.890.852.760	125.807.560	3.016.660.320
7. RAZLIKA (3 - 6)	-127.370.170	-109.748.800	-237.118.970	-9.735.380	-2.079.030	-11.814.410	-137.105.550	-111.827.830	-248.933.380
B. RAČUN FINANCIRANJA									
	PRORAČUN			PRORAČUNSKI KORISNICI			PRORAČUN UKUPNO		
NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	175.254.600	3.960.000	179.214.600	549.000	90.000	639.000	175.803.600	4.050.000	179.853.600
9. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	47.884.430	20.107.000	67.991.430	103.200	-6.900	96.300	47.987.630	20.100.100	68.087.730
10. RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	127.370.170	-16.147.000	111.223.170	445.800	96.900	542.700	127.815.970	-16.050.100	111.765.870
PRORAČUN GRADA ZAGREBA									
	PRORAČUN			PRORAČUNSKI KORISNICI			PRORAČUN UKUPNO		
NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
11. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	2.134.738.220	-11.585.580	2.123.152.640	794.812.590	29.615.310	824.427.900	2.929.550.810	18.029.730	2.947.580.540
12. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0	125.895.800	125.895.800	12.631.980	3.404.180	16.036.160	12.631.980	129.299.980	141.931.960
13. UKUPNO (11+12)	2.134.738.220	114.310.220	2.249.048.440	807.444.570	33.019.490	840.464.060	2.942.182.790	147.329.710	3.089.512.500
14. UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	2.134.738.220	114.310.220	2.249.048.440	804.102.170	31.597.440	835.699.610	2.938.840.390	145.907.660	3.084.748.050
15. MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	0	0	0	3.342.400	1.422.050	4.764.450	3.342.400	1.422.050	4.764.450
16. UKUPNO (14+15)	2.134.738.220	114.310.220	2.249.048.440	807.444.570	33.019.490	840.464.060	2.942.182.790	147.329.710	3.089.512.500

Prihodi i primici

Ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se povećanje prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 18.029.730 eura, a uključujući višak iz prethodnog razdoblja povećanje iznosi 147.329.710 eura.

Prihodi i primici proračuna u užem smislu (bez vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika) smanjuju se za 11.585.580 eura, a u strukturi prihoda i primitaka predlažu se sljedeće izmjene.

Prihodi poslovanja smanjuju se u ukupnom iznosu od 15.545.580 eura.

Prihodi od poreza ostaju na razini planiranih samo se unutar skupine evidentiranje usklađuje s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 154/24).

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna smanjuju se ukupno za 17.545.580 eura. Izmjene se odnose na povećanje planiranih sredstava iz izvora pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u iznosu od 88.600 eura, pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 514.100 eura, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 2.573.220 eura i planiranih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu od 39.000 eura te smanjenja planiranih sredstava pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 22.400 eura i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 20.738.100 eura.

Prihodi od imovine povećavaju se za 200.000 eura, a povećanje se odnosi na prihode od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada povećavaju se za 1.800.000 eura. Povećanje se odnosi na prihode od komunalne naknade u iznosu od 1.000.000 eura te na prihode od sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada u iznosu od 800.000 eura.

Primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se za 3.960.000 eura.

Povrat kratkoročnih zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru povećavaju se za 18.000.000 eura, u visini iznosa pozajmice Zagrebačkom električnom tramvaju d.o.o., dok se primljeni dugoročni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora smanjuju za 14.040.000 eura, a smanjenje se odnosi na povlačenje planiranih sredstava druge tranše kredita od Europske investicijske banke prema sklopljenom ugovoru o zaduženju odnosno okvirnom zajmu iz srpnja 2024.

Grad Zagreb je, u izmjene i dopune proračuna za 2025., uključio i višak ostvarenih prihoda u 2024. u iznosu od 125.895.800 eura.

PRIHODI I PRIMICI / VIŠAK – GRAD ZAGREB

EUR

RAČUN	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
	SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA	2.134.738.220	114.310.220	2.249.048.440	105,35
6	Prihodi poslovanja	1.948.273.620	-15.545.580	1.932.728.040	99,20
61	Prihodi od poreza	1.459.135.000	0	1.459.135.000	100,00
611	Porez na dohodak	1.377.000.000	0	1.377.000.000	100,00
6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	1.105.000.000	105.000.000	1.210.000.000	109,50
6112	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	71.000.000	0	71.000.000	100,00
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	35.000.000	0	35.000.000	100,00
6114	Porez na dohodak od kapitala	144.000.000	0	144.000.000	100,00
6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	21.400.000	0	21.400.000	100,00
6116	Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	600.000	0	600.000	100,00
6117	Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	0	-105.000.000	-105.000.000	0,00
613	Porezi na imovinu	67.100.000	0	67.100.000	100,00
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	10.000.000	0	10.000.000	100,00
6132	Porez na nasljedstva i darove	600.000	0	600.000	100,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	56.500.000	0	56.500.000	100,00
614	Porezi na robu i usluge	15.035.000	0	15.035.000	100,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	15.010.000	0	15.010.000	100,00
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	25.000	0	25.000	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	252.297.210	-17.545.580	234.751.630	93,05
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.571.640	88.600	1.660.240	105,64
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.571.640	88.600	1.660.240	105,64
633	Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	19.063.300	514.100	19.577.400	102,70
6331	Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	10.419.300	514.100	10.933.400	104,93
6332	Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	8.644.000	0	8.644.000	100,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	762.000	-22.400	739.600	97,06
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	762.000	-22.400	739.600	97,06
635	Pomoći izravanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravanja	43.679.970	2.573.220	46.253.190	105,89
6351	Tekuće pomoći izravanja za decentralizirane funkcije	43.679.970	2.573.220	46.253.190	105,89
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	186.327.400	-20.738.100	165.589.300	88,87
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.751.400	5.126.900	17.878.300	140,21
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	173.576.000	-25.865.000	147.711.000	85,10
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	892.900	39.000	931.900	104,37
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	892.900	39.000	931.900	104,37
64	Prihodi od imovine	77.986.500	200.000	78.186.500	100,26
641	Prihodi od financijske imovine	5.000.000	0	5.000.000	100,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5.000.000	0	5.000.000	100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	72.983.500	200.000	73.183.500	100,27
6421	Naknade za koncesije	6.020.000	0	6.020.000	100,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	23.988.000	0	23.988.000	100,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	6.935.500	200.000	7.135.500	102,88
6424	Naknade za ceste	35.940.000	0	35.940.000	100,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	100.000	0	100.000	100,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	3.000	0	3.000	100,00
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.000	0	3.000	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	147.551.000	1.800.000	149.351.000	101,22
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.455.000	0	2.455.000	100,00
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.210.000	0	1.210.000	100,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	500.000	0	500.000	100,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	745.000	0	745.000	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	2.096.000	800.000	2.896.000	138,17
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	200.000	0	200.000	100,00
6524	Doprinosi za šume	60.000	0	60.000	100,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.500.000	800.000	2.300.000	153,33
6527	Naknade od financijske imovine	336.000	0	336.000	100,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	143.000.000	1.000.000	144.000.000	100,70
6531	Komunalni doprinosi	38.000.000	0	38.000.000	100,00
6532	Komunalne naknade	105.000.000	1.000.000	106.000.000	100,95
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	25.000	0	25.000	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	25.000	0	25.000	100,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	25.000	0	25.000	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.278.910	0	11.278.910	100,00
681	Kazne i upravne mjere	3.500.000	0	3.500.000	100,00
6819	Ostale kazne	3.500.000	0	3.500.000	100,00
683	Ostali prihodi	7.778.910	0	7.778.910	100,00
6831	Ostali prihodi	7.778.910	0	7.778.910	100,00

