

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 13. sjednici, 16. rujna 2026., donijela je

**Odluku o izmjenama i dopunama
Proračuna Grada Zagreba za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu**

Članak 1.

U Proračunu Grada Zagreba za 2026. (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcijama za 2027. i 2028. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 44/25), pod **I. OPĆI DIO**, u članku 1. tabelarni prikaz mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2026. godinu, kako slijedi:

11

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.
PRIHODI UKUPNO	2.931.223.940	41.328.210	2.972.552.150
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.919.969.020	41.320.660	2.961.289.680
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.254.920	7.550	11.262.470
RASHODI UKUPNO	3.077.158.730	149.687.490	3.226.846.220
3 RASHODI POSLOVANJA	2.487.169.830	149.111.620	2.636.281.450
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	589.988.900	575.870	590.564.770
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-145.934.790	-108.359.280	-254.294.070

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	201.715.600	21.728.900	223.444.500
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	72.479.730	33.513.300	105.993.030
NETO FINANCIRANJE	129.235.870	-11.784.400	117.451.470
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-16.698.920	-120.143.680	-136.842.600

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	24.861.510	120.143.680	145.005.190
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	8.162.590	0	8.162.590
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	IZVORNI PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	24.861.540	120.143.680	145.005.220
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	16.698.920	120.143.680	136.842.600
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE			
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	8.162.620	0	8.162.620

PRORAČUN GRADA ZAGREBA

NAZIV	IZVORNI PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.
1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	3.132.939.540	63.057.110	3.195.996.650
2. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	22.013.840	123.407.310	145.421.150
3. UKUPNO (1+2)	3.154.953.380	186.464.420	3.341.417.800
4. UKUPNO RASHODI I IZDACI	3.149.638.460	183.200.790	3.332.839.250
5. MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	5.314.920	3.263.630	8.578.550
6. UKUPNO (4+5)	3.154.953.380	186.464.420	3.341.417.800

»

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 2026. godinu, kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	INDEKS
		1	2	3	4 =(3/1*100)
UKUPNO PRIHODI		2.931.223.940	41.328.210	2.972.552.150	101,41
6	Prihodi poslovanja	2.919.969.020	41.320.660	2.961.289.680	101,42
61	Prihodi od poreza	1.633.130.000	7.000.000	1.640.130.000	100,43
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	683.074.590	387.920	683.462.510	100,06
64	Prihodi od imovine	78.709.110	22.158.960	100.868.070	128,15
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	229.312.540	991.910	230.304.450	100,43
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	46.240.870	3.583.770	49.824.640	107,75
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	234.428.500	6.687.500	241.116.000	102,85
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.073.410	510.600	15.584.010	103,39
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.254.920	7.550	11.262.470	100,07
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.550.000	0	3.550.000	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.704.920	7.550	7.712.470	100,10
UKUPNO RASHODI		3.077.158.730	149.687.490	3.226.846.220	104,86
3	Rashodi poslovanja	2.487.169.830	149.111.620	2.636.281.450	106,00
31	Rashodi za zaposlene	1.187.093.760	50.832.120	1.237.925.880	104,28
32	Materijalni rashodi	718.980.000	37.737.630	756.717.630	105,25
34	Financijski rashodi	9.556.860	597.650	10.154.510	106,25
35	Subvencije	250.346.200	22.681.200	273.027.400	109,06
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.133.170	2.730.300	54.863.470	105,24
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	96.244.960	1.170.770	97.415.730	101,22
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	172.814.880	33.361.950	206.176.830	119,31
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	589.988.900	575.870	590.564.770	100,10
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.465.100	-354.840	12.110.260	97,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	353.851.000	-9.022.790	344.828.210	97,45
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	900	0	900	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	223.671.900	9.953.500	233.625.400	104,45

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	INDEKS (3/1*100)
	1	2	3	4=(3/1)*100
UKUPNO PRIHODI	2.931.223.940	41.328.210	2.972.552.150	101,41
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.747.047.550	8.791.660	1.755.839.210	100,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.700.710.360	8.818.590	1.709.528.950	100,52
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	46.337.190	-26.930	46.310.260	99,94
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	47.219.590	1.380.760	48.600.350	102,92
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	47.219.590	1.380.760	48.600.350	102,92
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.715.440	30.153.410	530.868.850	106,02
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	110.000.000	0	110.000.000	100,00
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	3.500.000	0	3.500.000	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	306.793.440	7.658.410	314.451.850	102,50
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	37.000.000	20.000.000	57.000.000	154,05
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	934.000	500.000	1.434.000	153,53
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	38.000.000	2.000.000	40.000.000	105,26
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	4.488.000	-5.000	4.483.000	99,89
Izvor 5. POMOĆI	633.921.600	726.850	634.648.450	100,11
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	5.753.230	1.659.230	7.412.460	128,84
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	459.134.270	10.289.920	469.424.190	102,24
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	112.600	-14.500	98.100	87,12
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.726.000	299.200	3.025.200	110,98
Izvor 5.6. FONDOVI EU	28.717.500	8.961.100	37.678.600	131,20
Izvor 5.7. OSTALI PROGRAMI EU	69.000	0	69.000	100,00
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	137.409.000	-20.468.100	116.940.900	85,10
Izvor 6. DONACIJE	1.768.340	242.780	2.011.120	113,73
Izvor 6.1. DONACIJE	1.768.340	242.780	2.011.120	113,73
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	551.420	32.750	584.170	105,94
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	551.420	32.750	584.170	105,94
UKUPNO RASHODI	3.077.158.730	149.687.490	3.226.846.220	104,86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.692.958.520	144.676.660	1.837.635.180	108,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.647.528.560	144.703.590	1.792.232.150	108,78
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	45.429.960	-26.930	45.403.030	99,94
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	52.329.390	5.223.460	57.552.850	109,98
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	52.329.390	5.223.460	57.552.850	109,98
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	503.197.940	30.531.960	533.729.900	106,07
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	110.000.000	0	110.000.000	100,00
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	3.500.000	0	3.500.000	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	309.275.940	8.036.960	317.312.900	102,60
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	37.000.000	20.000.000	57.000.000	154,05
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	934.000	500.000	1.434.000	153,53
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	38.000.000	2.000.000	40.000.000	105,26
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	4.488.000	-5.000	4.483.000	99,89
Izvor 5. POMOĆI	634.602.390	-1.357.290	633.245.100	99,79
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	7.436.250	1.643.600	9.079.850	122,10
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	458.109.840	10.099.110	468.208.950	102,20
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	112.600	-8.000	104.600	92,90
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.726.000	299.200	3.025.200	110,98
Izvor 5.6. FONDOVI EU	28.739.700	8.359.800	37.099.500	129,09
Izvor 5.7. OSTALI PROGRAMI EU	69.000	0	69.000	100,00
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	137.409.000	-21.751.000	115.658.000	84,17
Izvor 6. DONACIJE	1.816.570	251.050	2.067.620	113,82
Izvor 6.1. DONACIJE	1.816.570	251.050	2.067.620	113,82
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	558.920	32.750	591.670	105,86
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	558.920	32.750	591.670	105,86
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	191.695.000	-29.671.100	162.023.900	84,52
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	191.695.000	-29.671.100	162.023.900	84,52

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	INDEKS
	1	2	3	4=(3/1)*100
UKUPNO RASHODI	3.077.158.730	149.687.490	3.226.846.220	104,86
01 Opće javne usluge	216.136.260	14.765.650	230.901.910	106,83
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	208.949.360	14.561.650	223.511.010	106,97
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	172.900	0	172.900	100,00
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	116.000	2.000	118.000	101,72
017 Transakcije vezane za javni dug	6.898.000	202.000	7.100.000	102,93
03 Javni red i sigurnost	27.648.260	2.640.000	30.288.260	109,55
032 Usluge protupožarne zaštite	25.935.760	2.615.000	28.550.760	110,08
033 Sudovi	4.000	0	4.000	100,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.708.500	25.000	1.733.500	101,46
04 Ekonomski poslovi	354.781.100	25.925.100	380.706.200	107,31
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	6.363.000	2.447.300	8.810.300	138,46
043 Gorivo i energija	2.602.500	-66.500	2.536.000	97,44
045 Promet	292.156.600	37.447.000	329.603.600	112,82
047 Ostale industrije	8.971.000	-5.960.000	3.011.000	33,56
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	28.576.100	-14.413.800	14.162.300	49,56
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	16.111.900	6.471.100	22.583.000	140,16
05 Zaštita okoliša	126.451.900	19.735.700	146.187.600	115,61
051 Gospodarenje otpadom	62.032.600	16.750.300	78.782.900	127,00
052 Gospodarenje otpadnim vodama	38.447.000	200.000	38.647.000	100,52
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	16.153.600	2.068.600	18.222.200	112,81
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	1.351.200	-116.400	1.234.800	91,39
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	8.467.500	833.200	9.300.700	109,84
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	434.202.300	18.611.100	452.813.400	104,29
062 Razvoj zajednice	49.560.000	0	49.560.000	100,00
064 Ulična rasvjeta	27.000.000	-200.000	26.800.000	99,26
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	357.642.300	18.811.100	376.453.400	105,26
07 Zdravstvo	349.108.920	19.697.000	368.805.920	105,64
072 Službe za vanjske pacijente	1.365.100	0	1.365.100	100,00
073 Bolničke službe	182.200	0	182.200	100,00
074 Službe javnog zdravstva	15.811.500	4.052.900	19.864.400	125,63
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	331.750.120	15.644.100	347.394.220	104,72
08 Rekreacija, kultura i religija	363.445.100	30.456.900	393.902.000	108,38
081 Službe rekreacije i sporta	150.820.400	8.667.400	159.487.800	105,75
082 Službe kulture	200.593.300	19.629.500	220.222.800	109,79
084 Religijske i druge službe zajednice	2.206.400	0	2.206.400	100,00
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	9.825.000	2.160.000	11.985.000	121,98
09 Obrazovanje	1.023.466.120	19.088.540	1.042.554.660	101,87
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	707.755.310	31.267.850	739.023.160	104,42
092 Srednjoškolsko obrazovanje	215.262.410	4.637.690	219.900.100	102,15
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	8.428.000	0	8.428.000	100,00
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	92.020.400	-16.817.000	75.203.400	81,72
10 Socijalna zaštita	181.918.770	-1.232.500	180.686.270	99,32
101 Bolest i invaliditet	25.746.700	-239.200	25.507.500	99,07
102 Starost	101.037.070	1.526.800	102.563.870	101,51
104 Obitelj i djeca	18.854.300	-2.001.900	16.852.400	89,38
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	9.700	0	9.700	100,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	36.271.000	-518.200	35.752.800	98,57

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJAČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
UKUPNO PRIMICI		201.715.600	21.728.900	223.444.500	110,77
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	201.715.600	21.728.900	223.444.500	110,77
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova	10.020.000	51.400.000	61.420.000	612,97
83	Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici	600	0	600	100,00
84	Primici od zaduživanja	191.695.000	-29.671.100	162.023.900	84,52
UKUPNO IZDACI		72.479.730	33.513.300	105.993.030	146,24
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	72.479.730	33.513.300	105.993.030	146,24
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	10.150.000	33.400.000	43.550.000	429,06
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	8.512.700	0	8.512.700	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	53.817.030	113.300	53.930.330	100,21

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	INDEKS
	1	2	3	4=(3/1)*100
UKUPNO PRIMICI	201.715.600	21.728.900	223.444.500	110,77
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.020.600	51.400.000	61.420.600	612,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.020.600	51.400.000	61.420.600	612,94
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	191.695.000	-29.671.100	162.023.900	84,52
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	191.695.000	-29.671.100	162.023.900	84,52
UKUPNO IZDACI	72.479.730	33.513.300	105.993.030	146,24
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.467.230	33.515.000	105.982.230	146,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.560.000	33.515.000	105.075.000	146,83
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	907.230	0	907.230	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.700	-1.700	0	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.700	-1.700	0	0,00
Izvor 5. POMOĆI	10.800	0	10.800	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	10.800	0	10.800	100,00

Članak 3.

Pod **II. POSEBNI DIO** u članku 3. iznos: „3.149.638.460“ zamjenjuje se iznosom: „3.332.839.250“, a tabelarni prikaz mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2026. godinu, kako slijedi:

POSEBNI DIO

NAZIV 1	EUR			
	IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
	2026. 2	3	2026. 4	5=(4/2)*100
UKUPNO RASHODI / IZDACI	3.149.638.460	183.200.790	3.332.839.250	105,82
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA	7.458.100	2.103.900	9.562.000	128,21
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA	7.458.100	2.103.900	9.562.000	128,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.332.700	2.103.900	9.436.600	128,69
Izvor 6.1. DONACIJE	125.400	0	125.400	100,00
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.798.200	1.688.900	7.487.100	129,13
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	5.598.200	1.308.900	6.907.100	123,38
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.598.200	1.308.900	6.907.100	123,38
3 Rashodi poslovanja	5.584.200	1.308.900	6.893.100	123,44
31 Rashodi za zaposlene	5.082.000	1.011.500	6.093.500	119,90
32 Materijalni rashodi	501.600	94.400	596.000	118,82
34 Financijski rashodi	600	3.000	3.600	600,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0	200.000	200.000	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000	0	14.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	0	14.000	100,00
Aktivnost A110106 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA	200.000	380.000	580.000	290,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000	380.000	580.000	290,00
3 Rashodi poslovanja	200.000	380.000	580.000	290,00
32 Materijalni rashodi	200.000	360.000	560.000	280,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0	20.000	20.000	0,00
Program 1201 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	632.900	115.000	747.900	118,17
Aktivnost A120102 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	166.000	110.000	276.000	166,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	166.000	110.000	276.000	166,27
3 Rashodi poslovanja	166.000	110.000	276.000	166,27
32 Materijalni rashodi	1.000	0	1.000	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	165.000	110.000	275.000	166,67
Aktivnost A120104 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	294.000	5.000	299.000	101,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	294.000	5.000	299.000	101,70
3 Rashodi poslovanja	294.000	5.000	299.000	101,70
32 Materijalni rashodi	294.000	5.000	299.000	101,70
Tekući projekt T120102 INOVACIJSKI TIM ZAGREB (I-TEAM)	172.900	0	172.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.500	0	47.500	100,00
3 Rashodi poslovanja	47.500	0	47.500	100,00
31 Rashodi za zaposlene	37.500	0	37.500	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000	0	10.000	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	125.400	0	125.400	100,00
3 Rashodi poslovanja	125.400	0	125.400	100,00
31 Rashodi za zaposlene	116.800	0	116.800	100,00
32 Materijalni rashodi	8.600	0	8.600	100,00
Program 1401 PROGRAM UREĐENJA GRADA	1.027.000	300.000	1.327.000	129,21
Aktivnost A140101 PRIGODNO UREĐENJE GRADA	1.027.000	300.000	1.327.000	129,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.027.000	300.000	1.327.000	129,21
3 Rashodi poslovanja	1.027.000	300.000	1.327.000	129,21
32 Materijalni rashodi	1.027.000	300.000	1.327.000	129,21
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.559.500	140.000	1.699.500	108,98
Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.559.500	140.000	1.699.500	108,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.559.500	140.000	1.699.500	108,98
Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.559.500	140.000	1.699.500	108,98
Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	1.559.500	140.000	1.699.500	108,98

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR INDEKS
1	2	3	4	5=(4/2)*100	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.559.500	140.000	1.699.500	108,98	
3 Rashodi poslovanja	1.559.500	140.000	1.699.500	108,98	
31 Rashodi za zaposlene	1.490.000	145.000	1.635.000	109,73	
32 Materijalni rashodi	69.500	-5.000	64.500	92,81	
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	410.984.760	13.609.800	424.594.560	103,31	
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	337.820.200	11.054.800	348.875.000	103,27	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	127.223.200	504.800	127.728.000	100,40	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	101.120.000	0	101.120.000	100,00	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	37.000.000	20.000.000	57.000.000	154,05	
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	38.000.000	2.000.000	40.000.000	105,26	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	50.000	0	50.000	100,00	
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	127.000	0	127.000	100,00	
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	127.000	0	127.000	100,00	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	34.300.000	-11.450.000	22.850.000	66,62	
Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	29.186.100	4.150.000	33.336.100	114,22	
Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	28.636.100	4.150.000	32.786.100	114,49	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.636.100	4.150.000	32.786.100	114,49	
3 Rashodi poslovanja	28.636.100	4.150.000	32.786.100	114,49	
31 Rashodi za zaposlene	21.683.100	3.000.000	24.683.100	113,84	
32 Materijalni rashodi	6.365.000	1.150.000	7.515.000	118,07	
34 Financijski rashodi	88.000	0	88.000	100,00	
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	1.100.000	0	1.100.000	100,00	
Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	1.100.000	0	1.100.000	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.100.000	0	1.100.000	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	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 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	143.508.600	1.980.000	145.488.600	101,38	
Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.592.500	0	2.592.500	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.592.500	0	2.592.500	100,00	
3 Rashodi poslovanja	2.592.500	0	2.592.500	100,00	
32 Materijalni rashodi	2.592.500	0	2.592.500	100,00	
Aktivnost A140502 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	2.433.000	0	2.433.000	100,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.433.000	0	2.433.000	100,00	
3 Rashodi poslovanja	2.433.000	0	2.433.000	100,00	
32 Materijalni rashodi	2.433.000	0	2.433.000	100,00	
Aktivnost A140503 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	29.080.600	2.495.000	31.575.600	108,58	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	2.495.000	2.495.000	0,00	
3 Rashodi poslovanja	0	2.495.000	2.495.000	0,00	
32 Materijalni rashodi	0	2.495.000	2.495.000	0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	29.080.600	0	29.080.600	100,00	
3 Rashodi poslovanja	29.080.600	0	29.080.600	100,00	
32 Materijalni rashodi	29.080.600	0	29.080.600	100,00	
Aktivnost A140504 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	39.300.000	655.000	39.955.000	101,67	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.943.600	655.000	20.598.600	103,28	

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
1	2	3	4	5=(4/2)*100	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	19.943.600	655.000	20.598.600	103,28
32	Materijalni rashodi	19.943.600	655.000	20.598.600	103,28
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		19.356.400	0	19.356.400	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.356.400	0	19.356.400	100,00
32	Materijalni rashodi	19.356.400	0	19.356.400	100,00
Aktivnost A140505 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		35.837.500	0	35.837.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.837.500	-7.837.500	0	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.837.500	-7.837.500	0	0,00
32	Materijalni rashodi	7.837.500	-7.837.500	0	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		28.000.000	7.837.500	35.837.500	127,99
3	Rashodi poslovanja	28.000.000	7.837.500	35.837.500	127,99
32	Materijalni rashodi	28.000.000	7.837.500	35.837.500	127,99
Aktivnost A140506 ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA		12.265.000	-1.170.000	11.095.000	90,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.000	0	199.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	199.000	0	199.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	199.000	0	199.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		12.066.000	-1.170.000	10.896.000	90,30
3	Rashodi poslovanja	12.066.000	-1.170.000	10.896.000	90,30
32	Materijalni rashodi	12.066.000	-1.170.000	10.896.000	90,30
Aktivnost A140507 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 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA		23.406.100	5.399.300	28.805.400	123,07
Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		14.332.500	4.695.000	19.027.500	132,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.332.500	4.695.000	19.027.500	132,76
3	Rashodi poslovanja	14.032.500	4.595.000	18.627.500	132,75
32	Materijalni rashodi	14.032.500	4.595.000	18.627.500	132,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000	100.000	400.000	133,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	100.000	400.000	133,33
Aktivnost A150502 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		8.215.600	704.300	8.919.900	108,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.215.600	704.300	8.919.900	108,57
3	Rashodi poslovanja	8.215.600	704.300	8.919.900	108,57
32	Materijalni rashodi	8.215.600	704.300	8.919.900	108,57
Aktivnost A150503 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 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
Tekući projekt T150501 KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA		348.000	0	348.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		348.000	0	348.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	348.000	0	348.000	100,00
32	Materijalni rashodi	348.000	0	348.000	100,00
Program 1605 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA		2.280.200	0	2.280.200	100,00
Aktivnost A160501 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA		2.280.200	0	2.280.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.280.200	0	2.280.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.280.200	0	2.280.200	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.230.200	0	2.230.200	100,00

NAZIV 1	IZVORNI PLAN 2026. 2	POVEĆANJE/ SMANJENJE 3	NOVI PLAN 2026. 4	EUR INDEKS 5=(4/2)*100
Program 1705 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB	1.759.500	85.000	1.844.500	104,83
Aktivnost A170501 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	140.000	0	140.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000	0	140.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	140.000	0	140.000	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	140.000	0	140.000	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	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
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	300.000	0	300.000	100,00
Aktivnost A170504 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	1.002.000	25.000	1.027.000	102,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.002.000	25.000	1.027.000	102,50
3 Rashodi poslovanja	502.000	0	502.000	100,00
32 Materijalni rashodi	501.000	0	501.000	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	500.000	25.000	525.000	105,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	25.000	525.000	105,00
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	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
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200.000	0	200.000	100,00
Kapitalni projekt K170501 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE	51.000	60.000	111.000	217,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.000	60.000	111.000	217,65
3 Rashodi poslovanja	50.000	50.000	100.000	200,00
32 Materijalni rashodi	50.000	50.000	100.000	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000	10.000	11.000	1.100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	10.000	10.000	0,00
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 5.1. PROGRAMI UNIJE	20.000	0	20.000	100,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	20.000	0	20.000	100,00
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	18.064.700	-500.000	17.564.700	97,23
Aktivnost A180503 INTEGRIRANI PRIJEVOZ 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

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR INDEKS
1	2	3	4	5=(4/2)*100	
32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000	100,00
Aktivnost A180504 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA		4.000.000	0	4.000.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000.000	0	4.000.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.000.000	0	4.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	4.000.000	0	4.000.000	100,00
Aktivnost A180505 CENTAR ZA UPRAVLJANJE PROMETOM		9.457.700	0	9.457.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.457.700	0	9.457.700	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	7.518.300	0	7.518.300	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.518.300	0	7.518.300	100,00
Kapitalni projekt K180501 SUSTAV JAVNIH BIKIKALA		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
32	Materijalni rashodi	2.800.000	0	2.800.000	100,00
Tekući projekt T180502 REALLOCATE		70.000	0	70.000	100,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		70.000	0	70.000	100,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		70.000	0	70.000	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	21.400	0	21.400	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.400	0	21.400	100,00
Tekući projekt T180506 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		37.000	0	37.000	100,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		37.000	0	37.000	100,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		37.000	0	37.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	37.000	0	37.000	100,00
32	Materijalni rashodi	37.000	0	37.000	100,00
Tekući projekt T180507 FULIR		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
32	Materijalni rashodi	150.000	0	150.000	100,00
Tekući projekt T180508 UNAPREĐENJE ODRŽIVE MOBILNOSTI		1.500.000	-500.000	1.000.000	66,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000	-500.000	1.000.000	66,67
3	Rashodi poslovanja	1.500.000	-500.000	1.000.000	66,67
32	Materijalni rashodi	1.500.000	-500.000	1.000.000	66,67
Program 1905 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		25.531.000	-1.418.500	24.112.500	94,44
Kapitalni projekt K190501 JAVNE POVRŠINE		13.650.000	-1.076.800	12.573.200	92,11
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		13.650.000	-1.076.800	12.573.200	92,11
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	13.600.000	-1.076.800	12.523.200	92,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.600.000	-1.076.800	12.523.200	92,08
Kapitalni projekt K190502 JAVNA RASVJETA		5.000.000	-200.000	4.800.000	96,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.000.000	-200.000	800.000	80,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000	-200.000	800.000	80,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	-200.000	800.000	80,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		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 K190503 GROBLJA I KREMATORIJ		3.804.000	158.300	3.962.300	104,16
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		3.804.000	158.300	3.962.300	104,16

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
1	2	2026.	3	2026.	INDEKS
		2		4	5=(4/2)*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.804.000	158.300	3.962.300	104,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.804.000	158.300	3.962.300	104,16
Kapitalni projekt K190504 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.077.000	-300.000	2.777.000	90,25
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.077.000	-300.000	2.777.000	90,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.077.000	-300.000	2.777.000	90,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.077.000	-300.000	2.777.000	90,25
Program 2305 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.624.000	976.000	5.600.000	121,11
Kapitalni projekt K230501 SANACIJA KLIZIŠTA		4.000.000	1.000.000	5.000.000	125,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.000.000	1.000.000	5.000.000	125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000	1.000.000	5.000.000	125,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	1.000.000	5.000.000	125,00
Kapitalni projekt K230502 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI		24.000	-24.000	0	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000	-24.000	0	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000	-24.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000	-24.000	0	0,00
Kapitalni projekt K230503 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STRADALNIKE DOMOVINSKOG RATA		600.000	0	600.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000	0	600.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	300.000	0	300.000	100,00
32	Materijalni rashodi	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 2405 GRADNJA I IZVAREĐNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		88.360.000	383.000	88.743.000	100,43
Kapitalni projekt K240501 IZVAREĐNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		22.051.000	7.631.000	29.682.000	134,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000.000	-7.527.400	4.472.600	37,27
3	Rashodi poslovanja	12.000.000	-7.527.400	4.472.600	37,27
32	Materijalni rashodi	12.000.000	-7.527.400	4.472.600	37,27
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.000.000	695.900	2.695.900	134,80
3	Rashodi poslovanja	2.000.000	695.900	2.695.900	134,80
32	Materijalni rashodi	2.000.000	695.900	2.695.900	134,80
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		8.051.000	12.612.500	20.663.500	256,66
3	Rashodi poslovanja	8.051.000	12.612.500	20.663.500	256,66
32	Materijalni rashodi	8.051.000	12.612.500	20.663.500	256,66
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0	1.850.000	1.850.000	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	1.850.000	1.850.000	0,00
32	Materijalni rashodi	0	1.850.000	1.850.000	0,00
Kapitalni projekt K240502 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		60.360.000	-2.798.000	57.562.000	95,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.357.000	6.609.400	11.966.400	223,38
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.357.000	6.609.400	11.966.400	223,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.357.000	6.609.400	11.966.400	223,38
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		7.107.000	-225.900	6.881.100	96,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.107.000	-225.900	6.881.100	96,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.107.000	-225.900	6.881.100	96,82
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		19.546.000	3.118.500	22.664.500	115,95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.546.000	3.118.500	22.664.500	115,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.546.000	3.118.500	22.664.500	115,95
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		50.000	0	50.000	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
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		28.300.000	-12.300.000	16.000.000	56,54
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.300.000	-12.300.000	16.000.000	56,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.300.000	-12.300.000	16.000.000	56,54
Kapitalni projekt K240503 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		949.000	-450.000	499.000	52,58

NAZIV 1	IZVORNI PLAN 2026. 2	POVEĆANJE/ SMANJENJE 3	NOVI PLAN 2026. 4	EUR INDEKS 5=(4/2)*100
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	949.000	-450.000	499.000	52,58
3 Rashodi poslovanja	949.000	-450.000	499.000	52,58
32 Materijalni rashodi	949.000	-450.000	499.000	52,58
Kapitalni projekt K240504 GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	20,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000.000	-3.000.000	0	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000	-3.000.000	0	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	-3.000.000	0	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	50,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	50,00
Glava 00502 GRADSKA ČETVRTI	49.560.000	0	49.560.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.680.000	0	40.680.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	8.880.000	0	8.880.000	100,00
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD	1.640.000	0	1.640.000	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.640.000	0	1.640.000	100,00
Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKA ČETVRTI DONJI GRAD	1.640.000	0	1.640.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.378.000	0	1.378.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.324.000	0	1.324.000	100,00
32 Materijalni rashodi	1.324.000	0	1.324.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.000	0	54.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000	0	54.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	262.000	0	262.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	262.000	0	262.000	100,00
32 Materijalni rashodi	262.000	0	262.000	100,00
02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	1.578.300	0	1.578.300	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.578.300	0	1.578.300	100,00
Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKA ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	1.578.300	0	1.578.300	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.323.300	0	1.323.300	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.219.300	0	1.219.300	100,00
32 Materijalni rashodi	1.219.300	0	1.219.300	100,00
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	255.000	0	255.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	255.000	0	255.000	100,00
32 Materijalni rashodi	255.000	0	255.000	100,00
03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE	2.090.900	0	2.090.900	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.090.900	0	2.090.900	100,00
Aktivnost A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKA ČETVRTI TRNJE	2.090.900	0	2.090.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.733.900	0	1.733.900	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.629.900	0	1.629.900	100,00
32 Materijalni rashodi	1.629.900	0	1.629.900	100,00
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	357.000	0	357.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	357.000	0	357.000	100,00
32 Materijalni rashodi	357.000	0	357.000	100,00
04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	2.529.800	0	2.529.800	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.529.800	0	2.529.800	100,00
Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKA ČETVRTI MAKSIMIR	2.529.800	0	2.529.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.083.800	0	2.083.800	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.979.800	0	1.979.800	100,00
32 Materijalni rashodi	1.979.800	0	1.979.800	100,00

		EUR			
NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1		2026.	3	2026.	5=(4/2)*100
		2		4	
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		446.000	0	446.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	446.000	0	446.000	100,00
32	Materijalni rashodi	446.000	0	446.000	100,00
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK		3.244.900	0	3.244.900	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		3.244.900	0	3.244.900	100,00
Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK		3.244.900	0	3.244.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.670.900	0	2.670.900	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.616.900	0	2.616.900	100,00
32	Materijalni rashodi	2.616.900	0	2.616.900	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.000	0	54.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000	0	54.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		574.000	0	574.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	574.000	0	574.000	100,00
32	Materijalni rashodi	574.000	0	574.000	100,00
06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK		2.904.200	0	2.904.200	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.904.200	0	2.904.200	100,00
Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK		2.904.200	0	2.904.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.383.200	0	2.383.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.279.200	0	2.279.200	100,00
32	Materijalni rashodi	2.279.200	0	2.279.200	100,00
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		521.000	0	521.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	521.000	0	521.000	100,00
32	Materijalni rashodi	521.000	0	521.000	100,00
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD		4.261.800	0	4.261.800	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		4.261.800	0	4.261.800	100,00
Aktivnost A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD		4.261.800	0	4.261.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.482.800	0	3.482.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.378.800	0	3.378.800	100,00
32	Materijalni rashodi	3.378.800	0	3.378.800	100,00
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		779.000	0	779.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	779.000	0	779.000	100,00
32	Materijalni rashodi	779.000	0	779.000	100,00
08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER		2.539.800	0	2.539.800	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.539.800	0	2.539.800	100,00
Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER		2.539.800	0	2.539.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.086.800	0	2.086.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.032.800	0	2.032.800	100,00
32	Materijalni rashodi	2.032.800	0	2.032.800	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.000	0	54.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000	0	54.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		453.000	0	453.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	453.000	0	453.000	100,00
32	Materijalni rashodi	453.000	0	453.000	100,00
09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG		3.076.200	0	3.076.200	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		3.076.200	0	3.076.200	100,00
Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG		3.076.200	0	3.076.200	100,00

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
1	2	3	4	5=(4/2)*100	INDEKS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.502.200	0	2.502.200	100,00	
3 Rashodi poslovanja	2.398.200	0	2.398.200	100,00	
32 Materijalni rashodi	2.398.200	0	2.398.200	100,00	
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	574.000	0	574.000	100,00	
3 Rashodi poslovanja	574.000	0	574.000	100,00	
32 Materijalni rashodi	574.000	0	574.000	100,00	
10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	2.270.400	0	2.270.400	100,00	
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.270.400	0	2.270.400	100,00	
Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC	2.270.400	0	2.270.400	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.860.400	0	1.860.400	100,00	
3 Rashodi poslovanja	1.706.400	0	1.706.400	100,00	
32 Materijalni rashodi	1.706.400	0	1.706.400	100,00	
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	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	
11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	3.573.400	0	3.573.400	100,00	
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	3.573.400	0	3.573.400	100,00	
Aktivnost A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA	3.573.400	0	3.573.400	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.934.400	0	2.934.400	100,00	
3 Rashodi poslovanja	2.730.400	0	2.730.400	100,00	
32 Materijalni rashodi	2.730.400	0	2.730.400	100,00	
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	639.000	0	639.000	100,00	
3 Rashodi poslovanja	639.000	0	639.000	100,00	
32 Materijalni rashodi	639.000	0	639.000	100,00	
12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	1.813.200	0	1.813.200	100,00	
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.813.200	0	1.813.200	100,00	
Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA	1.813.200	0	1.813.200	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.497.200	0	1.497.200	100,00	
3 Rashodi poslovanja	1.343.200	0	1.343.200	100,00	
32 Materijalni rashodi	1.343.200	0	1.343.200	100,00	
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	316.000	0	316.000	100,00	
3 Rashodi poslovanja	316.000	0	316.000	100,00	
32 Materijalni rashodi	316.000	0	316.000	100,00	
13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	2.661.000	0	2.661.000	100,00	
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.661.000	0	2.661.000	100,00	
Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC	2.661.000	0	2.661.000	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.170.000	0	2.170.000	100,00	
3 Rashodi poslovanja	2.016.000	0	2.016.000	100,00	
32 Materijalni rashodi	2.016.000	0	2.016.000	100,00	
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	491.000	0	491.000	100,00	
3 Rashodi poslovanja	491.000	0	491.000	100,00	
32 Materijalni rashodi	491.000	0	491.000	100,00	

NAZIV 1	IZVORNI PLAN 2026. 2	POVEĆANJE/ SMANJENJE 3	NOVI PLAN 2026. 4	EUR INDEKS 5=(4/2)*100
14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	2.788.600	0	2.788.600	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.788.600	0	2.788.600	100,00
Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE	2.788.600	0	2.788.600	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.271.600	0	2.271.600	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.117.600	0	2.117.600	100,00
32 Materijalni rashodi	2.117.600	0	2.117.600	100,00
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	517.000	0	517.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	517.000	0	517.000	100,00
32 Materijalni rashodi	517.000	0	517.000	100,00
15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	2.145.900	0	2.145.900	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.145.900	0	2.145.900	100,00
Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME	2.145.900	0	2.145.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.741.900	0	1.741.900	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.587.900	0	1.587.900	100,00
32 Materijalni rashodi	1.587.900	0	1.587.900	100,00
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	404.000	0	404.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	404.000	0	404.000	100,00
32 Materijalni rashodi	404.000	0	404.000	100,00
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE	7.049.300	0	7.049.300	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	7.049.300	0	7.049.300	100,00
Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE	7.049.300	0	7.049.300	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.797.300	0	5.797.300	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.393.300	0	5.393.300	100,00
32 Materijalni rashodi	5.393.300	0	5.393.300	100,00
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	1.252.000	0	1.252.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.252.000	0	1.252.000	100,00
32 Materijalni rashodi	1.252.000	0	1.252.000	100,00
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA	3.392.300	0	3.392.300	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	3.392.300	0	3.392.300	100,00
Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA	3.392.300	0	3.392.300	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.762.300	0	2.762.300	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.508.300	0	2.508.300	100,00
32 Materijalni rashodi	2.508.300	0	2.508.300	100,00
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	630.000	0	630.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	630.000	0	630.000	100,00
32 Materijalni rashodi	630.000	0	630.000	100,00
Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	23.604.560	2.555.000	26.159.560	110,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.678.700	2.480.000	19.158.700	114,87
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	16.678.700	2.480.000	19.158.700	114,87
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	6.301.360	0	6.301.360	100,00
Izvor 1.2.5 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-JVP	6.301.360	0	6.301.360	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	619.000	75.000	694.000	112,12
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	619.000	75.000	694.000	112,12

NAZIV 1	IZVORNI PLAN 2026. 2	POVEĆANJE/ SMANJENJE 3	NOVI PLAN 2026. 4	EUR INDEKS 5=(4/2)*100
Izvor 6.1. DONACIJE	5.500	0	5.500	100,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.500	0	5.500	100,00
Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	23.604.560	2.555.000	26.159.560	110,82
Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	22.652.060	2.555.000	25.207.060	111,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.726.200	2.480.000	18.206.200	115,77
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	15.726.200	2.480.000	18.206.200	115,77
3 Rashodi poslovanja	15.726.200	2.480.000	18.206.200	115,77
31 Rashodi za zaposlene	14.876.500	2.480.000	17.356.500	116,67
32 Materijalni rashodi	849.700	0	849.700	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	6.301.360	0	6.301.360	100,00
Izvor 1.2.5 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-JVP	6.301.360	0	6.301.360	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.301.360	0	6.301.360	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.632.960	0	5.632.960	100,00
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	619.000	75.000	694.000	112,12
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	619.000	75.000	694.000	112,12
3 Rashodi poslovanja	397.400	75.000	472.400	118,87
31 Rashodi za zaposlene	50.000	25.000	75.000	150,00
32 Materijalni rashodi	347.300	50.000	397.300	114,40
34 Financijski rashodi	100	0	100	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	221.600	0	221.600	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	221.600	0	221.600	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	5.500	0	5.500	100,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	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	952.500	0	952.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	952.500	0	952.500	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	952.500	0	952.500	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	952.500	0	952.500	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	952.500	0	952.500	100,00
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	11.915.000	416.000	12.331.000	103,49
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	11.915.000	416.000	12.331.000	103,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.855.000	416.000	12.271.000	103,51
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	60.000	0	60.000	100,00
Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.915.000	416.000	12.331.000	103,49
Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	11.795.000	408.000	12.203.000	103,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.795.000	408.000	12.203.000	103,46
3 Rashodi poslovanja	11.795.000	408.000	12.203.000	103,46
31 Rashodi za zaposlene	9.338.000	388.000	9.726.000	104,16
32 Materijalni rashodi	2.455.800	20.000	2.475.800	100,81
34 Financijski rashodi	1.200	0	1.200	100,00
Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA	120.000	8.000	128.000	106,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000	8.000	68.000	113,33
3 Rashodi poslovanja	60.000	8.000	68.000	113,33
32 Materijalni rashodi	60.000	8.000	68.000	113,33
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	60.000	0	60.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000	0	60.000	100,00
31 Rashodi za zaposlene	23.500	0	23.500	100,00
32 Materijalni rashodi	36.500	0	36.500	100,00