RAČUN	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.210.000	0	11.210.000	100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.550.000	0	3.550.000	100,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.500.000	0	3.500.000	100,00
7111	Zemljište	3.500.000	0	3.500.000	100,00
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	50.000	0	50.000	100,00
7124	Ostala prava	50.000	0	50.000	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.660.000	0	7.660.000	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.660.000	0	7.660.000	100,00
7211	Stambeni objekti	4.160.000	0	4.160.000	100,00
7212	Poslovni objekti	3.500.000	0	3.500.000	100,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	175.254.600	3.960.000	179.214.600	102,26
81	Primljeni povrti glavnica danih zajmova	20.000	18.000.000	18.020.000	90.100,00
812	Primici (povrti) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000	0	20.000	100,00
8121	Povrt zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	20.000	0	20.000	100,00
814	Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	18.000.000	18.000.000	0,00
8141	Povrt zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	18.000.000	18.000.000	0,00
83	Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici	600	0	600	100,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	600	0	600	100,00
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	600	0	600	100,00
84	Primici od zaduživanja	175.234.000	-14.040.000	161.194.000	91,99
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	175.234.000	-14.040.000	161.194.000	91,99
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	175.234.000	-14.040.000	161.194.000	91,99
9	Vlastiti izvori	0	125.895.800	125.895.800	0,00
92	Rezultat poslovanja	0	125.895.800	125.895.800	0,00
922	Rezultat - višak/manjak	0	125.895.800	125.895.800	0,00
9221	Višak prihoda i primitaka	0	125.895.800	125.895.800	0,00

Vlastiti i namjenski prihodi i primici kod proračunskih korisnika povećavaju se za 29.615.310 eura, što uključujući višak iz prethodnog razdoblja iznosi 33.019.490 eura. Najznačajnije povećanje odnosi se na prihode od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem ugovornih obveza sa zdravstvenim ustanovama u iznosu od 15.767.200 eura i pomoći iz drugih proračuna, najvećim dijelom državnog proračuna, za zaposlene u osnovnim i srednjim školama u iznosu 8.658.190 eura te na prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga koji se predlažu povećati u iznosu od 4.286.580 eura. Pomoći iz EU izvora planiraju se povećati u iznosu 1.045.800 eura. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se povećati u iznosu od 581.490 eura, najvećim dijelom od sufinanciranja cijena usluga koji se kategoriziraju kao ostali nespomenuti prihodi. Proračunski korisnici ovim izmjenama i dopunama su planirali korištenje viška ostvarenih prihoda iz 2024. u iznosu od 3.404.180 eura.

PRIHODI I PRIMICI / VIŠAK – PRORAČUNSKI KORISNICI

EUR					
RAČUN	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
	SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA	807.444.570	33.019.490	840.464.060	104,09
6	Prihodi poslovanja	794.209.050	29.491.550	823.700.600	103,71
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	479.017.880	8.515.360	487.533.240	101,78
631	Pomoći od inozemnih vlada	25.000	10.500	35.500	142,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	25.000	10.500	35.500	142,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	502.300	212.450	714.750	142,30
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	94.200	104.600	198.800	211,04
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	1.500	0	1.500	100,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	406.600	107.850	514.450	126,52
633	Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	32.500	0	32.500	100,00
6331	Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	32.500	0	32.500	100,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.752.400	-657.400	3.095.000	82,48
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.452.400	-668.500	2.783.900	80,64
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	300.000	11.100	311.100	103,70
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	398.084.240	8.658.190	406.742.430	102,17
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	387.549.070	11.963.930	399.513.000	103,09
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.535.170	-3.305.740	7.229.430	68,62
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	66.287.520	833.350	67.120.870	101,26
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	31.417.920	-1.037.950	30.379.970	96,70
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	34.869.600	1.871.300	36.740.900	105,37
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.333.920	-541.730	9.792.190	94,76
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.977.340	-558.700	4.418.640	88,78
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.230	0	2.230	100,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.341.190	16.970	5.358.160	100,32
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	13.160	0	13.160	100,00
64	Prihodi od imovine	137.190	22.720	159.910	116,56
641	Prihodi od financijske imovine	81.770	9.620	91.390	111,76
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	12.566	-176	12.390	98,60
6414	Prihodi od zateznih kamata	20.404	1.796	22.200	108,80
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	2.400	0	2.400	100,00
6416	Prihodi od dividendi	46.200	8.000	54.200	117,32
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	200	0	200	100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	55.420	13.100	68.520	123,64
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	28.320	1.600	29.920	105,65
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.500	0	1.500	100,00
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma	100	1.500	1.600	1.600,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	25.500	10.000	35.500	139,22
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	70.807.650	581.490	71.389.140	100,82
651	Upravne i administrativne pristojbe	37.300	0	37.300	100,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	37.300	0	37.300	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	70.770.350	581.490	71.351.840	100,82
6521	Prihodi državne uprave	13.200	-13.200	0	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	70.693.440	594.690	71.288.130	100,84
6527	Naknade od financijske imovine	63.710	0	63.710	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	42.823.780	4.563.180	47.386.960	110,66
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	41.229.950	4.286.580	45.516.530	110,40
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	5.980.440	1.471.400	7.451.840	124,60
6615	Prihodi od pruženih usluga	35.249.510	2.815.180	38.064.690	107,99
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	1.593.830	276.600	1.870.430	117,35
6631	Tekuće donacije	1.288.640	179.000	1.467.640	113,89
6632	Kapitalne donacije	305.190	97.600	402.790	131,98
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	200.948.500	15.767.200	216.715.700	107,85
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	200.948.500	15.767.200	216.715.700	107,85
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	200.948.500	15.767.200	216.715.700	107,85
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	474.050	41.600	515.650	108,78
683	Ostali prihodi	474.050	41.600	515.650	108,78
6831	Ostali prihodi	474.050	41.600	515.650	108,78
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	54.540	33.760	88.300	161,90
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	54.540	33.760	88.300	161,90
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	12.340	8.470	20.810	168,64
7211	Stambeni objekti	12.340	8.470	20.810	168,64
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	4.800	16.830	21.630	450,63
7221	Uredska oprema i namještaj	1.400	1.500	2.900	207,14
7222	Komunikacijska oprema	0	710	710	0,00
7225	Instrumenti i uređaji	500	0	500	100,00
7226	Sportska i glazbena oprema	300	0	300	100,00
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.600	14.620	17.220	662,31
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	37.400	8.460	45.860	122,62
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	37.400	8.460	45.860	122,62
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	549.000	90.000	639.000	116,39
84	Primici od zaduživanja	549.000	90.000	639.000	116,39
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	549.000	0	549.000	100,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	549.000	0	549.000	100,00
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	90.000	90.000	0,00
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	90.000	90.000	0,00
9	Vlastiti izvori	12.631.980	3.404.180	16.036.160	126,95
92	Rezultat poslovanja	12.631.980	3.404.180	16.036.160	126,95
922	Rezultat - višak/manjak	12.631.980	3.404.180	16.036.160	126,95
9221	Višak prihoda i primitaka	12.631.980	3.404.180	16.036.160	126,95

Rashodi i izdaci

Ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se povećanje rashodne strane proračuna u iznosu od 145.907.660 eura, od čega se na Proračun u užem smislu odnosi povećanje od 114.310.220 eura, a na proračunske korisnike u iznosu od 31.597.440 eura. Kod proračunskih korisnika su rashodi i izdaci planirani u nižem iznosu od njihovih vlastitih i namjenskih prihoda, kojima se pored rashodne strane planira i pokriće manjka iz prethodnog razdoblja u ukupnom iznosu od 4.764.450 eura.

Obrazloženje značajnijih izmjena rashoda i izdataka proračuna u užem smislu daje se u nastavku kako slijedi.

Predlaže se povećanje rashoda za zaposlene u gradskim ustanovama kojima sredstva za plaće osigurava Grad te u gradskoj upravi u iznosu od 44.942.050 eura, a što je rezultat usklađenja s potpisanim dodatcima kolektivnih ugovora i drugim aktima koji uređuju ovo područje.

Materijalni rashodi se povećavaju u iznosu od 48.524.700 eura, najvećim dijelom za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 35.350.680 eura. Najznačajnija povećanja planiranih sredstava unutar skupine materijalnih rashoda odnose se na održavanje komunalne infrastrukture po gradskim četvrtima u okviru Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost (31.929.600 eura) i Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove (3.503.000 eura). U okviru Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade predlaže se smanjenje planiranih sredstava za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 2.860.800 eura za sufinanciranje Regionalnih centara kompetentnosti zbog poništenja postupka javne nabave i 3.000.000 eura za klizalište Velesajam jer se početak radova očekuje u 2026. godini.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru povećavaju se u iznosu od 37.785.300 eura. Značajnije izmjene u okviru ove skupine rashoda odnose se na aktivnosti/projekte planirane u okviru Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje čije se detaljnije obrazloženje daje u posebnom dijelu.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ukupno se povećavaju za 628.500 eura, od čega 600.000 eura u cilju nabave kamera za nadzor brzine. Isto tako, izvršeno je usklađenje planiranih sredstava za sufinanciranje obnova zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba u iznosu 21.236.000 eura s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Najznačajnije povećanje planiranih sredstava u okviru stavke Naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 5.290.000 eura predlaže se radi osiguranja sredstava redefiniranja pomoći i uvođenja inkluzivnog dodatka te za besplatni javni gradski prijevoz za mlađe od 18 godina u iznosu od 3.000.000 eura sukladno izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi.