NAZIV 1	IZVORNI PLAN 2026. 2	POVEĆANJE/ SMANJENJE 3	NOVI PLAN 2026. 4	EUR INDEKS 5=(4/2)*100
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU	82.984.000	1.937.000	84.921.000	102,33
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU	82.984.000	1.937.000	84.921.000	102,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.984.000	1.937.000	84.921.000	102,33
Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	25.535.000	1.620.000	27.155.000	106,34
Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	24.644.000	1.620.000	26.264.000	106,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.644.000	1.620.000	26.264.000	106,57
3 Rashodi poslovanja	24.644.000	1.620.000	26.264.000	106,57
31 Rashodi za zaposlene	7.468.000	920.000	8.388.000	112,32
32 Materijalni rashodi	16.872.000	700.000	17.572.000	104,15
34 Financijski rashodi	254.000	0	254.000	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000	0	50.000	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	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
31 Rashodi za zaposlene	9.000	0	9.000	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000	0	5.000	100,00
34 Financijski rashodi	13.000	0	13.000	100,00
Aktivnost A110704 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA	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	200.000	0	200.000	100,00
Program 1207 JAVNI DUG	57.449.000	317.000	57.766.000	100,55
Aktivnost A120701 ZAJMOVI	57.399.000	317.000	57.716.000	100,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.399.000	317.000	57.716.000	100,55
3 Rashodi poslovanja	6.898.000	202.000	7.100.000	102,93
34 Financijski rashodi	6.898.000	202.000	7.100.000	102,93
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.501.000	115.000	50.616.000	100,23
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.501.000	115.000	50.616.000	100,23
Aktivnost A120702 JAMSTVENA PRIČUVA	50.000	0	50.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000	0	50.000	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000	0	50.000	100,00
51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	50.000	0	50.000	100,00
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	369.577.300	94.053.400	463.630.700	125,45
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	358.697.600	93.633.400	452.331.000	126,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	311.750.700	97.753.000	409.503.700	131,36
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	934.000	500.000	1.434.000	153,53
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	758.000	-5.000	753.000	99,34
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	378.000	-12.300	365.700	96,75
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	378.000	-12.300	365.700	96,75
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	11.000	0	11.000	100,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	75.000	-25.000	50.000	66,67
Izvor 5.6. FONDOVI EU	730.900	-577.300	153.600	21,02
Izvor 5.6.2 KOHEZIJSKI FOND	0	21.700	21.700	0,00
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	730.900	-599.000	131.900	18,05
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	44.060.000	-4.000.000	40.060.000	90,92
Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.317.500	830.000	12.147.500	107,33

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
1	2	3	4	5=(4/2)*100	INDEKS
Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	11.317.500	830.000	12.147.500	107,33	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.312.500	835.000	12.147.500	107,38	
3 Rashodi poslovanja	11.249.800	835.000	12.084.800	107,42	
31 Rashodi za zaposlene	10.675.000	810.000	11.485.000	107,59	
32 Materijalni rashodi	557.800	25.000	582.800	104,48	
34 Financijski rashodi	7.000	0	7.000	100,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000	0	10.000	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000	0	60.000	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	0	60.000	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	-5.000	0	0,00	
3 Rashodi poslovanja	5.000	-5.000	0	0,00	
32 Materijalni rashodi	5.000	-5.000	0	0,00	
Program 1208 ENERGIJA I KLIMA	6.400.200	-861.500	5.538.700	86,54	
Aktivnost A120801 PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA	498.000	33.500	531.500	106,73	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	313.000	218.500	531.500	169,81	
3 Rashodi poslovanja	278.000	141.900	419.900	151,04	
32 Materijalni rashodi	278.000	141.900	419.900	151,04	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000	76.600	111.600	318,86	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	76.600	111.600	318,86	
Izvor 5.6. FONDOVI EU	185.000	-185.000	0	0,00	
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	185.000	-185.000	0	0,00	
3 Rashodi poslovanja	100.000	-100.000	0	0,00	
32 Materijalni rashodi	100.000	-100.000	0	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000	-85.000	0	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000	-85.000	0	0,00	
Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI	646.500	-300.000	346.500	53,60	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	646.500	-300.000	346.500	53,60	
3 Rashodi poslovanja	646.500	-300.000	346.500	53,60	
32 Materijalni rashodi	646.500	-300.000	346.500	53,60	
Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	1.200.000	200.000	1.400.000	116,67	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200.000	200.000	1.400.000	116,67	
3 Rashodi poslovanja	1.200.000	200.000	1.400.000	116,67	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.200.000	200.000	1.400.000	116,67	
Aktivnost A120806 ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI	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	50.000	0	50.000	100,00	
35 Subvencije	150.000	0	150.000	100,00	
Aktivnost A120807 ZAGREBAČKI ENERGETSKI CENTAR	150.700	0	150.700	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.700	0	150.700	100,00	
3 Rashodi poslovanja	135.700	-25.000	110.700	81,58	
32 Materijalni rashodi	135.700	-25.000	110.700	81,58	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	25.000	40.000	266,67	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	25.000	40.000	266,67	
Aktivnost A120808 POTICANJE ENERGETSKE TRANZICIJE I SMANJENJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA	600.000	-440.000	160.000	26,67	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000	-440.000	160.000	26,67	
3 Rashodi poslovanja	600.000	-440.000	160.000	26,67	
32 Materijalni rashodi	200.000	-90.000	110.000	55,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000	-350.000	50.000	12,50	
Aktivnost A120809 SUFINANCIRANJE UGRADNJE DIZALA	1.000.000	0	1.000.000	100,00	

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
1		2026. 2	3	2026. 4	INDEKS 5=(4/2)*100
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
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	0	1.000.000	100,00
Tekući projekt T120809 H2CE		11.200	-5.200	6.000	53,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.700	-1.400	1.300	48,15
3	Rashodi poslovanja	2.700	-1.400	1.300	48,15
31	Rashodi za zaposlene	2.700	-1.800	900	33,33
32	Materijalni rashodi	0	400	400	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU		8.500	-3.800	4.700	55,29
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		8.500	-3.800	4.700	55,29
3	Rashodi poslovanja	8.500	-3.800	4.700	55,29
31	Rashodi za zaposlene	7.500	-4.400	3.100	41,33
32	Materijalni rashodi	1.000	600	1.600	160,00
Tekući projekt T120811 LIFE CROSS		20.800	200	21.000	100,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300	0	1.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.300	0	1.300	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.200	0	1.200	100,00
32	Materijalni rashodi	100	0	100	100,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		19.500	200	19.700	101,03
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		19.500	200	19.700	101,03
3	Rashodi poslovanja	19.500	200	19.700	101,03
31	Rashodi za zaposlene	19.000	0	19.000	100,00
32	Materijalni rashodi	500	200	700	140,00
Tekući projekt T120812 ARCADIA		45.000	0	45.000	100,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		45.000	0	45.000	100,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		45.000	0	45.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	45.000	0	45.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	38.000	0	38.000	100,00
32	Materijalni rashodi	7.000	0	7.000	100,00
Tekući projekt T120813 FOTONAPONSKI SUSTAVI NA JAVNIM ZGRADAMA		1.970.000	-350.000	1.620.000	82,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.035.000	-350.000	685.000	66,18
3	Rashodi poslovanja	100.000	-50.000	50.000	50,00
32	Materijalni rashodi	100.000	-50.000	50.000	50,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	935.000	-300.000	635.000	67,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	935.000	-300.000	635.000	67,91
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		935.000	0	935.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	935.000	0	935.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	935.000	0	935.000	100,00
Tekući projekt T120814 JUST4CARE		58.000	0	58.000	100,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		58.000	0	58.000	100,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		58.000	0	58.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	58.000	0	58.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	30.000	0	30.000	100,00
32	Materijalni rashodi	28.000	0	28.000	100,00
Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		1.542.900	-170.500	1.372.400	88,95
Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		24.400	-5.400	19.000	77,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.400	-5.400	19.000	77,87
3	Rashodi poslovanja	24.400	-5.400	19.000	77,87
32	Materijalni rashodi	24.400	-5.400	19.000	77,87
Aktivnost A150802 POSLOVI I AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA		310.000	0	310.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		310.000	0	310.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	310.000	0	310.000	100,00

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
1		2026.		2026.	INDEKS
		2	3	4	5=(4/2)*100
32	Materijalni rashodi	310.000	0	310.000	100,00
Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		191.700	95.000	286.700	149,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		191.700	95.000	286.700	149,56
3	Rashodi poslovanja	191.700	95.000	286.700	149,56
32	Materijalni rashodi	191.700	95.000	286.700	149,56
Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		906.800	-260.100	646.700	71,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		906.800	-260.100	646.700	71,32
3	Rashodi poslovanja	646.800	-50.100	596.700	92,25
32	Materijalni rashodi	646.800	-50.100	596.700	92,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000	-210.000	50.000	19,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000	-210.000	50.000	19,23
Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		110.000	0	110.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000	0	110.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	110.000	0	110.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	110.000	0	110.000	100,00
Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM		61.243.600	17.230.300	78.473.900	128,13
Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC		6.011.000	0	6.011.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.011.000	0	6.011.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.011.000	0	6.011.000	100,00
35	Subvencije	3.091.000	0	3.091.000	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		46.872.600	17.987.000	64.859.600	138,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.872.600	17.987.000	64.859.600	138,37
3	Rashodi poslovanja	46.672.600	17.987.000	64.659.600	138,54
32	Materijalni rashodi	3.162.600	1.011.000	4.173.600	131,97
35	Subvencije	43.510.000	16.976.000	60.486.000	139,02
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
Aktivnost A160803 BOKSOVI ZA SMJEŠTAJ SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD		1.000.000	-100.000	900.000	90,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000	-100.000	900.000	90,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000	-100.000	900.000	90,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	-100.000	900.000	90,00
Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		7.360.000	-656.700	6.703.300	91,08
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.360.000	3.343.300	6.703.300	199,50
3	Rashodi poslovanja	3.360.000	3.343.300	6.703.300	199,50
32	Materijalni rashodi	410.000	1.248.300	1.658.300	404,46
35	Subvencije	650.000	450.000	1.100.000	169,23
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.300.000	1.645.000	3.945.000	171,52
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		4.000.000	-4.000.000	0	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.000.000	-4.000.000	0	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000.000	-4.000.000	0	0,00
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		43.620.000	3.187.100	46.807.100	107,31
Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA		160.000	24.000	184.000	115,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000	24.000	184.000	115,00

		NAZIV	IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
		1	2026. 2	3	2026. 4	INDEKS 5=(4/2)*100
3	Rashodi poslovanja		160.000	24.000	184.000	115,00
32	Materijalni rashodi		160.000	24.000	184.000	115,00
Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE			4.000.000	1.065.000	5.065.000	126,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.000.000	1.065.000	5.065.000	126,63
3	Rashodi poslovanja		4.000.000	1.065.000	5.065.000	126,63
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.000.000	1.065.000	5.065.000	126,63
Aktivnost A180803 VODOOPSKRBA I ODVODNJA			1.065.000	1.898.100	2.963.100	278,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.065.000	1.898.100	2.963.100	278,23
3	Rashodi poslovanja		1.065.000	1.898.100	2.963.100	278,23
32	Materijalni rashodi		65.000	10.000	75.000	115,38
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000.000	1.888.100	2.888.100	288,81
Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA			38.395.000	200.000	38.595.000	100,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			395.000	200.000	595.000	150,63
3	Rashodi poslovanja		395.000	200.000	595.000	150,63
32	Materijalni rashodi		395.000	200.000	595.000	150,63
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 PRIJEVOZ			209.231.900	66.964.000	276.195.900	132,00
Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ			209.110.900	66.934.000	276.044.900	132,01
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			207.985.900	66.934.000	274.919.900	132,18
3	Rashodi poslovanja		189.485.900	33.534.000	223.019.900	117,70
35	Subvencije		168.580.100	6.214.000	174.794.100	103,69
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.625.000	0	2.625.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		18.280.800	27.320.000	45.600.800	249,45
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		18.500.000	33.400.000	51.900.000	280,54
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe		10.000.000	33.400.000	43.400.000	434,00
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici		8.500.000	0	8.500.000	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	30.000	151.000	124,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			121.000	30.000	151.000	124,79
3	Rashodi poslovanja		121.000	30.000	151.000	124,79
35	Subvencije		121.000	30.000	151.000	124,79
Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA			872.500	1.960.000	2.832.500	324,64
Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA			62.500	2.020.000	2.082.500	3.332,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			62.500	2.020.000	2.082.500	3.332,00
3	Rashodi poslovanja		62.500	2.020.000	2.082.500	3.332,00
32	Materijalni rashodi		32.500	20.000	52.500	161,54
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		30.000	2.000.000	2.030.000	6.766,67
Aktivnost A210802 PRIVREMENO SKLADIŠTE RESNIK			810.000	-60.000	750.000	92,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			810.000	-60.000	750.000	92,59
3	Rashodi poslovanja		710.000	0	710.000	100,00
32	Materijalni rashodi		710.000	0	710.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000	-60.000	40.000	40,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000	-60.000	40.000	40,00
Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA			15.052.900	1.548.000	16.600.900	110,28
Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA			2.470.400	-403.000	2.067.400	83,69
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.460.400	-403.000	2.057.400	83,62
3	Rashodi poslovanja		2.460.400	-403.000	2.057.400	83,62
32	Materijalni rashodi		4.400	0	4.400	100,00

		EUR			
NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1		2026. 2	3	2026. 4	5=(4/2)*100
35	Subvencije	2.220.000	-490.000	1.730.000	77,93
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	87.000	87.000	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	236.000	0	236.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		10.000	0	10.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,00
35	Subvencije	10.000	0	10.000	100,00
Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU		3.106.000	-1.710.000	1.396.000	44,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.548.000	-1.710.000	838.000	32,89
3	Rashodi poslovanja	2.548.000	-1.710.000	838.000	32,89
32	Materijalni rashodi	38.000	0	38.000	100,00
35	Subvencije	2.510.000	-1.710.000	800.000	31,87
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		558.000	0	558.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	558.000	0	558.000	100,00
32	Materijalni rashodi	123.000	100.000	223.000	181,30
35	Subvencije	410.000	-100.000	310.000	75,61
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.		3.670.000	865.000	4.535.000	123,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.670.000	865.000	4.535.000	123,57
3	Rashodi poslovanja	3.570.000	865.000	4.435.000	124,23
32	Materijalni rashodi	1.160.000	0	1.160.000	100,00
35	Subvencije	1.610.000	315.000	1.925.000	119,57
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	800.000	550.000	1.350.000	168,75
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000	0	100.000	100,00
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	100.000	0	100.000	100,00
Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA		37.000	0	37.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.000	0	37.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	37.000	0	37.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000	0	2.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.000	0	35.000	100,00
Aktivnost A220810 ZAGREBAČKI VELESAJAM		2.737.000	0	2.737.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.737.000	0	2.737.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.737.000	0	2.737.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.737.000	0	2.737.000	100,00
Aktivnost A220811 TRŽNICE ZAGREB		600.000	423.000	1.023.000	170,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000	423.000	1.023.000	170,50
3	Rashodi poslovanja	600.000	423.000	1.023.000	170,50
35	Subvencije	600.000	423.000	1.023.000	170,50
Aktivnost A220812 VLADIMIR NAZOR		830.000	2.605.000	3.435.000	413,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		830.000	2.605.000	3.435.000	413,86
3	Rashodi poslovanja	830.000	2.605.000	3.435.000	413,86
35	Subvencije	400.000	100.000	500.000	125,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	430.000	2.505.000	2.935.000	682,56
Aktivnost A220813 UBLAŽAVANJE I PRILAGODBA TURISTIČKOG SEKTORA NA KLIMATSKE PROMJENE		300.000	0	300.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000	0	270.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	270.000	0	270.000	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000	100,00
35	Subvencije	220.000	0	220.000	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		30.000	0	30.000	100,00

		EUR			
NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1		2026. 2	3	2026. 4	5=(4/2)*100
3	Rashodi poslovanja	30.000	0	30.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000	0	30.000	100,00
Aktivnost A220814 MORSKI LAV		252.000	18.000	270.000	107,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		252.000	18.000	270.000	107,14
3	Rashodi poslovanja	252.000	18.000	270.000	107,14
35	Subvencije	252.000	0	252.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0	18.000	18.000	0,00
Aktivnost A220815 GRADSKA GROBLJA		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
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	0	200.000	100,00
Tekući projekt T220808 FLORAART		350.000	0	350.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000	0	350.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	350.000	0	350.000	100,00
35	Subvencije	350.000	0	350.000	100,00
Tekući projekt T220811 UNAPREĐENJE POSJETITELJSKE PONUDE U PARKU PRIRODE MEDVEDNICA		500.000	-250.000	250.000	50,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		335.000	-250.000	85.000	25,37
3	Rashodi poslovanja	335.000	-250.000	85.000	25,37
32	Materijalni rashodi	335.000	-250.000	85.000	25,37
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		165.000	0	165.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	155.000	0	155.000	100,00
35	Subvencije	120.000	0	120.000	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	10.000	0	10.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	10.000	100,00
Program 2308 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA		2.816.000	1.010.000	3.826.000	135,87
Aktivnost A230801 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI		1.679.000	500.000	2.179.000	129,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.603.000	500.000	2.103.000	131,19
3	Rashodi poslovanja	1.603.000	500.000	2.103.000	131,19
32	Materijalni rashodi	45.000	0	45.000	100,00
35	Subvencije	1.558.000	500.000	2.058.000	132,09
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		1.100.000	510.000	1.610.000	146,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000	10.000	260.000	104,00
3	Rashodi poslovanja	250.000	10.000	260.000	104,00
32	Materijalni rashodi	250.000	10.000	260.000	104,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		850.000	500.000	1.350.000	158,82
3	Rashodi poslovanja	850.000	500.000	1.350.000	158,82
32	Materijalni rashodi	850.000	500.000	1.350.000	158,82
Aktivnost A230803 OBRANA OD TUČE		1.000	0	1.000	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
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000	0	1.000	100,00
Aktivnost A230804 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE		36.000	0	36.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000	0	36.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	36.000	0	36.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	36.000	0	36.000	100,00
Program 2408 ŠUMARSTVO		1.498.000	520.000	2.018.000	134,71
Aktivnost A240801 RAZVOJ ŠUMARSTVA		50.000	10.000	60.000	120,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	10.000	60.000	120,00

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR INDEKS
1		2026. 2	3	2026. 4	5=(4/2)*100
3	Rashodi poslovanja	50.000	10.000	60.000	120,00
32	Materijalni rashodi	50.000	10.000	60.000	120,00
Aktivnost A240802 ODRŽAVANJE ŠUMA GRADA ZAGREBA		1.407.000	510.000	1.917.000	136,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.407.000	510.000	1.917.000	136,25
3	Rashodi poslovanja	1.397.000	520.000	1.917.000	137,22
32	Materijalni rashodi	1.397.000	520.000	1.917.000	137,22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	-10.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	-10.000	0	0,00
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		31.000	0	31.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.200	0	6.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.200	0	6.200	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.800	0	3.800	100,00
32	Materijalni rashodi	2.400	0	2.400	100,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU		24.800	0	24.800	100,00
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		24.800	0	24.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	24.800	0	24.800	100,00
31	Rashodi za zaposlene	15.200	0	15.200	100,00
32	Materijalni rashodi	9.600	0	9.600	100,00
Program 2508 LOVSTVO		380.000	0	380.000	100,00
Aktivnost A250801 ZAŠTITA DIVLJAČI		200.000	25.000	225.000	112,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	25.000	225.000	112,50
3	Rashodi poslovanja	200.000	25.000	225.000	112,50
32	Materijalni rashodi	50.000	25.000	75.000	150,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	150.000	0	150.000	100,00
Aktivnost A250802 GOSPODARENJE LOVIŠTEM		170.000	-25.000	145.000	85,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		162.000	-25.000	137.000	84,57
3	Rashodi poslovanja	162.000	-25.000	137.000	84,57
32	Materijalni rashodi	70.000	-25.000	45.000	64,29
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		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
Program 2608 SKRB O ŽIVOTINJAMA		1.012.000	880.000	1.892.000	186,96
Aktivnost A260801 DONACIJE UDRUGAMA		44.000	0	44.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.000	0	44.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	44.000	0	44.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	44.000	0	44.000	100,00
Aktivnost A260802 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA		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	25.000	0	25.000	100,00
35	Subvencije	30.000	0	30.000	100,00
Kapitalni projekt K260801 SKLONIŠTE ZA MAČKE		913.000	880.000	1.793.000	196,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		913.000	880.000	1.793.000	196,39

		NAZIV	IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
		1	2026.	3	2026.	INDEKS
			2		4	5=(4/2)*100
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		900.000	880.000	1.780.000	197,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		900.000	880.000	1.780.000	197,78
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			532.000	37.300	569.300	107,01
Aktivnost A280801 URBANA PREHRANA			123.900	17.300	141.200	113,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			123.900	17.300	141.200	113,96
3	Rashodi poslovanja		123.900	17.300	141.200	113,96
32	Materijalni rashodi		123.900	17.300	141.200	113,96
Aktivnost A280802 URBANA POLJOPRIVREDA			321.100	20.000	341.100	106,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			321.100	20.000	341.100	106,23
3	Rashodi poslovanja		321.100	20.000	341.100	106,23
32	Materijalni rashodi		321.100	20.000	341.100	106,23
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		87.000	0	87.000	100,00
32	Materijalni rashodi		87.000	0	87.000	100,00
Program 2908 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI			437.800	75.200	513.000	117,18
Tekući projekt T290802 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI			30.000	77.700	107.700	359,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.000	48.000	62.000	442,86
3	Rashodi poslovanja		14.000	48.000	62.000	442,86
31	Rashodi za zaposlene		2.000	2.000	4.000	200,00
32	Materijalni rashodi		12.000	3.000	15.000	125,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0	43.000	43.000	0,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE			16.000	8.000	24.000	150,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE			16.000	8.000	24.000	150,00
3	Rashodi poslovanja		16.000	8.000	24.000	150,00
31	Rashodi za zaposlene		2.000	0	2.000	100,00
32	Materijalni rashodi		14.000	8.000	22.000	157,14
Izvor 5.6. FONDOVI EU			0	21.700	21.700	0,00
Izvor 5.6.2 KOHEZIJSKI FOND			0	21.700	21.700	0,00
3	Rashodi poslovanja		0	21.700	21.700	0,00
31	Rashodi za zaposlene		0	21.700	21.700	0,00
Tekući projekt T290806 CoFarm4Cities			168.300	0	168.300	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			87.800	0	87.800	100,00
3	Rashodi poslovanja		87.800	0	87.800	100,00
31	Rashodi za zaposlene		4.900	0	4.900	100,00
32	Materijalni rashodi		82.900	0	82.900	100,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU			80.500	0	80.500	100,00
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ			80.500	0	80.500	100,00
3	Rashodi poslovanja		80.500	0	80.500	100,00
31	Rashodi za zaposlene		19.700	0	19.700	100,00
32	Materijalni rashodi		60.800	0	60.800	100,00
Tekući projekt T290807 UP 2030			20.500	-20.500	0	0,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE			20.500	-20.500	0	0,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE			20.500	-20.500	0	0,00
3	Rashodi poslovanja		20.500	-20.500	0	0,00

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR INDEKS
1	2	3	4	5=(4/2)*100	
31	Rashodi za zaposlene	20.500	-20.500	0	0,00
Tekući projekt T290809 BAUHAUS BITES		92.000	0	92.000	100,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		92.000	0	92.000	100,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		92.000	0	92.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	92.000	0	92.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	41.000	0	41.000	100,00
32	Materijalni rashodi	51.000	0	51.000	100,00
Tekući projekt T290810 FAIR FUTURE		127.000	0	127.000	100,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		127.000	0	127.000	100,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		127.000	0	127.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	127.000	0	127.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	41.000	0	41.000	100,00
32	Materijalni rashodi	86.000	0	86.000	100,00
Tekući projekt T290811 ADUCAT		0	18.000	18.000	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	3.400	3.400	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	3.400	3.400	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	800	800	0,00
32	Materijalni rashodi	0	2.600	2.600	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU		0	14.600	14.600	0,00
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		0	14.600	14.600	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	14.600	14.600	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	4.200	4.200	0,00
32	Materijalni rashodi	0	10.400	10.400	0,00
Program 3008 PROSTORNO PLANIRANJE		422.500	100.000	522.500	123,67
Aktivnost A300801 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA		222.500	0	222.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		222.500	0	222.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	222.500	0	222.500	100,00
32	Materijalni rashodi	222.500	0	222.500	100,00
Aktivnost A300802 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		200.000	100.000	300.000	150,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	100.000	300.000	150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000	100.000	300.000	150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	100.000	300.000	150,00
Program 3108 STATISTIKA GRADA ZAGREBA		64.000	55.000	119.000	185,94
Aktivnost A310801 POSLOVI STATISTIKE		64.000	55.000	119.000	185,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.000	55.000	119.000	185,94
3	Rashodi poslovanja	64.000	55.000	119.000	185,94
32	Materijalni rashodi	64.000	55.000	119.000	185,94
Program 3208 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		2.027.600	253.500	2.281.100	112,50
Aktivnost A320801 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU		245.000	270.000	515.000	210,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		245.000	270.000	515.000	210,20
3	Rashodi poslovanja	220.000	270.000	490.000	222,73
32	Materijalni rashodi	220.000	270.000	490.000	222,73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000	0	25.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	0	25.000	100,00
Aktivnost A320803 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB		16.000	0	16.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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 A320805 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI		215.000	0	215.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		215.000	0	215.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	215.000	0	215.000	100,00
32	Materijalni rashodi	215.000	0	215.000	100,00

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
1		2026.		2026.	INDEKS
		2	3	4	5=(4/2)*100
Aktivnost A320806 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA		177.500	-6.700	170.800	96,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		102.500	18.300	120.800	117,85
3	Rashodi poslovanja	102.500	18.300	120.800	117,85
32	Materijalni rashodi	102.500	18.300	120.800	117,85
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		75.000	-25.000	50.000	66,67
3	Rashodi poslovanja	75.000	-25.000	50.000	66,67
32	Materijalni rashodi	75.000	-25.000	50.000	66,67
Tekući projekt T320802 STRATEŠKI I GRADSKI PROJEKTI		810.000	-10.000	800.000	98,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		810.000	-10.000	800.000	98,77
3	Rashodi poslovanja	810.000	-10.000	800.000	98,77
32	Materijalni rashodi	810.000	-10.000	800.000	98,77
Tekući projekt T320803 GreenScape CE		9.100	200	9.300	102,20
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	500	0	500	100,00
32	Materijalni rashodi	500	0	500	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.000	0	1.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	500	0	500	100,00
32	Materijalni rashodi	500	0	500	100,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU		7.100	200	7.300	102,82
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		7.100	200	7.300	102,82
3	Rashodi poslovanja	7.100	200	7.300	102,82
31	Rashodi za zaposlene	3.500	200	3.700	105,71
32	Materijalni rashodi	3.600	0	3.600	100,00
Tekući projekt T320805 OZELENJAVANJE URBANIH SREDINA GRADA ZAGREBA		555.000	0	555.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000	425.000	555.000	426,92
3	Rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000	0	5.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000	425.000	550.000	440,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000	425.000	550.000	440,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU		425.000	-425.000	0	0,00
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		425.000	-425.000	0	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	425.000	-425.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	425.000	-425.000	0	0,00
Program 3308 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		36.200	15.000	51.200	141,44
Aktivnost A330801 ZAGREBFORUM		36.200	15.000	51.200	141,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.200	15.000	51.200	141,44
3	Rashodi poslovanja	36.200	15.000	51.200	141,44
32	Materijalni rashodi	36.200	15.000	51.200	141,44
Glava 00803 USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA		10.879.700	420.000	11.299.700	103,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.367.100	420.000	8.787.100	105,02
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		8.367.100	420.000	8.787.100	105,02
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.355.400	0	2.355.400	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.355.400	0	2.355.400	100,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		152.200	0	152.200	100,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		152.200	0	152.200	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000	0	5.000	100,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		5.000	0	5.000	100,00
Program 2211 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		10.879.700	420.000	11.299.700	103,86
Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		10.879.700	420.000	11.299.700	103,86

		EUR			
NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1		2026. 2	3	2026. 4	5=(4/2)*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.367.100	420.000	8.787.100	105,02
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		8.367.100	420.000	8.787.100	105,02
3	Rashodi poslovanja	6.322.100	767.500	7.089.600	112,14
31	Rashodi za zaposlene	3.240.000	416.000	3.656.000	112,84
32	Materijalni rashodi	3.067.100	351.500	3.418.600	111,46
34	Financijski rashodi	15.000	0	15.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.045.000	-347.500	1.697.500	83,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.969.000	-347.500	1.621.500	82,35
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	76.000	0	76.000	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.355.400	0	2.355.400	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.355.400	0	2.355.400	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.295.100	-58.000	2.237.100	97,47
31	Rashodi za zaposlene	815.000	0	815.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.478.500	-90.000	1.388.500	93,91
34	Financijski rashodi	1.600	32.000	33.600	2.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.300	58.000	118.300	196,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.300	58.000	118.300	196,19
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		152.200	0	152.200	100,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		152.200	0	152.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.000	67.100	79.100	659,17
32	Materijalni rashodi	12.000	67.100	79.100	659,17
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.200	-67.100	73.100	52,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.200	-67.100	73.100	52,14
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000	0	5.000	100,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		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
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		1.030.066.820	33.628.540	1.063.695.360	103,26
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		153.632.750	2.073.370	155.706.120	101,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.351.200	1.103.100	120.454.300	100,92
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		3.185.350	-26.930	3.158.420	99,15
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		10.000	0	10.000	100,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		10.000	0	10.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		17.563.300	728.900	18.292.200	104,15
Izvor 5.6. FONDOVI EU		5.376.400	100	5.376.500	100,00
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		4.962.900	0	4.962.900	100,00
Izvor 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ		413.500	100	413.600	100,02
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE		8.146.500	268.200	8.414.700	103,29
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA		8.146.500	268.200	8.414.700	103,29
Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.375.500	1.302.200	8.677.700	117,66
Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		7.375.500	1.302.200	8.677.700	117,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.375.500	1.302.200	8.677.700	117,66
3	Rashodi poslovanja	7.375.400	1.302.200	8.677.600	117,66
31	Rashodi za zaposlene	6.230.300	593.000	6.823.300	109,52
32	Materijalni rashodi	1.121.300	704.800	1.826.100	162,86
34	Financijski rashodi	23.700	0	23.700	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100	4.400	4.500	4.500,00
5	Izdaci za finansijsku 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		90.016.850	325.970	90.342.820	100,36

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
1	2	3	4	5=(4/2)*100	INDEKS
Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	179.700	36.000	215.700	120,03	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	179.700	36.000	215.700	120,03	
3 Rashodi poslovanja	179.700	36.000	215.700	120,03	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	179.700	36.000	215.700	120,03	
Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA	481.900	11.500	493.400	102,39	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	289.300	0	289.300	100,00	
3 Rashodi poslovanja	289.300	0	289.300	100,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	289.300	0	289.300	100,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	192.600	11.500	204.100	105,97	
3 Rashodi poslovanja	192.600	11.500	204.100	105,97	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	192.600	11.500	204.100	105,97	
Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA	1.050.000	60.000	1.110.000	105,71	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.050.000	60.000	1.110.000	105,71	
3 Rashodi poslovanja	1.050.000	60.000	1.110.000	105,71	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.050.000	60.000	1.110.000	105,71	
Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	25.972.100	0	25.972.100	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.141.600	0	22.141.600	100,00	
3 Rashodi poslovanja	22.141.600	0	22.141.600	100,00	
35 Subvencije	2.820.000	0	2.820.000	100,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	129.600	0	129.600	100,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	19.192.000	0	19.192.000	100,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.830.500	0	3.830.500	100,00	
3 Rashodi poslovanja	3.830.500	0	3.830.500	100,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.830.500	0	3.830.500	100,00	
Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	1.479.000	13.300	1.492.300	100,90	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.364.000	0	1.364.000	100,00	
3 Rashodi poslovanja	1.364.000	0	1.364.000	100,00	
32 Materijalni rashodi	20.000	0	20.000	100,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.344.000	0	1.344.000	100,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	115.000	13.300	128.300	111,57	
3 Rashodi poslovanja	115.000	13.300	128.300	111,57	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	115.000	13.300	128.300	111,57	
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	603.100	0	603.100	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	603.100	0	603.100	100,00	
3 Rashodi poslovanja	603.100	0	603.100	100,00	
32 Materijalni rashodi	550.000	0	550.000	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	104.600	537.200	124,18	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	432.600	104.600	537.200	124,18	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	432.600	104.600	537.200	124,18	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	432.600	104.600	537.200	124,18	
Aktivnost A120916 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD	6.910.800	0	6.910.800	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.910.800	0	6.910.800	100,00	
3 Rashodi poslovanja	6.910.800	0	6.910.800	100,00	

		EUR		INDEKS 5=(4/2)*100
NAZIV 1	IZVORNI PLAN 2026. 2	POVEĆANJE/ SMANJENJE 3	NOVI PLAN 2026. 4	
32 Materijalni rashodi	314.900	0	314.900	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.595.900	0	6.595.900	100,00
Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA	1.089.800	100	1.089.900	100,01
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.004.500	0	1.004.500	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.004.500	0	1.004.500	100,00
32 Materijalni rashodi	4.500	0	4.500	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	0	1.000.000	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	84.000	0	84.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	84.000	0	84.000	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	84.000	0	84.000	100,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU	1.300	100	1.400	107,69
Izvor 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ	1.300	100	1.400	107,69
3 Rashodi poslovanja	1.300	100	1.400	107,69
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300	100	1.400	107,69
Aktivnost A120919 GRAĐANSKI ODGOJ	105.600	23.000	128.600	121,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.600	23.000	128.600	121,78
3 Rashodi poslovanja	105.600	23.000	128.600	121,78
32 Materijalni rashodi	33.600	23.000	56.600	168,45
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	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
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	410.000	0	410.000	100,00
Aktivnost A120921 SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA I CENTRI ZA MLADE	333.800	0	333.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	333.800	0	333.800	100,00
3 Rashodi poslovanja	318.800	0	318.800	100,00
32 Materijalni rashodi	318.800	0	318.800	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
Aktivnost A120924 PODMIRENJE DUGOVANJA ODGOJNO - OBRAZOVNIH USTANOVA	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
32 Materijalni rashodi	500.000	0	500.000	100,00
Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	7.146.000	-426.700	6.719.300	94,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.478.000	-695.900	3.782.100	84,46
3 Rashodi poslovanja	1.407.600	-71.900	1.335.700	94,89
32 Materijalni rashodi	1.407.600	-71.900	1.335.700	94,89
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.070.400	-624.000	2.446.400	79,68
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.070.400	-624.000	2.446.400	79,68
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 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0	1.000	1.000	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.000	1.000	0,00

		NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
		1	2	3	4	5=(4/2)*100	INDEKS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	1.000	1.000	0,00	
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE			1.350.700	268.200	1.618.900	119,86	
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA			1.350.700	268.200	1.618.900	119,86	
3	Rashodi poslovanja		1.200.700	268.200	1.468.900	122,34	
32	Materijalni rashodi		1.200.700	268.200	1.468.900	122,34	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000	0	150.000	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000	0	150.000	100,00	
Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA			12.459.450	495.070	12.954.520	103,97	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.095.000	546.800	5.641.800	110,73	
3	Rashodi poslovanja		2.712.500	546.800	3.259.300	120,16	
32	Materijalni rashodi		2.712.500	546.800	3.259.300	120,16	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.382.500	0	2.382.500	100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.382.500	0	2.382.500	100,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA			1.476.450	-51.730	1.424.720	96,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.476.450	-51.730	1.424.720	96,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		956.000	-51.730	904.270	94,59	
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. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE			5.887.000	0	5.887.000	100,00	
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA			5.887.000	0	5.887.000	100,00	
3	Rashodi poslovanja		5.887.000	0	5.887.000	100,00	
32	Materijalni rashodi		5.887.000	0	5.887.000	100,00	
Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI			9.845.000	-400.000	9.445.000	95,94	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			9.845.000	-400.000	9.445.000	95,94	
3	Rashodi poslovanja		9.144.000	-400.000	8.744.000	95,63	
32	Materijalni rashodi		9.094.000	-400.000	8.694.000	95,60	
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 otplatu 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			10.818.500	409.100	11.227.600	103,78	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.579.700	-383.800	4.195.900	91,62	
3	Rashodi poslovanja		2.267.800	-383.800	1.884.000	83,08	
32	Materijalni rashodi		2.267.800	-383.800	1.884.000	83,08	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.311.900	0	2.311.900	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		366.100	0	366.100	100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.945.800	0	1.945.800	100,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA			5.330.000	792.900	6.122.900	114,88	
3	Rashodi poslovanja		5.330.000	791.900	6.121.900	114,86	
32	Materijalni rashodi		1.000.000	0	1.000.000	100,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.330.000	791.900	5.121.900	118,29	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0	1.000	1.000	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	1.000	1.000	0,00	
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE			908.800	0	908.800	100,00	
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA			908.800	0	908.800	100,00	
3	Rashodi poslovanja		908.800	0	908.800	100,00	
32	Materijalni rashodi		908.800	0	908.800	100,00	
Tekući projekt T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI			442.900	0	442.900	100,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA			30.700	0	30.700	100,00	