U okviru skupine Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći predlaže se smanjenje planiranih sredstava u iznosu od 6.727.760 eura, što je rezultat smanjenja sredstava za kapitalne pomoći u iznosu od 12.809.500 eura (najvećim dijelom zbog planiranja potrebnih sredstava za premošćivanje jaza do doznake EU sredstava za nabavu novih tramvaja na odgovarajućoj skupini rashoda odnosno danim zajmovima trgovačkim društvima u javnom sektoru) te povećanja planiranih sredstava za tekuće donacije u novcu i donacije iz EU sredstava u iznosu od 5.466.740 eura (od čega značajnija sredstva za sufinanciranje Vatrogasne zajednice Grada Zagreba u iznosu 600.000 eura te vjerskih i privatnih vrtića u iznosu 4.753.500 eura), povećanja naknada šteta pravnim i fizičkim osobama u iznosu 615.000 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se u iznosu od 37.654.570 eura, a sukladno procjeni dinamike izvršenja ovih rashoda do kraja godine.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, osim za pozajmicu Zagrebačkom električnom tramvaju d.o.o. u iznosu 18.000.000 eura, planiraju se i za otplatu glavnice u iznosu od 2.106.000 eura po prvoj povučenoj tranši okvirnog zajma od Europske investicijske banke iz prosinca 2024.

RASHODI I IZDACI – GRAD ZAGREB

EUR					
RAČUN	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.134.738.220	114.310.220	2.249.048.440	105,35
3	Rashodi poslovanja	1.548.259.320	131.857.790	1.680.117.110	108,52
31	Rashodi za zaposlene	454.674.880	44.942.050	499.616.930	109,88
311	Plaće (Bruto)	358.945.920	37.173.760	396.119.680	110,36
3111	Plaće za redovan rad	357.305.620	36.861.660	394.167.280	110,32
3112	Plaće u naravi	117.200	-8.000	109.200	93,17
3113	Plaće za prekovremeni rad	561.100	306.600	867.700	154,64
3114	Plaće za posebne uvjete rada	962.000	13.500	975.500	101,40
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.001.560	2.074.200	38.075.760	105,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.001.560	2.074.200	38.075.760	105,76
313	Doprinosi na plaće	59.727.400	5.694.090	65.421.490	109,53
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	1.042.800	200.000	1.242.800	119,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.682.600	5.494.090	64.176.690	109,38
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.000	0	2.000	100,00
32	Materijalni rashodi	531.671.340	48.524.700	580.196.040	109,13
321	Naknade troškova zaposlenima	12.828.940	313.800	13.142.740	102,45
3211	Službena putovanja	1.419.900	33.400	1.453.300	102,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.421.600	-3.400	10.418.200	99,97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	927.240	284.800	1.212.040	130,71
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	60.200	-1.000	59.200	98,34
322	Rashodi za materijal i energiju	75.318.460	-1.970	75.316.490	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.097.800	440.400	6.538.200	107,22
3222	Materijal i sirovine	21.498.120	-70.800	21.427.320	99,67
3223	Energija	42.354.600	-474.500	41.880.100	98,88
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.798.640	24.950	2.823.590	100,89
3225	Sitni inventar i autogume	1.204.400	63.380	1.267.780	105,26
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.364.900	14.600	1.379.500	101,07
323	Rashodi za usluge	417.987.880	44.465.950	462.453.830	110,64
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	6.283.500	559.700	6.843.200	108,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.877.540	35.350.680	286.228.220	114,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.347.900	768.500	5.116.400	117,68
3234	Komunalne usluge	25.512.800	-434.090	25.078.710	98,30
3235	Zakupnine i najamnine	31.675.000	3.098.900	34.773.900	109,78
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.927.850	-14.800	3.913.050	99,62
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.201.840	-1.981.100	25.220.740	92,72
3238	Računalne usluge	11.806.350	183.320	11.989.670	101,55
3239	Ostale usluge	56.355.100	6.934.840	63.289.940	112,31
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	299.000	1.900	300.900	100,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	299.000	1.900	300.900	100,64
325	Rashodi liječenja i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	48.300	128.800	177.100	366,67
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	48.300	128.800	177.100	366,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.188.760	3.616.220	28.804.980	114,36
3291	Naknade za rad predstavičkih i izvršnih tijela, povjererstava i slično	5.358.100	-33.900	5.324.200	99,37
3292	Premije osiguranja	2.397.700	-4.200	2.393.500	99,82
3293	Reprezentacija	556.700	-14.630	542.070	97,37
3294	Članarine i norme	282.100	-4.000	278.100	98,58
3295	Pristojbe i naknade	1.632.660	29.500	1.662.160	101,81
3296	Troškovi sudskih postupaka	282.500	16.100	298.600	105,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.679.000	3.627.350	18.306.350	124,71
34	Financijski rashodi	10.027.310	526.200	10.553.510	105,25
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.457.710	-200	6.457.510	100,00
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.294.000	0	1.294.000	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.104.910	-200	5.104.710	100,00
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	58.000	0	58.000	100,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	800	0	800	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.569.600	526.400	4.096.000	114,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	823.470	4.200	827.670	100,51
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	66.100	0	66.100	100,00
3433	Zatezne kamate	2.511.900	522.200	3.034.100	120,79
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	168.130	0	168.130	100,00
35	Subvencije	222.651.100	37.785.300	260.436.400	116,97
351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	213.225.100	37.720.000	250.945.100	117,69
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	213.225.100	37.720.000	250.945.100	117,69
352	Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.426.000	65.300	9.491.300	100,69
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	4.819.000	-883.000	3.936.000	81,68
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.607.000	948.300	5.555.300	120,58
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.523.600	628.500	48.152.100	101,32
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	21.256.000	-21.233.000	23.000	0,11
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	21.256.000	-21.233.000	23.000	0,11
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.341.100	21.794.100	37.135.200	242,06
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.341.100	21.194.100	36.535.200	238,15
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	600.000	600.000	0,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	400	15.000	15.400	3.850,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	400	15.000	15.400	3.850,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.926.100	52.400	10.978.500	100,48
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.887.200	39.000	5.926.200	100,66
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.038.900	13.400	5.052.300	100,27