		EUR			
NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1		2026. 2	3	2026. 4	5=(4/2)*100
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. FONDOVI EU		412.200	0	412.200	100,00
Izvor 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ		412.200	0	412.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	412.200	0	412.200	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	412.200	0	412.200	100,00
Tekući projekt T120914 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EU		199.100	0	199.100	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
Tekući projekt T120915 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		9.300	0	9.300	100,00
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		5.872.900	0	5.872.900	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		910.000	0	910.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	910.000	0	910.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	910.000	0	910.000	100,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU		4.962.900	0	4.962.900	100,00
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		4.962.900	0	4.962.900	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.962.900	0	4.962.900	100,00
32	Materijalni rashodi	36.200	0	36.200	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.926.700	0	4.926.700	100,00
Tekući projekt T120919 PILOT PROJEKT SPARK 2		190.900	0	190.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.100	0	100.100	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.100	0	100.100	100,00
32	Materijalni rashodi	45.000	0	45.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.600	0	15.600	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	39.500	0	39.500	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		90.800	0	90.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	90.800	0	90.800	100,00
32	Materijalni rashodi	45.000	0	45.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.600	0	15.600	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.200	0	30.200	100,00
Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI		56.240.400	445.200	56.685.600	100,79
Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU		32.043.800	0	32.043.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.043.800	0	32.043.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	32.043.800	0	32.043.800	100,00
32	Materijalni rashodi	43.800	0	43.800	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	32.000.000	0	32.000.000	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		3.800.000	-155.000	3.645.000	95,92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.800.000	-155.000	3.645.000	95,92
3	Rashodi poslovanja	3.800.000	-155.000	3.645.000	95,92
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.800.000	-155.000	3.645.000	95,92

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
1		2026.		2026.	INDEKS
		2	3	4	5=(4/2)*100
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		65.000	510.200	575.200	884,92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000	510.200	575.200	884,92
3	Rashodi poslovanja	65.000	510.200	575.200	884,92
32	Materijalni rashodi	65.000	510.200	575.200	884,92
Aktivnost A132507 SPORT ZA SVE I PILOT PROJEKTI		330.000	220.000	550.000	166,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		330.000	220.000	550.000	166,67
3	Rashodi poslovanja	330.000	220.000	550.000	166,67
32	Materijalni rashodi	30.000	0	30.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	65.000	65.000	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	300.000	155.000	455.000	151,67
Aktivnost A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA		9.056.600	-130.000	8.926.600	98,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.240.800	-65.000	5.175.800	98,76
3	Rashodi poslovanja	5.240.800	-65.000	5.175.800	98,76
32	Materijalni rashodi	1.425.000	0	1.425.000	100,00
35	Subvencije	3.815.800	-65.000	3.750.800	98,30
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		3.815.800	-65.000	3.750.800	98,30
3	Rashodi poslovanja	3.815.800	-65.000	3.750.800	98,30
35	Subvencije	3.815.800	-65.000	3.750.800	98,30
Kapitalni projekt K132501 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		1.785.000	0	1.785.000	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
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
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		360.000	0	360.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	360.000	0	360.000	100,00
32	Materijalni rashodi	360.000	0	360.000	100,00
Tekući projekt T132501 FAIR GAME		10.000	0	10.000	100,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		10.000	0	10.000	100,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		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
Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		263.235.650	17.756.050	280.991.700	106,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		237.472.100	16.700.000	254.172.100	107,03
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		237.472.100	16.700.000	254.172.100	107,03
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.768.200	123.200	4.891.400	102,58
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		4.768.200	123.200	4.891.400	102,58
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.238.900	66.200	15.305.100	100,43
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		38.900	66.200	105.100	270,18
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA		15.200.000	0	15.200.000	100,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		154.550	15.850	170.400	110,26

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
1		2026.		2026.	INDEKS
		2	3	4	5=(4/2)*100
Izvor	5.1.0 PROGRAMI UNIJE	154.550	15.850	170.400	110,26
Izvor	5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	5.376.700	836.100	6.212.800	115,55
Izvor	5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	5.376.700	836.100	6.212.800	115,55
Izvor	5.6. FONDOVI EU	24.000	900	24.900	103,75
Izvor	5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	24.000	900	24.900	103,75
Izvor	6.1. DONACIJE	21.500	12.600	34.100	158,60
Izvor	6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	21.500	12.600	34.100	158,60
Izvor	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	8.700	1.200	9.900	113,79
Izvor	7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	8.700	1.200	9.900	113,79
Izvor	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	171.000	0	171.000	100,00
Izvor	8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	171.000	0	171.000	100,00
Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		263.235.650	17.756.050	280.991.700	106,75
Aktivnost A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		256.366.350	17.305.050	273.671.400	106,75
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	235.789.400	17.091.900	252.881.300	107,25
Izvor	1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	235.789.400	17.091.900	252.881.300	107,25
3	Rashodi poslovanja	235.540.400	17.091.900	252.632.300	107,26
31	Rashodi za zaposlene	201.003.400	16.484.300	217.487.700	108,20
32	Materijalni rashodi	34.427.100	567.600	34.994.700	101,65
34	Financijski rashodi	107.100	40.000	147.100	137,35
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	249.000	0	249.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	249.000	0	249.000	100,00
Izvor	3.1. VLASTITI PRIHODI	4.177.100	103.500	4.280.600	102,48
Izvor	3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.177.100	103.500	4.280.600	102,48
3	Rashodi poslovanja	4.095.600	109.400	4.205.000	102,67
31	Rashodi za zaposlene	2.044.400	13.000	2.057.400	100,64
32	Materijalni rashodi	2.040.500	90.400	2.130.900	104,43
34	Financijski rashodi	9.500	700	10.200	107,37
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.200	5.300	6.500	541,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.500	-5.900	75.600	92,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.500	-5.900	75.600	92,76
Izvor	4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.238.900	46.700	15.285.600	100,31
Izvor	4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	38.900	46.700	85.600	220,05
3	Rashodi poslovanja	38.900	46.700	85.600	220,05
31	Rashodi za zaposlene	2.400	0	2.400	100,00
32	Materijalni rashodi	36.500	46.700	83.200	227,95
Izvor	4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA	15.200.000	0	15.200.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.200.000	0	15.200.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	15.200.000	0	15.200.000	100,00
Izvor	5.1. PROGRAMI UNIJE	150.950	13.450	164.400	108,91
Izvor	5.1.0 PROGRAMI UNIJE	150.950	13.450	164.400	108,91
3	Rashodi poslovanja	150.950	13.450	164.400	108,91
31	Rashodi za zaposlene	7.700	1.250	8.950	116,23
32	Materijalni rashodi	143.250	12.200	155.450	108,52
Izvor	5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	992.000	39.400	1.031.400	103,97
Izvor	5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	992.000	39.400	1.031.400	103,97
3	Rashodi poslovanja	983.300	39.400	1.022.700	104,01
32	Materijalni rashodi	980.900	39.400	1.020.300	104,02
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400	0	2.400	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.700	0	8.700	100,00

		EUR			
NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1		2026. 2	3	2026. 4	5=(4/2)*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.700	0	8.700	100,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU		0	900	900	0,00
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		0	900	900	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	900	900	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	200	200	0,00
32	Materijalni rashodi	0	700	700	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		17.000	9.000	26.000	152,94
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		17.000	9.000	26.000	152,94
3	Rashodi poslovanja	17.000	9.000	26.000	152,94
32	Materijalni rashodi	17.000	9.000	26.000	152,94
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.000	200	1.200	120,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		1.000	200	1.200	120,00
3	Rashodi poslovanja	1.000	200	1.200	120,00
32	Materijalni rashodi	1.000	200	1.200	120,00
Kapitalni projekt K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		6.845.300	451.000	7.296.300	106,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.682.700	-391.900	1.290.800	76,71
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.682.700	-391.900	1.290.800	76,71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.682.700	-391.900	1.290.800	76,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.682.700	-391.900	1.290.800	76,71
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		591.100	19.700	610.800	103,33
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		591.100	19.700	610.800	103,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	591.100	19.700	610.800	103,33
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500	0	500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	590.600	19.700	610.300	103,34
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	19.500	19.500	0,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0	19.500	19.500	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	19.500	19.500	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	19.500	19.500	0,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		3.600	2.400	6.000	166,67
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		3.600	2.400	6.000	166,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.600	2.400	6.000	166,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600	2.400	6.000	166,67
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		4.384.700	796.700	5.181.400	118,17
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		4.384.700	796.700	5.181.400	118,17
3	Rashodi poslovanja	3.730.000	400.000	4.130.000	110,72
32	Materijalni rashodi	3.730.000	400.000	4.130.000	110,72
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	654.700	396.700	1.051.400	160,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	654.700	396.700	1.051.400	160,59
Izvor 6.1. DONACIJE		4.500	3.600	8.100	180,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		4.500	3.600	8.100	180,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500	3.600	8.100	180,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500	3.600	8.100	180,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		7.700	1.000	8.700	112,99
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		7.700	1.000	8.700	112,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.700	1.000	8.700	112,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.700	1.000	8.700	112,99
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		171.000	0	171.000	100,00
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI		171.000	0	171.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	171.000	0	171.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.000	0	171.000	100,00
Tekući projekt T210902 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		24.000	0	24.000	100,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU		24.000	0	24.000	100,00

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR INDEKS
1		2026. 2	3	2026. 4	5=(4/2)*100
Izvor 5.6.1	EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	24.000	0	24.000	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	16.000	0	16.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000	0	16.000	100,00
Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		366.470.610	11.278.630	377.749.240	103,08
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.911.300	7.318.100	78.229.400	110,32
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.814.700	-326.600	1.488.100	82,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	69.096.600	7.644.700	76.741.300	111,06
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	16.431.960	0	16.431.960	100,00
Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	16.431.960	0	16.431.960	100,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	3.202.860	109.040	3.311.900	103,40
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.202.860	109.040	3.311.900	103,40
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.576.330	108.570	10.684.900	101,03
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	10.576.330	108.570	10.684.900	101,03
Izvor 5.1.	PROGRAMI UNIJE	944.840	71.000	1.015.840	107,51
Izvor 5.1.0	PROGRAMI UNIJE	944.840	71.000	1.015.840	107,51
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	258.908.310	3.666.740	262.575.050	101,42
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	258.908.310	3.666.740	262.575.050	101,42
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	44.000	0	44.000	100,00
Izvor 5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	44.000	0	44.000	100,00
Izvor 5.6.	FONDOVI EU	5.140.800	0	5.140.800	100,00
Izvor 5.6.1	EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	4.799.000	0	4.799.000	100,00
Izvor 5.6.5	EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ	341.800	0	341.800	100,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	297.640	5.180	302.820	101,74
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	297.640	5.180	302.820	101,74
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	12.570	0	12.570	100,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	12.570	0	12.570	100,00
Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		364.655.910	11.605.230	376.261.140	103,18
Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		265.174.450	4.338.580	269.513.030	101,64
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.955.200	574.300	6.529.500	109,64
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	5.955.200	574.300	6.529.500	109,64
3	Rashodi poslovanja	5.955.200	574.300	6.529.500	109,64
31	Rashodi za zaposlene	300	0	300	100,00
32	Materijalni rashodi	5.954.900	459.300	6.414.200	107,71
34	Financijski rashodi	0	115.000	115.000	0,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	15.058.610	0	15.058.610	100,00
Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	15.058.610	0	15.058.610	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.058.610	0	15.058.610	100,00
32	Materijalni rashodi	14.946.210	0	14.946.210	100,00
34	Financijski rashodi	112.400	0	112.400	100,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	2.549.470	73.550	2.623.020	102,88
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.549.470	73.550	2.623.020	102,88
3	Rashodi poslovanja	2.518.470	73.550	2.592.020	102,92
31	Rashodi za zaposlene	772.000	2.700	774.700	100,35
32	Materijalni rashodi	1.727.010	68.380	1.795.390	103,96
34	Financijski rashodi	17.560	470	18.030	102,68
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.800	0	1.800	100,00

		EUR			
		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
		2026.		2026.	
		2	3	4	5=(4/2)*100
NAZIV	1				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100	2.000	2.100	2.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000	0	31.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000	0	31.000	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.516.460	29.940	1.546.400	101,97
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.516.460	29.940	1.546.400	101,97
3	Rashodi poslovanja	1.516.460	29.940	1.546.400	101,97
31	Rashodi za zaposlene	31.900	0	31.900	100,00
32	Materijalni rashodi	1.474.360	28.940	1.503.300	101,96
34	Financijski rashodi	6.000	1.000	7.000	116,67
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. PROGRAMI UNIJE		795.340	75.000	870.340	109,43
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		795.340	75.000	870.340	109,43
3	Rashodi poslovanja	795.340	75.000	870.340	109,43
31	Rashodi za zaposlene	29.620	0	29.620	100,00
32	Materijalni rashodi	678.150	-9.200	668.950	98,64
34	Financijski rashodi	1.000	0	1.000	100,00
35	Subvencije	70.000	0	70.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.570	84.200	100.770	608,15
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		239.035.790	3.580.910	242.616.700	101,50
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		239.035.790	3.580.910	242.616.700	101,50
3	Rashodi poslovanja	238.935.990	3.580.910	242.516.900	101,50
31	Rashodi za zaposlene	232.373.780	3.480.220	235.854.000	101,50
32	Materijalni rashodi	6.100.910	94.690	6.195.600	101,55
34	Financijski rashodi	77.800	0	77.800	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	83.000	0	83.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	297.300	6.000	303.300	102,02
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.200	0	3.200	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.000	0	89.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.000	0	89.000	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.800	0	10.800	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.800	0	10.800	100,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		44.000	0	44.000	100,00
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		44.000	0	44.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	44.000	0	44.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	39.300	0	39.300	100,00
32	Materijalni rashodi	4.700	0	4.700	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE		209.010	4.880	213.890	102,33
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		209.010	4.880	213.890	102,33
3	Rashodi poslovanja	202.510	3.080	205.590	101,52
31	Rashodi za zaposlene	1.000	0	1.000	100,00
32	Materijalni rashodi	195.710	3.080	198.790	101,57
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	3.800	0	3.800	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500	1.800	8.300	127,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500	1.800	8.300	127,69
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		10.570	0	10.570	100,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		10.570	0	10.570	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.570	0	10.570	100,00
32	Materijalni rashodi	10.570	0	10.570	100,00
Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK		26.431.140	1.313.360	27.744.500	104,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.800.000	1.270.000	23.070.000	105,83

		EUR			
NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1		2026. 2	3	2026. 4	5=(4/2)*100
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	21.800.000	1.270.000	23.070.000	105,83
3	Rashodi poslovanja	21.800.000	1.270.000	23.070.000	105,83
31	Rashodi za zaposlene	21.380.000	1.200.000	22.580.000	105,61
32	Materijalni rashodi	420.000	70.000	490.000	116,67
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.629.940	42.060	4.672.000	100,91
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.629.940	42.060	4.672.000	100,91
3	Rashodi poslovanja	4.629.940	42.060	4.672.000	100,91
31	Rashodi za zaposlene	4.622.620	42.080	4.664.700	100,91
32	Materijalni rashodi	7.320	-20	7.300	99,73
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.200	1.300	2.500	208,33
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.200	1.300	2.500	208,33
3	Rashodi poslovanja	1.200	1.300	2.500	208,33
31	Rashodi za zaposlene	1.200	1.300	2.500	208,33
Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		10.981.760	1.183.340	12.165.100	110,78
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.200.000	1.240.000	7.440.000	120,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	6.200.000	1.240.000	7.440.000	120,00
3	Rashodi poslovanja	6.200.000	1.240.000	7.440.000	120,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.200.000	1.240.000	7.440.000	120,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	2.500	-1.400	1.100	44,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.500	-1.400	1.100	44,00
3	Rashodi poslovanja	2.500	-1.900	600	24,00
32	Materijalni rashodi	2.000	-1.900	100	5,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500	0	500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	500	500	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	500	500	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.000	0	7.000	100,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	7.000	0	7.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.000	0	7.000	100,00
32	Materijalni rashodi	3.000	0	3.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000	0	4.000	100,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	4.771.560	-55.260	4.716.300	98,84
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	4.771.560	-55.260	4.716.300	98,84
3	Rashodi poslovanja	1.139.130	-58.730	1.080.400	94,84
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.139.130	-58.730	1.080.400	94,84
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.632.430	3.470	3.635.900	100,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.632.430	3.470	3.635.900	100,10
Izvor 6.1.	DONACIJE	700	0	700	100,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	700	0	700	100,00
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		20.551.470	22.930	20.574.400	100,11
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.262.500	0	3.262.500	100,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	3.262.500	0	3.262.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.912.500	0	2.912.500	100,00
32	Materijalni rashodi	2.912.500	0	2.912.500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000	0	350.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	0	350.000	100,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	71.770	-570	71.200	99,21
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	71.770	-570	71.200	99,21
3	Rashodi poslovanja	71.770	-570	71.200	99,21
32	Materijalni rashodi	71.770	-570	71.200	99,21
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.699.600	2.800	3.702.400	100,08