RAČUN	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	88.588.730	6.178.800	94.767.530	106,97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	88.588.730	6.178.800	94.767.530	106,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	44.753.600	5.753.800	50.507.400	112,86
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	43.835.130	425.000	44.260.130	100,97
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	193.122.360	-6.727.760	186.394.600	96,52
381	Tekuće donacije	86.472.360	5.466.740	91.939.100	106,32
3811	Tekuće donacije u novcu	85.836.060	5.427.740	91.263.800	106,32
3812	Tekuće donacije u naravi	74.800	0	74.800	100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	561.500	39.000	600.500	106,95
382	Kapitalne donacije	1.660.000	0	1.660.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.000	0	2.000	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1.658.000	0	1.658.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	42.240.000	615.000	42.855.000	101,46
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	41.790.000	615.000	42.405.000	101,47
3835	Ostale kazne	450.000	0	450.000	100,00
385	Izvanredni rashodi	664.000	0	664.000	100,00
3851	Izvanredni rashodi	664.000	0	664.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	62.086.000	-12.809.500	49.276.500	79,37
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	62.086.000	-12.809.500	49.276.500	79,37
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	538.594.470	-37.654.570	500.939.900	93,01
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.192.050	648.170	7.840.220	109,01
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.361.000	700.000	5.061.000	116,05
4111	Zemljište	4.361.000	700.000	5.061.000	116,05
412	Nematerijalna imovina	2.831.050	-51.830	2.779.220	98,17
4123	Licence	607.250	-30	607.220	100,00
4124	Ostala prava	2.208.800	-36.800	2.172.000	98,33
4126	Ostala nematerijalna imovina	15.000	-15.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	336.524.970	-10.980.140	325.544.830	96,74
421	Građevinski objekti	289.185.160	-11.974.660	277.210.500	95,86
4211	Stambeni objekti	100.000	0	100.000	100,00
4212	Poslovni objekti	113.120.460	-2.092.700	111.027.760	98,15
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	49.188.000	5.104.750	54.292.750	110,38
4214	Ostali građevinski objekti	126.776.700	-14.986.710	111.789.990	88,18
422	Postrojenja i oprema	23.790.890	801.470	24.592.360	103,37
4221	Uredska oprema i namještaj	8.630.360	135.660	8.766.020	101,57
4222	Komunikacijska oprema	230.800	208.200	439.000	190,21
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.448.850	-974.100	5.474.750	84,89
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.822.280	1.411.410	4.233.690	150,01
4225	Instrumenti i uređaji	789.100	500.000	1.289.100	163,36
4226	Sportska i glazbena oprema	324.200	-9.200	315.000	97,16
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.545.300	-470.500	4.074.800	89,65
423	Prijevozna sredstva	6.549.920	-939.920	5.610.000	85,65
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	6.549.920	-939.920	5.610.000	85,65
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.581.300	162.600	6.743.900	102,47
4241	Knjige	6.177.300	125.900	6.303.200	102,04
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	120.000	36.700	156.700	130,58
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	280.000	0	280.000	100,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	4.000	0	4.000	100,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.532.000	1.048.600	2.580.600	168,45
4251	Višegodišnji nasadi	1.532.000	1.048.600	2.580.600	168,45
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.885.700	-78.230	8.807.470	99,12
4262	Ulaganja u računalne programe	8.550.000	-78.230	8.471.770	99,09
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	335.700	0	335.700	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	194.877.450	-27.322.600	167.554.850	85,98
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193.525.250	-27.456.900	166.068.350	85,81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193.525.250	-27.456.900	166.068.350	85,81
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.177.200	109.300	1.286.500	109,28
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.177.200	109.300	1.286.500	109,28
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	175.000	25.000	200.000	114,29
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	175.000	25.000	200.000	114,29
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	47.884.430	20.107.000	67.991.430	141,99
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	667.000	18.000.000	18.667.000	2.798,65
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	667.000	18.000.000	18.667.000	2.798,65
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	667.000	18.000.000	18.667.000	2.798,65
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	8.972.800	10.000	8.982.800	100,11
532	Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	8.972.800	0	8.972.800	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	8.972.800	0	8.972.800	100,00
534	Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	10.000	10.000	0,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	10.000	10.000	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	38.244.630	2.097.000	40.341.630	105,48
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	0	2.106.000	2.106.000	0,00
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0	2.106.000	2.106.000	0,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	1.100	0	1.100	100,00
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	1.100	0	1.100	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	38.243.530	-9.000	38.234.530	99,98
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	38.231.630	-9.000	38.222.630	99,98
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.900	0	11.900	100,00

U strukturi rashoda i izdataka koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika predlažu se izmjene kako slijedi.

Najznačajnije izmjene povećanja planiranih sredstava u ukupnom iznosu od 31.597.440 eura (koje uključujući povećanje pokrića manjka iznosi ukupno 33.019.490 eura) odnose se na povećanje rashoda za zaposlene u iznosu 18.283.150 eura sukladno potpisanim dodacima kolektivnih ugovora i drugim aktima koji uređuju ovo područje za zaposlene u odgojno-obrazovnim ustanovama i zdravstvenim ustanovama gdje se sredstva osiguravaju iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odnosno iz državnog proračuna.

Materijalni rashodi se povećavaju u iznosu od 12.783.945 eura od čega najznačajnije sredstva za lijekove i potrošni medicinski materijal kod zdravstvenih ustanova u iznosu 10.530.700 eura, najvećim dijelom uslijed promjena u načinu računovodstvenog evidentiranja cjepiva sukladno okružnici Ministarstva financija i evidentiranja rashoda za lijekove sukladno novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se povećavaju se u iznosu od 2.535.465 eura dok se rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjuju u iznosu od 2.247.300 eura.

Proračunski korisnici Grada Zagreba planirali su dodatna sredstva za pokriće manjka u iznosu od 1.422.050 eura.

RASHODI I IZDACI / POKRIĆE MANJKA – PRORAČUNSKI KORISNICI

RAČUN	NAZIV	EUR			
		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS 4=3/1*100
		1	2	3	4=3/1*100
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI / MANJAK	807.444.570	33.019.490	840.464.060	104,09
3	Rashodi poslovanja	730.653.445	31.388.405	762.041.850	104,30
31	Rashodi za zaposlene	597.672.180	18.283.150	615.955.330	103,06
311	Plaće (Bruto)	497.652.760	15.995.330	513.648.090	103,21
3111	Plaće za redovan rad	480.750.410	14.334.130	495.084.540	102,98
3112	Plaće u naravi	48.600	2.900	51.500	105,97
3113	Plaće za prekovremeni rad	12.140.690	1.282.200	13.422.890	110,56
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.713.060	376.100	5.089.160	107,98
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.487.030	195.800	21.682.830	100,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.487.030	195.800	21.682.830	100,91
313	Doprinosi na plaće	78.532.390	2.092.020	80.624.410	102,66
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	11.000	9.700	20.700	188,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	78.482.940	2.082.420	80.565.360	102,65
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	38.450	-100	38.350	99,74
32	Materijalni rashodi	129.014.865	12.783.945	141.798.810	109,91
321	Naknade troškova zaposlenima	14.905.520	698.000	15.603.520	104,68
3211	Službena putovanja	3.778.830	223.050	4.001.880	105,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.800.880	66.500	8.867.380	100,76
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.177.510	403.650	2.581.160	118,54
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	148.300	4.800	153.100	103,24
322	Rashodi za materijal i energiju	54.380.485	-1.058.155	53.322.330	98,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.916.310	68.330	4.984.640	101,39
3222	Materijal i sirovine	39.258.630	-1.323.430	37.935.200	96,63
3223	Energija	5.488.870	-158.890	5.329.980	97,11
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.718.400	130.900	1.849.300	107,62
3225	Sitni inventar i autogume	2.203.185	59.835	2.263.020	102,72
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	795.090	165.100	960.190	120,76
323	Rashodi za usluge	47.205.380	2.197.870	49.403.250	104,66
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.193.100	246.210	2.439.310	111,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.318.970	269.280	18.588.250	101,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	893.800	35.710	929.510	104,00
3234	Komunalne usluge	3.533.320	175.410	3.708.730	104,96
3235	Zakupnine i najamnine	2.389.090	-53.070	2.336.020	97,78
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.300.160	101.910	2.402.070	104,43
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.561.140	-39.120	10.522.020	99,63
3238	Računalne usluge	2.008.610	312.140	2.320.750	115,54
3239	Ostale usluge	5.007.190	1.149.400	6.156.590	122,95
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.076.820	145.580	1.222.400	113,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.076.820	145.580	1.222.400	113,52
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	5.650.500	10.530.700	16.181.200	286,37
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	5.546.800	10.530.500	16.077.300	289,85
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala	200	200	400	200,00
3253	Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala	103.500	0	103.500	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.796.160	269.950	6.066.110	104,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	284.230	-4.340	279.890	98,47
3292	Premije osiguranja	1.037.570	23.660	1.061.230	102,28
3293	Reprezentacija	708.720	71.030	779.750	110,02
3294	Članarine i norme	197.810	8.370	206.180	104,23
3295	Pristojbe i naknade	875.810	43.890	919.700	105,01
3296	Troškovi sudskih postupaka	692.540	-44.800	647.740	93,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.999.480	172.140	2.171.620	108,61

RAČUN	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
34	Financijski rashodi	1.085.370	144.910	1.230.280	113,35
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.200	1.500	10.700	116,30
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.700	300	7.000	104,48
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.500	1.200	3.700	148,00
343	Ostali financijski rashodi	1.076.170	143.410	1.219.580	113,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	463.800	13.250	477.050	102,86
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	4.030	1.450	5.480	135,98
3433	Zatezne kamate	550.580	113.310	663.890	120,58
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	57.760	15.400	73.160	126,66
35	Subvencije	70.000	0	70.000	100,00
351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000	0	50.000	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000	0	50.000	100,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	20.000	0	20.000	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	20.000	0	20.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	112.100	24.230	136.330	121,61
361	Pomoći inozemnim vladama	4.000	0	4.000	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	4.000	0	4.000	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	76.000	17.860	93.860	123,50
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	76.000	17.860	93.860	123,50
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	100	0	100	100,00
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	100	0	100	100,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	32.000	2.800	34.800	108,75
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	32.000	2.800	34.800	108,75
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	3.570	3.570	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0	3.570	3.570	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.305.400	-3.900	2.301.500	99,83
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	14.000	0	14.000	100,00
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	10.000	0	10.000	100,00
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	4.000	0	4.000	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.291.400	-3.900	2.287.500	99,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	401.970	-2.000	399.970	99,50
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.889.430	-1.900	1.887.530	99,90
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	393.530	156.070	549.600	139,66
381	Tekuće donacije	287.800	95.000	382.800	133,01
3811	Tekuće donacije u novcu	35.400	29.050	64.450	182,06
3812	Tekuće donacije u naravi	192.400	4.750	197.150	102,47
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	60.000	61.200	121.200	202,00
382	Kapitalne donacije	130	-130	0	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	130	-130	0	0,00
383	Kazne, penali i naknade šteta	105.600	61.200	166.800	157,95
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	15.800	54.000	69.800	441,77
3833	Naknade šteta zaposlenicima	80.000	0	80.000	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	4.200	5.000	9.200	219,05
3835	Ostale kazne	5.600	2.200	7.800	139,29
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.345.525	215.935	73.561.460	100,29
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.419.140	-72.230	1.346.910	94,91
412	Nematerijalna imovina	1.419.140	-72.230	1.346.910	94,91
4123	Licence	146.140	-3.730	142.410	97,45
4124	Ostala prava	1.271.000	-72.500	1.198.500	94,30
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.000	4.000	6.000	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.947.585	2.535.465	19.483.050	114,96
421	Građevinski objekti	674.625	782.075	1.456.700	215,93
4212	Poslovni objekti	511.625	394.975	906.600	177,20
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	160.000	156.200	316.200	197,63
4214	Ostali građevinski objekti	3.000	230.900	233.900	7.796,67
422	Postrojenja i oprema	10.524.640	1.387.740	11.912.380	113,19
4221	Uredska oprema i namještaj	3.348.620	276.360	3.624.980	108,25
4222	Komunikacijska oprema	238.590	48.600	287.190	120,37
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	683.460	-22.500	660.960	96,71
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.797.200	820.600	3.617.800	129,34
4225	Instrumenti i uređaji	335.010	-7.600	327.410	97,73
4226	Sportska i glazbena oprema	657.340	37.800	695.140	105,75
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.464.420	234.480	2.698.900	109,51
423	Prijevozna sredstva	910.200	100.900	1.011.100	111,09
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	909.200	100.900	1.010.100	111,10
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	1.000	0	1.000	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.553.320	148.950	4.702.270	103,27
4241	Knjige	4.383.220	136.950	4.520.170	103,12
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	102.000	0	102.000	100,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	48.100	12.000	60.100	124,95
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	20.000	0	20.000	100,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	47.700	1.100	48.800	102,31
4251	Višegodišnji nasadi	47.700	1.100	48.800	102,31
426	Nematerijalna proizvedena imovina	237.100	114.700	351.800	148,38
4262	Ulaganja u računalne programe	237.100	114.700	351.800	148,38
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54.978.800	-2.247.300	52.731.500	95,91
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	54.661.400	-2.266.500	52.394.900	95,85
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	54.661.400	-2.266.500	52.394.900	95,85
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	317.400	19.200	336.600	106,05
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	317.400	19.200	336.600	106,05
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	103.200	-6.900	96.300	93,31
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	103.200	-6.900	96.300	93,31
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	87.500	0	87.500	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	86.000	0	86.000	100,00
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.500	0	1.500	100,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	15.700	-6.900	8.800	56,05
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	15.700	-6.900	8.800	56,05
9	Vlastiti izvori	3.342.400	1.422.050	4.764.450	142,55
92	Rezultat poslovanja	3.342.400	1.422.050	4.764.450	142,55
922	Rezultat - višak/manjak	3.342.400	1.422.050	4.764.450	142,55
9222	Manjak prihoda i primitaka	3.342.400	1.422.050	4.764.450	142,55

Obrazloženje Posebnog dijela

U nastavku se daje obrazloženje najznačajnijih izmjena i dopuna po organizacijskim jedinicama posebnog dijela proračuna.

NAZIV	TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE			NOVI PLAN 2025.	INDEKS
		GRADSKI IZVORI	VLASTITI I NAMJENSKI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	UKUPNO SVI IZVORI		
	1	2	3	4 (2+3)	5 (1+4)	6 (5/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	2.938.840.390	114.310.220	31.597.440	145.907.660	3.084.748.050	104,96
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA	4.086.900	0	0	0	4.086.900	100,00
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.450.000	35.000	0	35.000	1.485.000	102,41
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	194.249.660	38.817.600	200.000	39.017.600	233.267.260	120,09
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	9.395.000	1.175.000	0	1.175.000	10.570.000	112,51
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINANCije I JAVNU NABAVU	62.700.000	2.975.000	0	2.975.000	65.675.000	104,74
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOSKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	382.784.790	41.002.000	99.910	41.101.910	423.886.700	110,74
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	935.606.290	36.164.450	9.053.270	45.217.720	980.824.010	104,83
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE	564.059.600	-36.555.000	0	-36.555.000	527.504.600	93,52
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	40.125.000	2.210.000	0	2.210.000	42.335.000	105,51
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	5.291.100	666.000	0	666.000	5.957.100	112,59
Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	3.200.000	-382.200	0	-382.200	2.817.800	88,06
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE	7.810.700	-435.400	0	-435.400	7.375.300	94,43
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE	11.810.950	454.300	21.100	475.400	12.286.350	104,03
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	470.389.150	17.207.670	21.652.660	38.860.330	509.249.480	108,26
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	201.654.000	9.081.600	570.500	9.652.100	211.306.100	104,79
Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	44.227.250	1.894.200	0	1.894.200	46.121.450	104,28

Sredstva planirana u **Uredu gradonačelnika** ovim rebalansom se ne mijenjaju.

U **Gradskom uredu za unutarnju reviziju i kontrolu** predlaže se povećanje planiranih sredstava u iznosu od 35.000 eura za pokriće rashoda za zaposlene.

U **Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost** predlaže se povećanje u ukupnom iznosu od 39.017.600 eura.

Na glavi Ureda predloženo je povećanje planiranih sredstava u iznosu od 5.980.400 eura, za programe redovnog održavanja komunalne infrastrukture na gradskim četvrtima 32.425.000 eura, a kod proračunskog korisnika Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba povećanje sredstava u iznosu 612.200 eura, od čega iz gradskih izvora 412.200 eura. Od ukupno povećanih planiranih sredstava na glavi Ured najznačajnije izmjene usmjerene su na aktivnosti i projekte u nastavku.

Uređivanje prostora po nalogu komunalnog redarstva i inspekcije – predlaže se povećanje od 871.600 eura uslijed povećanog opsega poslova vezanih uz sanaciju ilegalnih odlagališta otpada.

Interventna sredstva za održavanje javnih površina – povećanje od 962.500 eura se predlaže radi usklađenja s procjenom potrebnih sredstava za hitne intervencije i održavanje javnih površina do kraja godine.

Uređenje Grada izvan redovnih programa – povećanje od 5.713.600 eura se odnosi na potrebu osiguranja dodatnih sredstva za proširenje obuhvata održavanih javnih površina u skladu sa zahtjevima Vijeća gradskih četvrti kao i planiranog obujma radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta.

Vatrogasna zajednica Grada Zagreba – povećanje od 300.000 eura se odnosi na rashode za redovnu djelatnost zajednice.

Na programu Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu planira se smanjenje ukupnih sredstava za 2.241.300 eura, prvenstveno zbog prilagodbe dinamike izvršenja kapitalnog projekta Sustav javnih bicikala u skladu s ugovorenim rokovima. Istovremeno, za aktivnost Tehnička regulacija prometa osigurano je dodatnih 600.000 eura za postavljanje kamera za kontrolu brzine, što će biti provedeno u suradnji s nadležnim Ministarstvom unutarnjih poslova, kao odgovor na zahtjeve Vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora s ciljem povećanja sigurnosti u prometu.