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR INDEKS
1	2	3	4	5=(4/2)*100	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.699.600	2.800	3.702.400	100,08	
3 Rashodi poslovanja	3.693.200	-2.200	3.691.000	99,94	
32 Materijalni rashodi	3.693.200	-2.200	3.691.000	99,94	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.400	5.000	11.400	178,13	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.400	5.000	11.400	178,13	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	13.510.000	20.700	13.530.700	100,15	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	13.510.000	20.700	13.530.700	100,15	
3 Rashodi poslovanja	13.510.000	20.700	13.530.700	100,15	
32 Materijalni rashodi	13.510.000	20.700	13.530.700	100,15	
Izvor 6.1. DONACIJE	7.600	0	7.600	100,00	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	7.600	0	7.600	100,00	
3 Rashodi poslovanja	7.600	0	7.600	100,00	
32 Materijalni rashodi	7.600	0	7.600	100,00	
Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	1.696.430	328.400	2.024.830	119,36	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.347.100	307.100	1.654.200	122,80	
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	1.347.100	307.100	1.654.200	122,80	
3 Rashodi poslovanja	1.347.100	307.100	1.654.200	122,80	
32 Materijalni rashodi	1.301.400	307.100	1.608.500	123,60	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.700	0	45.700	100,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	23.280	0	23.280	100,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	23.280	0	23.280	100,00	
3 Rashodi poslovanja	23.280	0	23.280	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	200	0	200	100,00	
32 Materijalni rashodi	22.880	0	22.880	100,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200	0	200	100,00	
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	221.000	23.200	244.200	110,50	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	221.000	23.200	244.200	110,50	
3 Rashodi poslovanja	221.000	23.200	244.200	110,50	
32 Materijalni rashodi	221.000	23.200	244.200	110,50	
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	6.000	-4.000	2.000	33,33	
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	6.000	-4.000	2.000	33,33	
3 Rashodi poslovanja	6.000	-4.000	2.000	33,33	
32 Materijalni rashodi	6.000	-4.000	2.000	33,33	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	90.050	2.100	92.150	102,33	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	90.050	2.100	92.150	102,33	
3 Rashodi poslovanja	90.050	1.800	91.850	102,00	
32 Materijalni rashodi	24.450	1.800	26.250	107,36	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.600	0	65.600	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 6.1. DONACIJE	9.000	0	9.000	100,00	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	9.000	0	9.000	100,00	
3 Rashodi poslovanja	9.000	0	9.000	100,00	
32 Materijalni rashodi	9.000	0	9.000	100,00	
Aktivnost A310906 ŠKOLA U PRIRODI	1.490.930	257.070	1.748.000	117,24	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.345.000	255.000	1.600.000	118,96	
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	1.345.000	255.000	1.600.000	118,96	
3 Rashodi poslovanja	1.345.000	255.000	1.600.000	118,96	
32 Materijalni rashodi	1.345.000	255.000	1.600.000	118,96	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.000	500	2.500	125,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.000	500	2.500	125,00	
3 Rashodi poslovanja	2.000	500	2.500	125,00	

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
1	2	3	4	5=(4/2)*100	INDEKS
32	Materijalni rashodi	2.000	500	2.500	125,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	143.930	1.570	145.500	101,09
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	143.930	1.570	145.500	101,09
3	Rashodi poslovanja	143.930	1.570	145.500	101,09
32	Materijalni rashodi	143.930	1.570	145.500	101,09
Aktivnost A310907	VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	1.721.400	0	1.721.400	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.721.400	0	1.721.400	100,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	1.721.400	0	1.721.400	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.721.400	0	1.721.400	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.674.300	0	1.674.300	100,00
32	Materijalni rashodi	47.100	0	47.100	100,00
Aktivnost A310908	POMOĆNICI U NASTAVI	14.472.000	3.522.000	17.994.000	124,34
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.462.000	3.522.000	17.984.000	124,35
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	14.462.000	3.522.000	17.984.000	124,35
3	Rashodi poslovanja	14.462.000	3.522.000	17.984.000	124,35
31	Rashodi za zaposlene	13.678.000	3.437.000	17.115.000	125,13
32	Materijalni rashodi	784.000	85.000	869.000	110,84
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	10.000	0	10.000	100,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	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 A310911	GRADANSKI ODGOJ I POTPORE ZA INKLUZIJU	287.500	0	287.500	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	287.500	0	287.500	100,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	287.500	0	287.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	287.500	0	287.500	100,00
31	Rashodi za zaposlene	64.200	0	64.200	100,00
32	Materijalni rashodi	223.300	0	223.300	100,00
Kapitalni projekt K310901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	11.769.980	634.550	12.404.530	105,39
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.884.000	471.300	9.355.300	105,31
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	8.884.000	471.300	9.355.300	105,31
3	Rashodi poslovanja	8.163.500	471.300	8.634.800	105,77
32	Materijalni rashodi	8.163.200	471.300	8.634.500	105,77
34	Financijski rashodi	300	0	300	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	718.500	0	718.500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	718.500	0	718.500	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
Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	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	543.840	36.960	580.800	106,80
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	543.840	36.960	580.800	106,80
3	Rashodi poslovanja	29.100	-1.600	27.500	94,50
32	Materijalni rashodi	29.100	-1.600	27.500	94,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	514.740	38.560	553.300	107,49
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	940	60	1.000	106,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	513.800	38.500	552.300	107,49
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	358.400	9.000	367.400	102,51
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	358.400	9.000	367.400	102,51
3	Rashodi poslovanja	7.000	2.000	9.000	128,57
32	Materijalni rashodi	7.000	2.000	9.000	128,57

		EUR			
NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1		2026. 2	3	2026. 4	5=(4/2)*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	351.400	7.000	358.400	101,99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	49.000	0	49.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	302.400	7.000	309.400	102,31
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		115.500	0	115.500	100,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		115.500	0	115.500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.500	0	115.500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.500	0	115.500	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		421.560	116.990	538.550	127,75
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		421.560	116.990	538.550	127,75
3	Rashodi poslovanja	18.500	0	18.500	100,00
32	Materijalni rashodi	18.500	0	18.500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	403.060	116.990	520.050	129,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	403.060	116.990	520.050	129,03
Izvor 6.1. DONACIJE		71.330	300	71.630	100,42
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		71.330	300	71.630	100,42
3	Rashodi poslovanja	12.200	0	12.200	100,00
32	Materijalni rashodi	12.200	0	12.200	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.130	300	59.430	100,51
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500	0	500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.630	300	58.930	100,51
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.000	0	2.000	100,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		2.000	0	2.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	100	0	100	100,00
32	Materijalni rashodi	100	0	100	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.900	0	1.900	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900	0	1.900	100,00
Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI		372.500	0	372.500	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		30.700	0	30.700	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		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. FONDOVI EU		341.800	0	341.800	100,00
Izvor 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ		341.800	0	341.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	341.800	0	341.800	100,00
32	Materijalni rashodi	341.800	0	341.800	100,00
Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDVE		232.000	5.000	237.000	102,16
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000	5.000	185.000	102,78
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		180.000	5.000	185.000	102,78
3	Rashodi poslovanja	180.000	5.000	185.000	102,78
32	Materijalni rashodi	180.000	5.000	185.000	102,78
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		28.000	0	28.000	100,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		28.000	0	28.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	28.000	0	28.000	100,00
32	Materijalni rashodi	28.000	0	28.000	100,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU		24.000	0	24.000	100,00
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		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
Tekući projekt T310906 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		178.250	0	178.250	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.800	0	40.800	100,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		40.800	0	40.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.800	0	40.800	100,00

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR INDEKS
1		2026. 2	3	2026. 4	5=(4/2)*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.800	0	40.800	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		137.450	0	137.450	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		137.450	0	137.450	100,00
3	Rashodi poslovanja	137.450	0	137.450	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	137.450	0	137.450	100,00
Tekući projekt T310908 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII		9.296.100	0	9.296.100	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.611.100	0	3.611.100	100,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		3.611.100	0	3.611.100	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.611.100	0	3.611.100	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.582.000	0	3.582.000	100,00
32	Materijalni rashodi	29.100	0	29.100	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		910.000	0	910.000	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		910.000	0	910.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	910.000	0	910.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	910.000	0	910.000	100,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU		4.775.000	0	4.775.000	100,00
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		4.775.000	0	4.775.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.775.000	0	4.775.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.527.500	0	4.527.500	100,00
32	Materijalni rashodi	247.500	0	247.500	100,00
Program 3119 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		1.814.700	-326.600	1.488.100	82,00
Aktivnost A311901 SOCIJALNE USLUGE		1.814.700	-326.600	1.488.100	82,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.814.700	-326.600	1.488.100	82,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.814.700	-326.600	1.488.100	82,00
3	Rashodi poslovanja	1.567.800	-326.600	1.241.200	79,17
31	Rashodi za zaposlene	1.405.000	-326.600	1.078.400	76,75
32	Materijalni rashodi	162.700	0	162.700	100,00
34	Financijski rashodi	100	0	100	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	246.900	0	246.900	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	246.900	0	246.900	100,00
Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		204.087.810	4.948.290	209.036.100	102,42
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.957.600	2.838.000	18.795.600	117,78
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		15.957.600	2.838.000	18.795.600	117,78
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		12.132.100	0	12.132.100	100,00
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		12.132.100	0	12.132.100	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.125.930	225.120	5.351.050	104,39
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		5.125.930	225.120	5.351.050	104,39
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.212.610	41.490	5.254.100	100,80
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		5.212.610	41.490	5.254.100	100,80
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		3.779.160	128.190	3.907.350	103,39
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		3.779.160	128.190	3.907.350	103,39
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		161.224.230	1.590.370	162.814.600	100,99
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		161.224.230	1.590.370	162.814.600	100,99
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		15.000	0	15.000	100,00
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		15.000	0	15.000	100,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		25.000	-21.200	3.800	15,20
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		25.000	-21.200	3.800	15,20
Izvor 5.6. FONDOVI EU		222.100	9.500	231.600	104,28
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		151.700	9.500	161.200	106,26

NAZIV 1	IZVORNI PLAN 2026. 2	POVEĆANJE/ SMANJENJE 3	NOVI PLAN 2026. 4	EUR INDEKS 5=(4/2)*100
Izvor 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ	70.400	0	70.400	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	387.630	133.270	520.900	134,38
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	387.630	133.270	520.900	134,38
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	6.450	3.550	10.000	155,04
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	6.450	3.550	10.000	155,04
Program 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	204.087.810	4.948.290	209.036.100	102,42
Aktivnost A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	188.460.320	3.437.960	191.898.280	101,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.276.300	1.359.300	5.635.600	131,79
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	4.276.300	1.359.300	5.635.600	131,79
3 Rashodi poslovanja	4.276.300	1.359.300	5.635.600	131,79
32 Materijalni rashodi	4.276.300	1.316.300	5.592.600	130,78
34 Financijski rashodi	0	43.000	43.000	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	11.780.900	0	11.780.900	100,00
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	11.780.900	0	11.780.900	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.780.900	0	11.780.900	100,00
32 Materijalni rashodi	11.716.000	0	11.716.000	100,00
34 Financijski rashodi	64.900	0	64.900	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.192.760	179.040	4.371.800	104,27
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.192.760	179.040	4.371.800	104,27
3 Rashodi poslovanja	4.189.910	179.090	4.369.000	104,27
31 Rashodi za zaposlene	802.000	26.900	828.900	103,35
32 Materijalni rashodi	3.351.810	150.290	3.502.100	104,48
34 Financijski rashodi	26.700	1.600	28.300	105,99
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	1.000	0	1.000	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.300	300	8.600	103,61
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.850	-50	2.800	98,25
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.850	-50	2.800	98,25
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.435.210	74.590	4.509.800	101,68
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.435.210	74.590	4.509.800	101,68
3 Rashodi poslovanja	4.410.110	74.590	4.484.700	101,69
31 Rashodi za zaposlene	541.500	-10.100	531.400	98,13
32 Materijalni rashodi	3.835.000	80.900	3.915.900	102,11
34 Financijski rashodi	30.260	3.740	34.000	112,36
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200	0	3.200	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	150	50	200	133,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.100	0	25.100	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.100	0	25.100	100,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	2.355.710	114.490	2.470.200	104,86
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	2.355.710	114.490	2.470.200	104,86
3 Rashodi poslovanja	2.349.710	114.490	2.464.200	104,87
31 Rashodi za zaposlene	39.900	-4.400	35.500	88,97
32 Materijalni rashodi	2.273.410	108.290	2.381.700	104,76
34 Financijski rashodi	1.400	600	2.000	142,86
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.800	0	2.800	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000	10.000	42.000	131,25
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200	0	200	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000	0	6.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000	0	6.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	161.032.810	1.586.370	162.619.180	100,99
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	161.032.810	1.586.370	162.619.180	100,99

		EUR			
NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1		2026.		2026.	5=(4/2)*100
		2	3	4	
3	Rashodi poslovanja	161.028.810	1.586.370	162.615.180	100,99
31	Rashodi za zaposlene	159.266.280	1.550.720	160.817.000	100,97
32	Materijalni rashodi	1.618.190	36.210	1.654.400	102,24
34	Financijski rashodi	98.060	-560	97.500	99,43
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.280	0	42.280	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000	0	4.000	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
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		13.000	0	13.000	100,00
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		13.000	0	13.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.000	0	13.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000	0	5.000	100,00
32	Materijalni rashodi	8.000	0	8.000	100,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		25.000	-21.200	3.800	15,20
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		25.000	-21.200	3.800	15,20
3	Rashodi poslovanja	25.000	-21.200	3.800	15,20
31	Rashodi za zaposlene	16.900	-13.200	3.700	21,89
32	Materijalni rashodi	8.100	-8.000	100	1,23
Izvor 5.6. FONDOVI EU		0	9.500	9.500	0,00
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		0	9.500	9.500	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	9.500	9.500	0,00
32	Materijalni rashodi	0	9.500	9.500	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		347.730	135.370	483.100	138,93
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		347.730	135.370	483.100	138,93
3	Rashodi poslovanja	340.030	135.370	475.400	139,81
31	Rashodi za zaposlene	3.200	15.900	19.100	596,88
32	Materijalni rashodi	332.630	99.470	432.100	129,90
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.200	20.000	24.200	576,19
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.700	0	7.700	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.700	0	7.700	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		900	500	1.400	155,56
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		900	500	1.400	155,56
3	Rashodi poslovanja	100	500	600	600,00
32	Materijalni rashodi	100	500	600	600,00
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		667.770	119.400	787.170	117,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		523.300	126.000	649.300	124,08
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		523.300	126.000	649.300	124,08
3	Rashodi poslovanja	523.300	126.000	649.300	124,08
32	Materijalni rashodi	398.300	126.000	524.300	131,63
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.000	0	125.000	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		15.100	100	15.200	100,66
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		15.100	100	15.200	100,66
3	Rashodi poslovanja	15.100	100	15.200	100,66
32	Materijalni rashodi	15.000	100	15.100	100,67
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100	0	100	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		67.600	-6.700	60.900	90,09
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		67.600	-6.700	60.900	90,09
3	Rashodi poslovanja	67.600	-6.700	60.900	90,09
32	Materijalni rashodi	61.500	-6.700	54.800	89,11
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.100	0	6.100	100,00

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
1	2	3	4	5=(4/2)*100	INDEKS
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	45.970	0	45.970	100,00	
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	45.970	0	45.970	100,00	
3 Rashodi poslovanja	45.970	0	45.970	100,00	
32 Materijalni rashodi	45.970	0	45.970	100,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	14.700	0	14.700	100,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	14.700	0	14.700	100,00	
3 Rashodi poslovanja	14.700	0	14.700	100,00	
32 Materijalni rashodi	12.700	0	12.700	100,00	
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	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	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	1.704.800	0	1.704.800	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.704.800	0	1.704.800	100,00	
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	1.704.800	0	1.704.800	100,00	
3 Rashodi poslovanja	1.704.800	0	1.704.800	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	1.638.400	0	1.638.400	100,00	
32 Materijalni rashodi	66.400	0	66.400	100,00	
Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA	3.514.900	702.600	4.217.500	119,99	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.513.000	702.600	4.215.600	120,00	
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	3.513.000	702.600	4.215.600	120,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.513.000	702.600	4.215.600	120,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.513.000	702.600	4.215.600	120,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	700	0	700	100,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	700	0	700	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700	0	700	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700	0	700	100,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.200	0	1.200	100,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	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	143.000	8.600	151.600	106,01	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	143.000	8.600	151.600	106,01	
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	143.000	8.600	151.600	106,01	
3 Rashodi poslovanja	143.000	8.600	151.600	106,01	
31 Rashodi za zaposlene	72.300	8.600	80.900	111,89	
32 Materijalni rashodi	70.700	0	70.700	100,00	
Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	6.594.020	751.630	7.345.650	111,40	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.405.700	705.900	4.111.600	120,73	
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	3.405.700	705.900	4.111.600	120,73	
3 Rashodi poslovanja	2.399.000	705.900	3.104.900	129,42	
32 Materijalni rashodi	2.397.900	705.900	3.103.800	129,44	
34 Financijski rashodi	1.100	0	1.100	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	935.500	0	935.500	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	935.500	0	935.500	100,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	71.200	0	71.200	100,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	71.200	0	71.200	100,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	351.200	0	351.200	100,00	
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	351.200	0	351.200	100,00	

		NAZIV	IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
		1	2026.	3	2026.	INDEKS
			2		4	5=(4/2)*100
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			901.270	45.980	947.250	105,10
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI			901.270	45.980	947.250	105,10
3		Rashodi poslovanja	3.100	0	3.100	100,00
32		Materijalni rashodi	3.100	0	3.100	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	898.170	45.980	944.150	105,12
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.900	0	150.900	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	597.270	45.980	643.250	107,70
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	0	150.000	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			709.800	-26.400	683.400	96,28
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI			709.800	-26.400	683.400	96,28
3		Rashodi poslovanja	45.950	-4.950	41.000	89,23
32		Materijalni rashodi	45.950	-4.950	41.000	89,23
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663.850	-21.450	642.400	96,77
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.000	0	11.000	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	652.850	-21.450	631.400	96,71
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE			1.089.900	13.700	1.103.600	101,26
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE			1.089.900	13.700	1.103.600	101,26
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.089.900	13.700	1.103.600	101,26
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.010.000	0	1.010.000	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.900	13.700	93.600	117,15
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA			97.300	4.000	101.300	104,11
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK			97.300	4.000	101.300	104,11
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.300	4.000	101.300	104,11
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.300	4.000	101.300	104,11
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA			2.000	0	2.000	100,00
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK			2.000	0	2.000	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
Izvor 6.1. DONACIJE			31.300	5.400	36.700	117,25
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI			31.300	5.400	36.700	117,25
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.300	5.400	36.700	117,25
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400	0	400	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.900	5.400	36.300	117,48
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS			5.550	3.050	8.600	154,95
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK			5.550	3.050	8.600	154,95
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.550	3.050	8.600	154,95
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.550	3.050	8.600	154,95
Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLJEČNI PROIZVODI			86.500	0	86.500	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			16.100	0	16.100	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI			16.100	0	16.100	100,00
3		Rashodi poslovanja	16.100	0	16.100	100,00
32		Materijalni rashodi	16.100	0	16.100	100,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU			70.400	0	70.400	100,00
Izvor 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ			70.400	0	70.400	100,00
3		Rashodi poslovanja	70.400	0	70.400	100,00
32		Materijalni rashodi	70.400	0	70.400	100,00
Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDVE			2.596.780	-71.900	2.524.880	97,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.301.700	-64.400	2.237.300	97,20
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD			2.301.700	-64.400	2.237.300	97,20
3		Rashodi poslovanja	508.000	0	508.000	100,00