Od ukupnog povećanja na razini Gradskih četvrti u iznosu od 32.425.000 eura, za programe redovnog održavanja komunalne infrastrukture odnosno aktivnosti Čišćenje javnih površina, Održavanje javnih površina i Održavanje nerazvrstanih cesta predviđeno je povećanje u iznosu od 31.929.600 eura.

Sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2025., sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Zagreba se povećavaju za 412.200 eura.

U Gradskom uredu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove predlaže se povećanje u iznosu od 1.175.000 eura koje se odnosi na povećanje rashoda za zaposlene sukladno potpisanom dodatku Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima i materijalnih rashoda u iznosu 685.000 eura te rashode za zakup prostora za potrebe čuvanja arhivskog gradiva u iznosu 490.000 eura.

U Gradskom uredu za financije i javnu nabavu planirana sredstva se također odnose na rashode za zaposlene te potrebna dodatna sredstva za povrat glavnice u iznosu 2.106.000 eura i neprihvatljivih troškova financiranih iz EU izvora u iznosu 200.000 eura.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se sredstava **Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje** u ukupnom iznosu od 41.101.910 eura od čega se na Glavu Ureda odnosi 40.793.300 eura, a na Glavu Ustanova iz gradskih izvora 208.700 eura te dodatnih 99.910 eura iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda. U nastavku se daje obrazloženje značajnijih izmjena i dopuna po programima odnosno aktivnostima i projektima ovog ureda.

Na samom Uredu povećavaju se sredstva za rashode za zaposlene, a u skladu s potpisanim dodatkom Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima.

Izmjene planiranih sredstava na Programu Energija i klima najvećim su dijelom rezultat usklađenja s procjenom dinamike radova na pripremi krovova te nabavci opreme za postavljanje fotonaponskih elektrana za samoopskrbu na gradskim javnim zgradama do kraja godine. Povećavaju se sredstava za aktivnosti ustanove REGEA za 200.000 eura, za što će se sklopiti aneks Ugovoru.

U sklopu Aktivnosti Poslovi i aktivnosti održivog razvoja planirano je povećanje u iznosu od 650.000 za troškove odlaganja viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu s gradilišta na kojima je investitor Grad Zagreb, a koji se odnose na 2024. i 2025. na lokacijama Tišinska i CUPOVZ, za što će se sklopiti ugovori sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnicom Zagrebačke ceste te Vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o.

Na stavkama Aktivnosti i mjere u vezi s gospodarenjem otpadom predlaže se osiguranje dodatnih sredstava u iznosu od 12.977.000 eura. U sklopu ove aktivnosti predlaže se povećanje sredstava za izobrazno-informativnu kampanju podjele vrećica građanima za prikupljanje biootpada u iznosu od 719.000 eura kao i dodatna sredstava za sufinanciranje troškova prikupljanja i zbrinjavanja otpadne plastične ambalaže te sufinanciranja troškova povezanih sa javnom uslugom u iznosu od 12.782.000 eura, za što će se sklopiti aneksi ugovorima sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnicom Čistoća.

Na Aktivnosti Priključenje na komunalne vodne građevine smanjuju se sredstva u iznosu od 2.000.000 eura u skladu s procjenom dinamike nadoknade troškova izgradnje priključaka na komunalne vodne građevine do kraja godine. Na Aktivnosti Vodoopskrba i odvodnja povećavaju se sredstva u iznosu od 13.000.000 eura za sufinanciranje povećanih operativnih troškova vodnih usluga za što će se sklopiti ugovor s Vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o., uz istodobno smanjenje sredstava u iznosu od 1.000.000 eura za naknadu troškova crpljenja,

pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama fizičkim osobama koje ostvaruju ovo pravo, a s obzirom na dinamiku potrošnje. Za kapitalni projekt Pročišćavanje otpadnih voda sredstva se povećavaju za 1.988.600 eura za trošak zbrinjavanja mulja koji je nastao do 3.8.2024., a odvezen i zbrinut krajem 2024. te početkom 2025., za što će se sklopiti ugovor s Vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o.

Predlaže se povećanje sredstva planiranih na Aktivnosti Zagrebački električni tramvaj u iznosu od 18.149.500 eura, a najviše uslijed povećanja sredstva za subvencije u iznosu od 12.514.000 eura za sufinanciranje poslovnih rashoda (što je rezultat povećanja subvencije kojom se nadoknađuje razlika između troškova i prihoda poslovanja nastalih obavljanjem komunalne djelatnosti prijevoza putnika u iznosu od 13.514.000 eura i smanjenja subvencije za podmirenje troškova prijevoza žičarom Sljeme u iznosu od 1.000.000 eura). Također, povećavaju se sredstva u iznosu od 725.000 eura za besplatni prijevoz građana Žičarom Sljeme. Smanjenje planiranih sredstava za kapitalne pomoći u iznosu 13.089.500 eura rezultat je smanjenja sredstava zbog dinamike očekivane rekonstrukcije tramvaja tip 2200 u iznosu 4.000.000 eura te smanjenja sredstava za nabavu novih tramvaja u iznosu 14.000.000 eura zbog očekivane dinamike provedbe postupka nabave, odnosno preraspodjele sredstava u iznosu od 18.000.000 na novo otvorenu stavku Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe. Naime, ZET-u bi se iz proračuna isplatila sredstva potrebna za predujam za nabavu prve tranše niskopodnih tramvaja i premošćivanje jaza između isplate sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost i dospjeća računa za svaki pojedini tramvaj u skladu s rokovima iz Ugovora o nabavi tramvajskih vozila za ZET d.o.o., a za što će se sklopiti Ugovor između Grada i ZET-a. Nakon uplate bespovratnih sredstava od nadležnog ministarstva, ZET bi izvršio povrat sredstava u gradski proračun. Pored navedenog, rashodi za kapitalne pomoći planiraju se za nabavu i ugradnju autobusnih praonica (200.000 eura), nabavu deset novih autobusa (2.422.500 eura) te radnih strojeva (2.288.000 eura), a za što će se sklopiti ugovori sa ZET-om d.o.o.

Program Pomoći za slučaj prirodnih nepogoda povećava se za 50.000 eura za troškove upravljanja Privremenim skladištem građevinskog materijala Resnik, što će se regulirati ugovornim obvezama sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnicom Čistoća.

Sredstva na Aktivnosti Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva te Aktivnosti Podizanje konkurentnosti u turizmu se usklađuju s procjenom potrebnih sredstava za dodjelu potpora za društveno poduzetništvo i za kulturna događanja na području Grada do kraja godine. Na Aktivnosti Zagrebački inovacijski centar d.o.o. se predlaže smanjenje planiranih sredstava jer se uređenje i opremanje novih poslovnih prostora u prvotno planiranom obujmu neće uspjeti realizirati do kraja godine. Na Aktivnosti Tržnice Zagreb predlaže se povećanje planiranih sredstava u iznosu od 107.000 eura za sufinanciranje troškova povezanih s obavljanjem komunalne djelatnosti usluga javnih tržnica na malo, za što će se sklopiti aneks Ugovoru, uz istodobno smanjenje sredstva kapitalnih pomoći u iznosu od 160.000 eura za nabavu digestora za tržnice budući se nabava neće uspjeti realizirati do kraja godine.

U sklopu Aktivnosti Vladimir Nazor mijenja se namjena investicija, odnosno pored investicija u Gradu mladih, Hostelu Stoimena Crikvenica i Hostelu Arena investirat će se u projektiranje i ugradnju vatrodajavnog i video nadzornog sustava u Hotelu Tomislavov dom, Sljeme za što će se sklopiti aneks Ugovoru. Na Aktivnosti Morski lav ukupno se predlaže povećati planirana sredstva u iznosu od 181.000 eura i to za sufinanciranje operativnih troškova poslovanja u iznosu od 151.000 eura za novo proglašenu komunalnu djelatnost koju na temelju Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti usluge kremiranja i ukopa kućnih ljubimaca obavlja Morski lav d.o.o., za što će se sklopiti Ugovor s društvom te za nabavu specijaliziranih vozila sukladno zakonskim odredbama u iznosu od 30.000 eura, za što će se sklopiti aneks Ugovoru.

Na stavkama unutar Aktivnosti Urbana poljoprivreda povećavaju se sredstva za uređenje i opremanje nove lokacije gradskog vrta Savska Opatovina, izradu i postavljanje sjenila te održavanje opreme na gradskim vrtovima, za što će se sklopiti aneks Ugovoru sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnicom Zrinjevac.

Planirana sredstva za Program Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini predlažu se povećati u iznosu od 128.400 eura. Najznačajnije povećanje u iznosu od 102.000 eura odnosi se na sredstva za uređenje i opremanje urbanog voćnjaka u Novom Brestju unutar Tekućeg projekta CoFarm4Cities, za što će se regulirati ugovorni odnosi sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnicom Zrinjevac. Također, ovim izmjenama i dopunama proračuna planira se novi projekt Fair Future, odobren od strane Europske komisije, u cilju prilagodbe klimatskim promjenama. Vrijednost projekta je 620.000 eura, provedba projekta počinje 1. rujna 2025., a trajat će četiri godine.

Unutar Glave Ustanove u poljoprivredi i šumarstvo predlaže se ukupno povećanje u iznosu od 308.610 eura, od čega iz gradskih izvora 208.700 eura, što je rezultat povećanja sredstava za Redovnu djelatnost Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba u iznosu od 156.000 eura za rashode za zaposlene i smanjenja sredstava za Redovnu djelatnost ustanove Priroda Grada Zagreba u iznosu od 187.300 eura. Kod ustanove Priroda Grada Zagreba smanjenje je rezultat povećanja sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 52.000 eura i smanjenja materijalnih rashoda u iznosu od 239.300 eura. Na Projektu Natura centar Zagreb osiguravaju se dodatna sredstva u iznosu od 240.000 eura za rekonstrukciju upravne zgrade Ustanove koja se provodi u sklopu projekta.

U razdjelu Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade ukupno planirana sredstva povećavaju se za 45.217.720 eura, od čega iz gradskih izvora 36.164.450 eura. Od navedenog iznosa se 90,43% ili 25.244.000 eura odnosi na osiguranje dodatnih sredstava za rashode za zaposlene sukladno potpisanim kolektivnim ugovorima (u dječjim vrtićima, programima produženi boravak i vikendom u sportske dvorane te u gradskom uredu) te povećanja satnice za pomoćnike u nastavi slijedom prihvaćenog amandmana. U nastavku se daje obrazloženje ostalih značajnijih izmjena i dopuna planiranih sredstava ovog ureda.

U okviru Glave Ureda predlaže se povećanje u iznosu od 11.230.240 eura.

Najznačajnije povećanje sredstava iz gradskih izvora u iznosu od 10.417.240 eura odnosi se na Opće programe odgoja i obrazovanja odnosno sufinanciranje programa predškolskog odgoja u privatnim i vjerskim vrtićima i obrtima dadilja (3.800.300 eura) te planiranja sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića iz državnog proračuna (1.075.500 eura) i za energetske obnovu predškolskih i školskih objekata sufinanciranih iz Mehanizma za oporavak i otpornost (5.122.400 eura). Isto tako, osigurana su dodatna sredstva u iznosu od 386.000 eura za stipendije.

Za djelatnost Predškolskog odgoja i obrazovanja koju provode gradske ustanove planira se osigurati dodatnih 23.499.500 eura iz gradskih izvora. Predloženo povećanje najvećim se dijelom, u iznosu od 22.945.500 eura, odnosi na rashode za zaposlene u dječjim vrtićima sukladno VI. dodatku Kolektivnog ugovora za zaposlene u dječjim vrtićima Grada Zagreba iz prosinca 2025.

Za djelatnost Osnovnog školstva planirano je ukupno povećanje u iznosu 8.847.290 eura, od čega iz gradskih izvora u iznosu od 6.100.210 eura, najvećim dijelom za rashode za zaposlene u okviru programa Produženi boravak i Vikendom u sportske dvorane sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama u 2025. iz prosinca 2024. (899.200 eura), povećanje satnice za pomoćnike u nastavi (500.000 eura), zaštitarske usluge (2.853.700 eura) i druge rashode vezane uz unapređenje sigurnosti u školama (737.000 eura). Sukladno navedenoj Odluci planirana su dodatna sredstva za rashode za zaposlene i iz izvora pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 2.375.070 eura.

Planirana sredstva za djelatnost Ustanova srednjeg školstva i učeničkih domova iz gradskih izvora smanjuju se u iznosu od 1.665.500 eura. Ovo smanjenje je najvećim dijelom rezultat povećanja planiranih sredstava za redovnu djelatnost u iznosu 907.300 eura i smanjenja sredstava sufinanciranje projekta Regionalni centri kompetentnosti u iznosu 2.860.800 eura. Istovremeno se sredstva iz državnog proračuna za rashode za zaposlene povećavaju u iznosu od 4.077.500 eura.

Na glavi Ustanova Upravljanje sportskim objektima predlaže se smanjenje planiranih sredstava u ukupnom iznosu od 1.505.800 eura, najvećim dijelom na stavci materijalni rashodi iz izvora opći prihodi i primici, sukladno dinamici izvršenja rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Ovim Prijedlogom izmjena i dopuna Proračuna se smanjuju sredstva u iznosu od 36.555.000 eura na stavkama razdjela **Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove**.

U sklopu Programa Javna uprava i administracija na stavkama koje se odnose na redovnu djelatnost upravnog tijela iskazano je povećanje sredstava u iznosu od 3.924.000 eura koje se najvećim dijelom odnosi na dodatna sredstva na stavci rashoda za zaposlene zbog potrebe usklađenja s potpisanim dodatkom Kolektivnog ugovora.

Program Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih u potresu smanjuje se za 44.435.000 eura. Detaljnije obrazloženje sadržano je u izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2025.

U okviru Programa Održavanje komunalne infrastrukture na Aktivnosti Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila predlože se povećanje u iznosu od 3.503.000 eura zbog potrebe usklađenja financijskih sredstava sa stvarnim potrebama nakon provedenih postupaka javne nabave. Također se osigurava 250.000 eura za sanaciju zgrade na Krematoriju i nabavu kremacijske peći. Uvodi se nova stavka održavanje groblja kućnih ljubimaca i javne zgrade u Dumovcu u kojoj se osigurava komunalna djelatnost usluga kremiranja i ukopa kućnih ljubimaca u skladu s Odlukom o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/20, 40/23, 4/25, 12/25, 22/25 - pročišćeni tekst).

Rebalansom se predlaže povećanje sredstava planiranih na Programu Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 5.121.290 eura od čega se na projekt Javne površine odnosi 3.406.570 eura, a na projekt Groblja i krematorij 1.414.720 eura. Na projektu Groblja i krematorij je sredstva potrebno povećati radi financiranja proširenja i uređenja Groblja Miroševac kao i financiranja cjelovite sanacije Kenotafa Mirogoj, dok je na projektu Javne površine potrebno osigurati sredstva zbog usklađivanja iznosa pojedinih stavaka sa stvarnim ugovorenim iznosima nakon provedenih postupaka javne nabave te očekivanim realizacijama do kraja ovog planskog razdoblja.

U okviru Programa Uređenja Grada najznačajniji dio povećanja se odnosi na osiguravanje dodatnih sredstava za zaštitu građevina od grafita.

Program Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture se ukupno povećava za 5.600.000 eura, od čega se na osiguravanje dodatnih sredstava za sanaciju klizišta odnosi 5.000.000 eura dok se 600.000 eura odnosi na Projekt Komunalna infrastruktura za stradalnike Domovinskog rata sukladno potpisanom ugovoru s Ministarstvom hrvatskih branitelja. Predmetnim ugovorom se u cilju stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata

Grad obvezao podmiriti troškove komunalnog opremanja i komunalnog doprinosa za 16 stambenih zgrada u naselju Sesvetski Kraljevec (ukupno 48 stanova).

Program Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta se smanjuje u iznosu od 11.324.850 eura, a što je detaljnije sadržano u obrazloženju izmjena i dopuna pratećeg programa.

U **Gradskom uredu za upravljanje imovinom i stanovanje** se ovime rebalansom predlaže povećanje planiranih sredstava u ukupnom iznosu od 2.210.000 eura. Navedeno povećanje se odnosi na kupnju poslovnog prostora za dječji vrtić na lokaciji u Ulici baruna Filipovića.

U okviru **Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove** kao i **Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode** ovim se rebalansom mijenjaju planirana sredstva za rashode za zaposlene, a u skladu s potpisanim dodatkom Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima te materijalni rashodi.