		NAZIV	IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
	1		2026.		2026.	INDEKS
			2	3	4	5=(4/2)*100
32		Materijalni rashodi	508.000	0	508.000	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.793.700	-64.400	1.729.300	96,41
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	743.900	-64.400	679.500	91,34
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.049.800	0	1.049.800	100,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE			287.580	0	287.580	100,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE			287.580	0	287.580	100,00
3		Rashodi poslovanja	287.580	0	287.580	100,00
31		Rashodi za zaposlene	55.550	0	55.550	100,00
32		Materijalni rashodi	232.030	0	232.030	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE			7.500	-7.500	0	0,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI			7.500	-7.500	0	0,00
3		Rashodi poslovanja	7.500	-7.500	0	0,00
32		Materijalni rashodi	7.500	-7.500	0	0,00
Tekući projekt T410905 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE			103.220	0	103.220	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			25.000	0	25.000	100,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD			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			78.220	0	78.220	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK			78.220	0	78.220	100,00
3		Rashodi poslovanja	78.220	0	78.220	100,00
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	78.220	0	78.220	100,00
Tekući projekt T410907 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII			216.500	0	216.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			64.800	0	64.800	100,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD			64.800	0	64.800	100,00
3		Rashodi poslovanja	64.800	0	64.800	100,00
31		Rashodi za zaposlene	63.900	0	63.900	100,00
32		Materijalni rashodi	900	0	900	100,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU			151.700	0	151.700	100,00
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS			151.700	0	151.700	100,00
3		Rashodi poslovanja	151.700	0	151.700	100,00
31		Rashodi za zaposlene	144.400	0	144.400	100,00
32		Materijalni rashodi	7.300	0	7.300	100,00
Glava 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA			42.640.000	-2.427.800	40.212.200	94,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.140.000	-5.421.000	32.719.000	85,79
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI			38.140.000	-5.421.000	32.719.000	85,79
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			4.500.000	2.993.200	7.493.200	166,52
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI			4.500.000	2.993.200	7.493.200	166,52
Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			42.640.000	-2.427.800	40.212.200	94,31
Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA			42.640.000	-2.427.800	40.212.200	94,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.140.000	-5.421.000	32.719.000	85,79
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI			38.140.000	-5.421.000	32.719.000	85,79
3		Rashodi poslovanja	35.788.000	-3.414.000	32.374.000	90,46
31		Rashodi za zaposlene	11.022.000	720.000	11.742.000	106,53
32		Materijalni rashodi	24.766.000	-4.134.000	20.632.000	83,31
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.352.000	-2.007.000	345.000	14,67
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.352.000	-2.007.000	345.000	14,67
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			4.500.000	2.993.200	7.493.200	166,52
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI			4.500.000	2.993.200	7.493.200	166,52
3		Rashodi poslovanja	4.500.000	1.874.300	6.374.300	141,65
31		Rashodi za zaposlene	2.319.000	927.900	3.246.900	140,01

		EUR			
NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1		2026.		2026.	5=(4/2)*100
		2	3	4	
32	Materijalni rashodi	2.151.000	738.900	2.889.900	134,35
34	Financijski rashodi	15.000	2.500	17.500	116,67
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000	205.000	220.000	1.466,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.118.900	1.118.900	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.118.900	1.118.900	0,00
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU		375.272.000	-8.661.600	366.610.400	97,69
Glava 01201 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU		375.272.000	-8.661.600	366.610.400	97,69
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		172.973.200	18.956.000	191.929.200	110,96
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		3.500.000	0	3.500.000	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		3.620.000	0	3.620.000	100,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		1.234.700	0	1.234.700	100,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		1.234.700	0	1.234.700	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	1.400.000	1.400.000	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU		11.402.700	8.012.300	19.415.000	170,27
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		11.402.700	8.012.300	19.415.000	170,27
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE		75.402.400	-22.833.800	52.568.600	69,72
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA		75.402.400	-22.833.800	52.568.600	69,72
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		107.139.000	-14.196.100	92.942.900	86,75
Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		14.645.600	-555.000	14.090.600	96,21
Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		14.645.600	-555.000	14.090.600	96,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.525.600	-555.000	13.970.600	96,18
3	Rashodi poslovanja	14.524.600	-555.000	13.969.600	96,18
31	Rashodi za zaposlene	11.642.600	-645.000	10.997.600	94,46
32	Materijalni rashodi	2.302.000	0	2.302.000	100,00
34	Financijski rashodi	80.000	100.000	180.000	225,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500.000	-10.000	490.000	98,00
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 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		120.000	0	120.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	120.000	0	120.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	90.000	0	90.000	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000	0	30.000	100,00
Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZA OBNOVU OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM		324.040.500	4.278.000	328.318.500	101,32
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		3.590.000	220.000	3.810.000	106,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.590.000	220.000	3.810.000	106,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.590.000	220.000	3.810.000	106,13
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.590.000	220.000	3.810.000	106,13
Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA		28.127.000	953.000	29.080.000	103,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000.000	3.450.000	6.450.000	215,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000	3.450.000	6.450.000	215,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900.000	3.650.000	5.550.000	292,11
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000	-200.000	900.000	81,82
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE		5.945.000	-2.295.000	3.650.000	61,40
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA		5.945.000	-2.295.000	3.650.000	61,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.945.000	-2.295.000	3.650.000	61,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.997.000	-795.100	3.201.900	80,11

		EUR			
NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1		2026.		2026.	5=(4/2)*100
		2	3	4	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.948.000	-1.499.900	448.100	23,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		19.182.000	-202.000	18.980.000	98,95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.182.000	-202.000	18.980.000	98,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.630.000	1.098.100	17.728.100	106,60
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.552.000	-1.300.100	1.251.900	49,06
Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI		73.690.000	-16.500.000	57.190.000	77,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.471.000	-1.311.000	11.160.000	89,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.471.000	-1.311.000	11.160.000	89,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.310.000	150.000	4.460.000	103,48
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.161.000	-1.461.000	6.700.000	82,10
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE		43.962.000	-12.462.000	31.500.000	71,65
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA		43.962.000	-12.462.000	31.500.000	71,65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.962.000	-12.462.000	31.500.000	71,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500.000	1.450.000	14.950.000	110,74
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.462.000	-13.912.000	16.550.000	54,33
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		17.257.000	-2.727.000	14.530.000	84,20
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.257.000	-2.727.000	14.530.000	84,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.980.000	-2.800.000	8.180.000	74,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.277.000	73.000	6.350.000	101,16
Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI		6.400.000	450.000	6.850.000	107,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.650.000	800.000	4.450.000	121,92
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.650.000	800.000	4.450.000	121,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000	-250.000	1.350.000	84,38
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.050.000	1.050.000	3.100.000	151,22
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.750.000	-350.000	2.400.000	87,27
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.750.000	-350.000	2.400.000	87,27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	-300.000	700.000	70,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.750.000	-50.000	1.700.000	97,14
Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI		51.950.000	10.650.000	62.600.000	120,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.950.000	7.250.000	59.200.000	113,96
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	50.950.000	7.250.000	58.200.000	114,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.900.000	2.000.000	25.900.000	108,37
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.050.000	5.250.000	32.300.000	119,41
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	1.400.000	1.400.000	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	600.000	600.000	0,00
32	Materijalni rashodi	0	600.000	600.000	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	800.000	800.000	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	800.000	800.000	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0	2.000.000	2.000.000	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	2.000.000	2.000.000	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.000.000	2.000.000	0,00
Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		5.100.000	0	5.100.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	0	100.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	0	100.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	0	100.000	100,00
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		3.500.000	0	3.500.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	800.000	0	800.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	800.000	0	800.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700.000	0	2.700.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.700.000	0	2.700.000	100,00

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
1	2	3	4	5=(4/2)*100	INDEKS
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	1.500.000	0	1.500.000	100,00	
3 Rashodi poslovanja	1.500.000	0	1.500.000	100,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500.000	0	1.500.000	100,00	
Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	4.600.000	2.160.000	6.760.000	146,96	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.050.000	2.160.000	5.210.000	170,82	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.050.000	2.160.000	5.210.000	170,82	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.050.000	2.160.000	5.210.000	170,82	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.550.000	0	1.550.000	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.550.000	0	1.550.000	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	0	300.000	100,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.250.000	0	1.250.000	100,00	
Kapitalni projekt K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	70.050.000	-390.000	69.660.000	99,44	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.250.000	3.834.000	38.084.000	111,19	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.250.000	3.834.000	38.084.000	111,19	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.250.000	3.834.000	38.084.000	111,19	
Izvor 5.6. FONDOVI EU	3.200.000	0	3.200.000	100,00	
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	3.200.000	0	3.200.000	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.200.000	0	3.200.000	100,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.200.000	0	3.200.000	100,00	
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	16.300.000	-574.000	15.726.000	96,48	
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	16.300.000	-574.000	15.726.000	96,48	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.300.000	-574.000	15.726.000	96,48	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.300.000	-574.000	15.726.000	96,48	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	16.300.000	-3.650.000	12.650.000	77,61	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.300.000	-3.650.000	12.650.000	77,61	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.300.000	-3.650.000	12.650.000	77,61	
Kapitalni projekt K121210 IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE PODBREŽJE	24.100.000	0	24.100.000	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	24.000.000	0	24.000.000	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000.000	0	24.000.000	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000.000	0	24.000.000	100,00	
Kapitalni projekt K121211 KNJIŽNICA PAROMLIN	33.337.500	6.325.000	39.662.500	118,97	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.134.800	3.809.800	8.944.600	174,20	
3 Rashodi poslovanja	134.800	-134.800	0	0,00	
32 Materijalni rashodi	134.800	-134.800	0	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000	3.944.600	8.944.600	178,89	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	3.944.600	8.944.600	178,89	
Izvor 5.6. FONDOVI EU	8.202.700	8.012.300	16.215.000	197,68	
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	8.202.700	8.012.300	16.215.000	197,68	
3 Rashodi poslovanja	202.700	-202.700	0	0,00	
32 Materijalni rashodi	202.700	-202.700	0	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000.000	8.215.000	16.215.000	202,69	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000	8.215.000	16.215.000	202,69	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	20.000.000	-5.497.100	14.502.900	72,51	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000.000	-5.497.100	14.502.900	72,51	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000.000	-5.497.100	14.502.900	72,51	
Kapitalni projekt K121212 GORNJA POSTAJA STARE ŽIČARE	1.700.000	0	1.700.000	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.700.000	0	1.700.000	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700.000	0	1.700.000	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000	0	1.700.000	100,00	

NAZIV 1	IZVORNI PLAN 2026. 2	POVEĆANJE/ SMANJENJE 3	NOVI PLAN 2026. 4	EUR INDEKS 5=(4/2)*100
Kapitalni projekt K121213 TRŽNICA UTRINA	10.000	-10.000	0	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000	-10.000	0	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	-10.000	0	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	-10.000	0	0,00
Kapitalni projekt K121214 ODRŽIVA GRADSKA KUĆA	150.000	-150.000	0	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000	-150.000	0	0,00
3 Rashodi poslovanja	100.000	-100.000	0	0,00
32 Materijalni rashodi	100.000	-100.000	0	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	-50.000	0	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	-50.000	0	0,00
Kapitalni projekt K121215 OSTALI KAPITALNI OBJEKTI	0	570.000	570.000	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	570.000	570.000	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	570.000	570.000	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	570.000	570.000	0,00
Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	300.000	0	300.000	100,00
Kapitalni projekt K161212 RECIKLAŽNA DVORIŠTA I KOMUNALNE BAZE	300.000	0	300.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000	0	300.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	150.000	0	150.000	100,00
32 Materijalni rashodi	150.000	0	150.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000	0	150.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	0	150.000	100,00
Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA	36.285.900	-12.384.600	23.901.300	65,87
Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	100.000	0	100.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000	0	100.000	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	50.000	0	50.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	50.000	100,00
Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA	3.000.000	1.000.000	4.000.000	133,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000	1.000.000	2.000.000	200,00
3 Rashodi poslovanja	1.000.000	1.000.000	2.000.000	200,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000	0	1.000.000	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	1.000.000	1.000.000	0,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	2.000.000	0	2.000.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000.000	0	2.000.000	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000.000	0	2.000.000	100,00
Kapitalni projekt K171201 PODZEMNI I POLUPODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD	6.500.000	-480.000	6.020.000	92,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.500.000	-480.000	6.020.000	92,62
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	6.400.000	-480.000	5.920.000	92,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.400.000	-480.000	5.920.000	92,50
Tekući projekt T171203 ZAŠTITA GRAĐEVINA OD GRAFITA	1.200.000	0	1.200.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200.000	0	1.200.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.200.000	0	1.200.000	100,00
32 Materijalni rashodi	1.200.000	0	1.200.000	100,00
Tekući projekt T171205 OZELENJIVANJE DVORIŠTA	400.000	600.000	1.000.000	250,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000	600.000	1.000.000	250,00
3 Rashodi poslovanja	400.000	600.000	1.000.000	250,00
32 Materijalni rashodi	400.000	600.000	1.000.000	250,00
Tekući projekt T171206 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	23.731.400	-13.618.800	10.112.600	42,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.436.000	-2.346.000	6.090.000	72,19

		EUR			
NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1		2026.		2026.	5=(4/2)*100
		2	3	4	
3	Rashodi poslovanja	1.000	11.000	12.000	1.200,00
31	Rashodi za zaposlene	0	3.000	3.000	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000	8.000	9.000	900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.435.000	-2.357.000	6.078.000	72,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.435.000	-2.357.000	6.078.000	72,06
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE		9.195.400	-7.502.800	1.692.600	18,41
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA		9.195.400	-7.502.800	1.692.600	18,41
3	Rashodi poslovanja	5.400	10.600	16.000	296,30
31	Rashodi za zaposlene	0	13.000	13.000	0,00
32	Materijalni rashodi	5.400	-2.400	3.000	55,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.190.000	-7.513.400	1.676.600	18,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.190.000	-7.513.400	1.676.600	18,24
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		6.100.000	-3.770.000	2.330.000	38,20
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.100.000	-3.770.000	2.330.000	38,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100.000	-3.770.000	2.330.000	38,20
Tekući projekt T171207 ZA - GREEN		1.197.700	0	1.197.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.800	0	119.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	119.800	0	119.800	100,00
31	Rashodi za zaposlene	12.000	0	12.000	100,00
32	Materijalni rashodi	107.800	0	107.800	100,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		1.077.900	0	1.077.900	100,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		1.077.900	0	1.077.900	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.077.900	0	1.077.900	100,00
31	Rashodi za zaposlene	108.000	0	108.000	100,00
32	Materijalni rashodi	969.900	0	969.900	100,00
Tekući projekt T171208 AKTIVACIJA ZELENIH DVORIŠTA ZA UGLJIČNU NEUTRALNOST		156.800	114.200	271.000	172,83
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	114.200	114.200	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	114.200	114.200	0,00
32	Materijalni rashodi	0	114.200	114.200	0,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		156.800	0	156.800	100,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		156.800	0	156.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	113.300	43.500	156.800	138,39
31	Rashodi za zaposlene	14.400	0	14.400	100,00
32	Materijalni rashodi	2.900	43.500	46.400	1.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.000	8.000	53.000	117,78
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	51.000	-8.000	43.000	84,31
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.500	-43.500	0	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.500	-43.500	0	0,00
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE		39.465.000	2.230.300	41.695.300	105,65
Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE		39.465.000	2.230.300	41.695.300	105,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.003.600	2.230.000	41.233.600	105,72
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		1.400	300	1.700	121,43
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		1.400	300	1.700	121,43
Izvor 7.1. 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		8.852.400	690.300	9.542.700	107,80
Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		8.852.400	690.300	9.542.700	107,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.851.000	690.000	9.541.000	107,80
3	Rashodi poslovanja	8.851.000	690.000	9.541.000	107,80
31	Rashodi za zaposlene	6.530.000	690.000	7.220.000	110,57
32	Materijalni rashodi	261.000	0	261.000	100,00
34	Financijski rashodi	460.000	0	460.000	100,00

		EUR			
NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	2026.	3	2026.	5=(4/2)*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.600.000	0	1.600.000	100,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		1.400	300	1.700	121,43
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		1.400	300	1.700	121,43
3	Rashodi poslovanja	1.400	300	1.700	121,43
32	Materijalni rashodi	1.400	300	1.700	121,43
Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM		30.560.600	1.540.000	32.100.600	105,04
Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		6.926.000	650.000	7.576.000	109,38
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.926.000	650.000	7.576.000	109,38
3	Rashodi poslovanja	6.926.000	650.000	7.576.000	109,38
32	Materijalni rashodi	6.916.000	650.000	7.566.000	109,40
34	Financijski rashodi	10.000	0	10.000	100,00
Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM		10.130.000	190.000	10.320.000	101,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.130.000	190.000	10.320.000	101,88
3	Rashodi poslovanja	10.120.000	190.000	10.310.000	101,88
32	Materijalni rashodi	10.110.000	100.000	10.210.000	100,99
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000	90.000	100.000	1.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.000	0	10.000	100,00
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	10.000	0	10.000	100,00
Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOVIMA		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		25.500	0	25.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.500	0	25.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.500	0	25.500	100,00
32	Materijalni rashodi	25.500	0	25.500	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		160.000	200.000	360.000	225,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000	200.000	360.000	225,00
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	150.000	200.000	350.000	233,33
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	200.000	350.000	233,33
Aktivnost A121308 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU		3.508.900	0	3.508.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.508.900	0	3.508.900	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.900	0	8.900	100,00
34	Financijski rashodi	8.900	0	8.900	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500.000	0	3.500.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.500.000	0	3.500.000	100,00
Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		6.110.200	500.000	6.610.200	108,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.110.200	500.000	6.610.200	108,18
3	Rashodi poslovanja	77.200	0	77.200	100,00
34	Financijski rashodi	77.200	0	77.200	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.960.000	500.000	4.460.000	112,63
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.340.000	0	3.340.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	620.000	500.000	1.120.000	180,65

		IZVORNI PLAN		POVEĆANJE/ SMANJENJE		NOVI PLAN		EUR
NAZIV		2026.				2026.		INDEKS
1		2	3	4	5	6	7	8=(4/2)*100
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.073.000	0			2.073.000		100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.073.000	0			2.073.000		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
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		5.960.000	441.000			6.401.000		107,40
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		5.960.000	441.000			6.401.000		107,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.960.000	441.000			6.401.000		107,40
Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.598.700	441.000			6.039.700		107,88
Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		5.598.700	441.000			6.039.700		107,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.598.700	441.000			6.039.700		107,88
3	Rashodi poslovanja	5.598.700	441.000			6.039.700		107,88
31	Rashodi za zaposlene	4.991.400	287.000			5.278.400		105,75
32	Materijalni rashodi	607.000	154.000			761.000		125,37
34	Financijski rashodi	300	0			300		100,00
Program 1214 INFORMATIZACIJA		130.000	0			130.000		100,00
Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA		130.000	0			130.000		100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000	0			130.000		100,00
3	Rashodi poslovanja	120.000	0			120.000		100,00
32	Materijalni rashodi	120.000	0			120.000		100,00
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
Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA		231.300	0			231.300		100,00
Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA		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
32	Materijalni rashodi	150.000	0			150.000		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 URED ZA KULTURNU BAŠTINU I PRIRODU		6.749.600	2.097.800			8.847.400		131,08
Glava 01701 GRADSKI URED ZA KULTURNU BAŠTINU I PRIRODU		2.089.700	462.700			2.552.400		122,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.089.700	438.700			2.528.400		120,99
Izvor 5.6. FONDOVI EU		0	24.000			24.000		0,00
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		0	24.000			24.000		0,00
Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.030.700	449.200			2.479.900		122,12
Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		2.030.700	299.200			2.329.900		114,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.030.700	299.200			2.329.900		114,73
3	Rashodi poslovanja	1.989.700	299.200			2.288.900		115,04
31	Rashodi za zaposlene	1.738.300	268.000			2.006.300		115,42
32	Materijalni rashodi	251.300	-18.800			232.500		92,52