U razdjelu **Stručne službe Gradske skupštine** ovim rebalansom predlaže se smanjenje planiranih sredstava u iznosu od 435.400 eura.

Smanjenje je najvećim dijelom vezano uz planirane rashode na Aktivnosti Izbori za predsjednika RH, budući da su se datumi i visina sredstava koju Grad dobiva za izbore iz državnog proračuna utvrdili nakon upućivanja prijedloga proračuna za 2025. na donošenje.

U razdjelu **Stručna služba Gradske uprave** predlaže se ukupno povećanje u iznosu od 475.400 eura, od čega se iz gradskih izvora na glavi Službe predlaže povećanje od 234.100 eura, na proračunskom korisniku Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba od 158.000 eura te na Razvojnoj agenciji Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja od 62.200 eura. Navedena povećanja se najvećim dijelom odnose na rashode za zaposlene tj. na usklađenje prvotno planiranih sredstava s postignutim dogovorima oko povećanja plaća i materijalnih prava zaposlenih.

U **Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom** se predlaže povećanje u ukupnom iznosu od 38.860.330 eura i to najvećim dijelom vlastitih i namjenskih izvora proračunskih korisnika (21.652.660 eura) dok se sredstva koja se izvršavaju preko računa proračuna povećavaju u iznosu od 17.207.670 eura. U nastavku se daje obrazloženje najznačajnijih izmjena i dopuna ovog Ureda iz gradskih izvora.

Sredstva planirana na glavi Ureda se ukupno povećavaju u iznosu od 14.021.700 eura.

U sklopu Programa Opći javnozdravstveni programi na Aktivnosti Podmirenje dugovanja zdravstvenih ustanova planirana sredstva se predlažu povećati u iznosu od 1.200.000 eura s obzirom da je Vlada Republike Hrvatske u veljači 2024. donijela Uredbu o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama kojima su uvećani koeficijenti za obračun plaća, između ostaloga, i u zdravstvenim ustanovama, što je dodatno povećalo rashode ustanova budući da ugovori sklopljeni s HZZO-om nisu pratili povećanja iz ove Uredbe.

U okviru Programa Opći programi socijalne zaštite na Aktivnosti Dodatak uz mirovinu, druge pomoći i usluge se povećavaju sredstava u iznosu od 5.305.000 eura zbog potrebe usklađenja s Odlukom o socijalnoj skrbi. Ovom su Odlukom redefinirani iznosi pomoći te je utvrđeno i pravo na besplatan javni prijevoz svima mlađima od 18 godina s prebivalištem u Zagrebu, slijedom čega se osiguravaju i dodatna sredstva u iznosu od 3.000.000 eura na Aktivnosti ZET – prijevoz.

U okviru Programa Skrb za osobe s invaliditetom na Aktivnosti Prijevoz osoba s invaliditetom predlaže se povećanje sredstva u iznosu 1.210.000 eura za nabavu deset specijaliziranih vozila čija se isporuka očekuje do kraja ove godine.

Rebalansom se osiguravaju i dodatna sredstva u iznosu od 494.000 eura na Aktivnosti Ustanove za osobe s invaliditetom u postupku osnivanja za potrebe Centra za autizam za provedbu usluga osobama iz autističnog spektra iznad 21 godine života.

Sredstva planirana u sklopu Aktivnosti Socijalne ustanove povećavaju se u iznosu od 500.000 eura za zakup Doma za starije osobe Dubrava, Podružnica Markuševac.

Sredstva u okviru projekta Kapitalna ulaganja u socijalne ustanove se usklađuju s procjenom dinamike izvođenja radova energetske obnove domova za starije osobe Trešnjevka i Sv. Ana do kraja godine.

U nastavku se daje pregled značajnijih izmjena i dopuna planiranih sredstava u dijelu koji se odnosi na proračunske korisnike iz nadležnosti ovog Ureda.

Povećanje sredstava za Centar za pružanje usluga u zajednici Mali dom u ukupnom iznosu od 421.600 eura, od čega 280.000 eura iz gradskih izvora, se najvećim dijelom predlaže s osnove potrebe usklađivanja osnovice za plaće s novim Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kojih je osnivač Grad Zagreb.

Kod Domova za starije osobe predlaže se povećanje sredstava iz gradskih izvora u iznosu 511.000 eura, a odnosi se većim dijelom na podmirenje rashoda za zaposlene primjenom povećanja osnovice za zaposlene u javnim službama u 2025. u okviru pojačanog standarda i gerontoloških centara.

Planirana sredstva kod Glave Javnozdravstvenih ustanova ukupno se povećavaju za 23.267.770 eura, od čega značajnije sredstva iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 13.844.350 eura najvećim dijelom za rashode za zaposlene te sredstva iz državnog proračuna i pomoći iz EU izvora. Povećanje planiranih sredstava iz gradskih izvora predlaže se u iznosu od 2.006.520 eura, od čega se najznačajnije izmjene daju u nastavku.

Na Aktivnosti Redovna djelatnost se osiguravaju sredstva u iznosu od 700.000 eura za adaptaciju prostora na lokaciji Nemetova 2a, uslijed preseljenja Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. Drago Čop" te za projektantski nadzor kod Stomatološke poliklinike u iznosu od 100.000 eura.

Kroz Projekt Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove se predlaže osiguranje sredstava za nabavu integracijske operacijske dvorane Dječje bolnice Srebrnjak. Ujedno se planirana sredstva za nabavu vozila mobilne mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka u iznosu 800.000 eura preraspodjeljuju s Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje na Nastavni zavod za javno zdravstvo „dr. Andrija Štampar“.

Predloženo povećanje sukladno dinamici izvođenja radova na projektu Cjelovita obnova se odnosi na Dom zdravlja Zagreb-Zapad na lokaciji Prilaz Baruna Filipovića u iznosu 900.700 eura te Dječju bolnicu Srebrnjak u iznosu 178.800 eura.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se povećanje sredstava razdjela **Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo** ukupno u iznosu od 9.652.100 eura, od čega se sredstva koja se izvršavaju preko računa proračuna povećavaju u iznosu 9.081.600 eura dok se manji dio odnosi na vlastite i namjenske izvore proračunskih korisnika. U nastavku se daje obrazloženje najznačajnijih izmjena i dopuna ovog Ureda iz gradskih izvora.

U okviru Glave Ureda predlaže se ukupno povećanje od 241.100 eura. Predloženo je povećanje u iznosu od 167.500 eura radi usklađenja s potpisanim V. Dodatkom Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima. Izmjenama i dopunama proračuna predlaže se otvaranje novog projekta NITIES u cilju istraživanja i poboljšanja

strategije i javne politike vezane uz rješavanje prednosti i potencijalnih negativnih utjecaja noćne ekonomije na razvoj urbanih područja, sukladno potpisanom partnerskom sporazumu u iznosu 177.000 eura iz EU izvora te planiranje potrebnih sredstava za provedbu aktivnosti projekta u iznosu od 41.400 eura u 2025.

Na glavi Ustanove u kulturi se predlaže ukupno povećanje sredstava iz gradskog proračuna u iznosu od 8.795.500 eura. Najznačajnije povećanje odnosi se rashode za zaposlene u ustanovama kulture u iznosu od 8.001.000 eura radi usklađenja s V. Dodatkom Kolektivnog ugovora za ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Zagreb. Predlaže se povećanje u iznosu od 375.300 eura za održavanje i opremanje ustanova u kulturi – za nabavu knjiga u Knjižnicama grada Zagreba i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Na glavi Nacionalne manjine predlaže se ukupno povećanje u iznosu od 45.000 eura slijedom rasta osnovice za obračun plaća za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, sukladno Zaključku o kriterijima za osiguranje sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba i Koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba.

U razdjelu **Službe za informacijski sustav i tehničke poslove** se ovim rebalansom predlaže osigurati dodatna sredstva u iznosu od 1.894.200 eura. Najveće povećanje se predlaže na stavci rashoda za zaposlene gdje se, u skladu s potpisanim aneksom Kolektivnog ugovora, planiraju dodatna sredstva za plaće i materijalna prava.

Predlaže se stupanje na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba kako bi se do kraja godine mogli izvršiti svi planirani rashodi.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 400-06/25-001/55
URBROJ: 251-16-04-25-20
Zagreb, 11. rujna 2025.

PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE

Matej Mišić