		NAZIV	IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
		1	2026. 2	3	2026. 4	INDEKS 5=(4/2)*100
34	Financijski rashodi		100	0	100	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0	50.000	50.000	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		41.000	0	41.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		41.000	0	41.000	100,00
Aktivnost A111702 KONZERVIRANJE I RESTAURIRANJE			0	150.000	150.000	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0	150.000	150.000	0,00
3	Rashodi poslovanja		0	150.000	150.000	0,00
32	Materijalni rashodi		0	150.000	150.000	0,00
Program 1217 ZAŠTITA PRIRODE			59.000	13.500	72.500	122,88
Kapitalni projekt K121701 ZAGREB MED CVIJETJEM			0	28.500	28.500	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0	4.500	4.500	0,00
3	Rashodi poslovanja		0	4.500	4.500	0,00
32	Materijalni rashodi		0	4.500	4.500	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU			0	24.000	24.000	0,00
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ			0	24.000	24.000	0,00
3	Rashodi poslovanja		0	24.000	24.000	0,00
32	Materijalni rashodi		0	24.000	24.000	0,00
Tekući projekt T121701 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE			59.000	-15.000	44.000	74,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			59.000	-15.000	44.000	74,58
3	Rashodi poslovanja		59.000	-15.000	44.000	74,58
32	Materijalni rashodi		59.000	-15.000	44.000	74,58
Glava 01702 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA GRADA ZAGREBA			4.659.900	1.635.100	6.295.000	135,09
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.299.200	1.497.600	4.796.800	145,39
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI			3.299.200	1.497.600	4.796.800	145,39
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			471.900	148.100	620.000	131,38
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI			471.900	148.100	620.000	131,38
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA			255.900	-15.800	240.100	93,83
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK			255.900	-15.800	240.100	93,83
Izvor 5.6. FONDOVI EU			632.900	5.200	638.100	100,82
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ			632.900	5.200	638.100	100,82
Program 1702 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			4.659.900	1.635.100	6.295.000	135,09
Aktivnost A170201 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA			3.987.400	968.900	4.956.300	124,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.056.200	1.400.800	4.457.000	145,83
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI			3.056.200	1.400.800	4.457.000	145,83
3	Rashodi poslovanja		2.794.000	1.448.600	4.242.600	151,85
31	Rashodi za zaposlene		1.121.400	81.700	1.203.100	107,29
32	Materijalni rashodi		1.666.100	1.366.900	3.033.000	182,04
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		262.200	-47.800	214.400	81,77
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		31.600	-31.600	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		230.600	-16.200	214.400	92,97
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			285.100	148.100	433.200	151,95
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI			285.100	148.100	433.200	151,95
3	Rashodi poslovanja		280.600	120.600	401.200	142,98
31	Rashodi za zaposlene		0	18.200	18.200	0,00
32	Materijalni rashodi		275.600	102.400	378.000	137,16
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		5.000	0	5.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.500	27.500	32.000	711,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.500	27.500	32.000	711,11
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA			13.200	-13.000	200	1,52

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR INDEKS
1		2026. 2	3	2026. 4	5=(4/2)*100
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		13.200	-13.000	200	1,52
3 Rashodi poslovanja		13.200	-13.000	200	1,52
32 Materijalni rashodi		13.200	-13.000	200	1,52
Izvor 5.6. FONDOVI EU		632.900	-567.000	65.900	10,41
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		632.900	-567.000	65.900	10,41
3 Rashodi poslovanja		361.600	-295.700	65.900	18,22
31 Rashodi za zaposlene		128.300	-89.900	38.400	29,93
32 Materijalni rashodi		233.300	-205.800	27.500	11,79
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		271.300	-271.300	0	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		179.100	-179.100	0	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		92.200	-92.200	0	0,00
Kapitalni projekt K170201 NATURA CENTAR ZAGREB		607.800	0	607.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		243.000	0	243.000	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		243.000	0	243.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		243.000	0	243.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		243.000	0	243.000	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		186.800	0	186.800	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		186.800	0	186.800	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		186.800	0	186.800	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		186.800	0	186.800	100,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		178.000	0	178.000	100,00
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		178.000	0	178.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		178.000	0	178.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		178.000	0	178.000	100,00
Kapitalni projekt K170202 ZAGREB MED CVIJETJEM		0	669.000	669.000	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	96.800	96.800	0,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0	96.800	96.800	0,00
3 Rashodi poslovanja		0	49.000	49.000	0,00
31 Rashodi za zaposlene		0	15.900	15.900	0,00
32 Materijalni rashodi		0	33.100	33.100	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0	47.800	47.800	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0	31.600	31.600	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	16.200	16.200	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU		0	572.200	572.200	0,00
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		0	572.200	572.200	0,00
3 Rashodi poslovanja		0	300.900	300.900	0,00
31 Rashodi za zaposlene		0	89.900	89.900	0,00
32 Materijalni rashodi		0	187.000	187.000	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0	24.000	24.000	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0	271.300	271.300	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0	179.100	179.100	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	92.200	92.200	0,00
Tekući projekt T170201 NEPOZVANI GOSTI U PRIRODI		64.700	-2.800	61.900	95,67
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		64.700	-2.800	61.900	95,67
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		64.700	-2.800	61.900	95,67
3 Rashodi poslovanja		64.700	-2.800	61.900	95,67
31 Rashodi za zaposlene		34.200	-2.000	32.200	94,15
32 Materijalni rashodi		30.500	-800	29.700	97,38
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE		4.097.560	-63.300	4.034.260	98,46
Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE		4.097.560	-63.300	4.034.260	98,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.097.560	-63.300	4.034.260	98,46
Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKJE SKUPŠTINE		3.972.560	-63.300	3.909.260	98,41

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR INDEKS
1		2026. 2	3	2026. 4	5=(4/2)*100
Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE		2.558.000	0	2.558.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.558.000	0	2.558.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.558.000	0	2.558.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.467.000	0	2.467.000	100,00
32	Materijalni rashodi	90.200	0	90.200	100,00
34	Financijski rashodi	800	0	800	100,00
Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE		752.560	0	752.560	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		752.560	0	752.560	100,00
3	Rashodi poslovanja	752.560	0	752.560	100,00
32	Materijalni rashodi	401.200	0	401.200	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	351.360	0	351.360	100,00
Aktivnost A111803 NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		164.000	-63.300	100.700	61,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		164.000	-63.300	100.700	61,40
3	Rashodi poslovanja	164.000	-63.300	100.700	61,40
32	Materijalni rashodi	15.200	0	15.200	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	148.800	-63.300	85.500	57,46
Aktivnost A111805 INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		465.000	0	465.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		465.000	0	465.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	380.000	0	380.000	100,00
32	Materijalni rashodi	380.000	0	380.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000	0	85.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000	0	15.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	0	70.000	100,00
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
Program 1218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		125.000	0	125.000	100,00
Aktivnost A121801 OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU		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
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE		12.308.500	1.582.800	13.891.300	112,86
Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE		8.651.000	1.085.900	9.736.900	112,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.294.500	151.640	8.446.140	101,83
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		0	923.460	923.460	0,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		0	923.460	923.460	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		93.000	0	93.000	100,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU		263.500	10.800	274.300	104,10
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		263.500	10.800	274.300	104,10
Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.705.800	143.000	7.848.800	101,86
Aktivnost A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		6.644.800	143.000	6.787.800	102,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.644.800	143.000	6.787.800	102,15
3	Rashodi poslovanja	6.644.800	143.000	6.787.800	102,15
31	Rashodi za zaposlene	6.312.000	130.000	6.442.000	102,06
32	Materijalni rashodi	305.100	13.000	318.100	104,26
34	Financijski rashodi	2.600	0	2.600	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000	0	25.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100	0	100	100,00
Aktivnost A112002 SLUŽBENIČKI SUD		4.000	0	4.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000	0	4.000	100,00

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
1		2026. 2	3	2026. 4	INDEKS 5=(4/2)*100
3	Rashodi poslovanja	4.000	0	4.000	100,00
32	Materijalni rashodi	4.000	0	4.000	100,00
Aktivnost A112004 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA		1.057.000	0	1.057.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.057.000	0	1.057.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.057.000	0	1.057.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.057.000	0	1.057.000	100,00
Program 1215 EU PROJEKTI		634.500	940.300	1.574.800	248,20
Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		134.500	15.700	150.200	111,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.500	3.240	44.740	107,81
3	Rashodi poslovanja	41.500	3.240	44.740	107,81
32	Materijalni rashodi	41.500	3.240	44.740	107,81
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		0	3.860	3.860	0,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		0	3.860	3.860	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	3.860	3.860	0,00
32	Materijalni rashodi	0	3.860	3.860	0,00
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
Izvor 5.6. FONDOVI EU		0	8.600	8.600	0,00
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		0	8.600	8.600	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	8.600	8.600	0,00
32	Materijalni rashodi	0	8.600	8.600	0,00
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
Tekući projekt T121506 NEBwork		0	924.600	924.600	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	5.000	5.000	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	5.000	5.000	0,00
32	Materijalni rashodi	0	5.000	5.000	0,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		0	919.600	919.600	0,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		0	919.600	919.600	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	910.600	910.600	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	24.400	24.400	0,00
32	Materijalni rashodi	0	14.500	14.500	0,00
35	Subvencije	0	103.200	103.200	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	768.500	768.500	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	9.000	9.000	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	9.000	9.000	0,00
Program 1315 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA		310.700	2.600	313.300	100,84
Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA		310.700	2.600	313.300	100,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.200	400	47.600	100,85
3	Rashodi poslovanja	46.900	100	47.000	100,21
31	Rashodi za zaposlene	40.800	0	40.800	100,00
32	Materijalni rashodi	6.100	100	6.200	101,64
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300	300	600	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300	300	600	200,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU		263.500	2.200	265.700	100,83
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		263.500	2.200	265.700	100,83
3	Rashodi poslovanja	261.800	500	262.300	100,19
31	Rashodi za zaposlene	231.100	0	231.100	100,00
32	Materijalni rashodi	30.700	500	31.200	101,63

		EUR			
NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1		2026. 2	3	2026. 4	5=(4/2)*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700	1.700	3.400	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700	1.700	3.400	200,00
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA		2.403.000	334.700	2.737.700	113,93
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.400.000	238.000	2.638.000	109,92
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.400.000	238.000	2.638.000	109,92
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		0	96.700	96.700	0,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		0	96.700	96.700	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		3.000	0	3.000	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		3.000	0	3.000	100,00
Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.403.000	238.000	2.641.000	109,90
Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.403.000	238.000	2.641.000	109,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.400.000	238.000	2.638.000	109,92
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.400.000	238.000	2.638.000	109,92
3	Rashodi poslovanja	2.366.000	198.000	2.564.000	108,37
31	Rashodi za zaposlene	2.155.000	145.000	2.300.000	106,73
32	Materijalni rashodi	209.000	53.000	262.000	125,36
34	Financijski rashodi	2.000	0	2.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.000	40.000	74.000	217,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000	40.000	74.000	217,65
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		3.000	0	3.000	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		3.000	0	3.000	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
Program 2204 PROSTORNO PLANIRANJE		0	96.700	96.700	0,00
Tekući projekt T220410 NEBwork		0	46.000	46.000	0,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		0	46.000	46.000	0,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		0	46.000	46.000	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	46.000	46.000	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	38.500	38.500	0,00
32	Materijalni rashodi	0	7.500	7.500	0,00
Tekući projekt T220411 CHESS		0	50.700	50.700	0,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		0	50.700	50.700	0,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		0	50.700	50.700	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	45.700	45.700	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	23.700	23.700	0,00
32	Materijalni rashodi	0	22.000	22.000	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	5.000	5.000	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.000	5.000	0,00
Glava 02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA		1.254.500	162.200	1.416.700	112,93
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000	63.100	913.100	107,42
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		850.000	63.100	913.100	107,42
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		25.700	13.000	38.700	150,58
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		25.700	13.000	38.700	150,58
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	379.200	379.200	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0	379.200	379.200	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU		378.800	-305.900	72.900	19,24
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		12.800	-12.800	0	0,00
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		366.000	-293.100	72.900	19,92
Izvor 6.1. DONACIJE		0	12.800	12.800	0,00

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR INDEKS
1		2026. 2	3	2026. 4	5=(4/2)*100
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0	12.800	12.800	0,00
Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		824.300	63.100	887.400	107,65
Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		824.300	63.100	887.400	107,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		811.500	63.100	874.600	107,78
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		811.500	63.100	874.600	107,78
3 Rashodi poslovanja		811.500	63.100	874.600	107,78
31 Rashodi za zaposlene		690.000	46.200	736.200	106,70
32 Materijalni rashodi		121.100	16.800	137.900	113,87
34 Financijski rashodi		400	100	500	125,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU		12.800	-12.800	0	0,00
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		12.800	-12.800	0	0,00
3 Rashodi poslovanja		12.800	-12.800	0	0,00
31 Rashodi za zaposlene		7.000	-7.000	0	0,00
32 Materijalni rashodi		5.800	-5.800	0	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0	12.800	12.800	0,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0	12.800	12.800	0,00
3 Rashodi poslovanja		0	12.800	12.800	0,00
31 Rashodi za zaposlene		0	7.000	7.000	0,00
32 Materijalni rashodi		0	5.800	5.800	0,00
Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		430.200	99.100	529.300	123,04
Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.		38.500	0	38.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.500	0	38.500	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		38.500	0	38.500	100,00
3 Rashodi poslovanja		38.000	0	38.000	100,00
32 Materijalni rashodi		38.000	0	38.000	100,00
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 T320403 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ 2021. - 2027.		366.000	0	366.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	366.000	366.000	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0	366.000	366.000	0,00
3 Rashodi poslovanja		0	366.000	366.000	0,00
31 Rashodi za zaposlene		0	366.000	366.000	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU		366.000	-366.000	0	0,00
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		366.000	-366.000	0	0,00
3 Rashodi poslovanja		366.000	-366.000	0	0,00
31 Rashodi za zaposlene		366.000	-366.000	0	0,00
Tekući projekt T320404 TWIN SYNERGIES		25.700	13.000	38.700	150,58
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		25.700	13.000	38.700	150,58
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		25.700	13.000	38.700	150,58
3 Rashodi poslovanja		22.700	11.500	34.200	150,66
31 Rashodi za zaposlene		8.000	10.400	18.400	230,00
32 Materijalni rashodi		14.700	1.100	15.800	107,48
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000	1.500	4.500	150,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000	1.500	4.500	150,00
Tekući projekt T320405 D4Y - DEINSTITUTION FOR YOUTH - CENTAR DUGAVE		0	30.800	30.800	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	4.700	4.700	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0	4.700	4.700	0,00
3 Rashodi poslovanja		0	4.700	4.700	0,00
31 Rashodi za zaposlene		0	4.100	4.100	0,00
32 Materijalni rashodi		0	600	600	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU		0	26.100	26.100	0,00
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		0	26.100	26.100	0,00

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
1	2	3	4	5=(4/2)*100	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	0	26.100	26.100	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	22.700	22.700	0,00
32	Materijalni rashodi	0	3.400	3.400	0,00
Tekući projekt T320406 UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE - DOM ZA ODRASLE OSOBE ZAGREB		0	31.300	31.300	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	4.700	4.700	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0	4.700	4.700	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	4.700	4.700	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	4.200	4.200	0,00
32	Materijalni rashodi	0	500	500	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU		0	26.600	26.600	0,00
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		0	26.600	26.600	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	26.600	26.600	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	23.500	23.500	0,00
32	Materijalni rashodi	0	3.100	3.100	0,00
Tekući projekt T320407 OPREMANJE DOMOVA ZDRAVLJA ZAGREB I NASTAVNOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA		0	24.000	24.000	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	3.800	3.800	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0	3.800	3.800	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	3.800	3.800	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	3.300	3.300	0,00
32	Materijalni rashodi	0	500	500	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU		0	20.200	20.200	0,00
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		0	20.200	20.200	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	20.200	20.200	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	17.900	17.900	0,00
32	Materijalni rashodi	0	2.300	2.300	0,00
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		534.455.020	18.171.750	552.626.770	103,40
Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		127.851.800	-1.911.150	125.940.650	98,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.636.800	-1.863.450	115.773.350	98,42
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		45.400	0	45.400	100,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		45.400	0	45.400	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		597.100	-69.200	527.900	88,41
Izvor 5.6. FONDOVI EU		3.072.500	20.200	3.092.700	100,66
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		416.300	0	416.300	100,00
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		2.656.200	20.200	2.676.400	100,76
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE		6.500.000	0	6.500.000	100,00
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA		6.500.000	0	6.500.000	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0	1.300	1.300	0,00
Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		11.595.100	-146.850	11.448.250	98,73
Aktivnost A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		11.595.100	-146.850	11.448.250	98,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.595.100	-148.150	11.446.950	98,72
3	Rashodi poslovanja	11.590.100	-148.150	11.441.950	98,72
31	Rashodi za zaposlene	10.692.700	-174.750	10.517.950	98,37
32	Materijalni rashodi	887.400	26.600	914.000	103,00
34	Financijski rashodi	10.000	0	10.000	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		0	1.300	1.300	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	1.300	1.300	0,00
32	Materijalni rashodi	0	1.300	1.300	0,00
Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		16.108.300	1.462.400	17.570.700	109,08

NAZIV 1	IZVORNI PLAN 2026. 2	POVEĆANJE/ SMANJENJE 3	NOVI PLAN 2026. 4	EUR INDEKS 5=(4/2)*100
Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA	1.463.100	0	1.463.100	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.463.100	0	1.463.100	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.463.100	0	1.463.100	100,00
32 Materijalni rashodi	1.463.100	0	1.463.100	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	586.000	0	586.000	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000	0	8.000	100,00
Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD	95.000	0	95.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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 A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB	2.520.600	0	2.520.600	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.520.600	0	2.520.600	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.520.600	0	2.520.600	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.520.600	0	2.520.600	100,00
Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA	14.300	0	14.300	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.300	0	14.300	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.300	0	14.300	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.300	0	14.300	100,00
Aktivnost A121006 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	300.000	30.000	330.000	110,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000	30.000	330.000	110,00
3 Rashodi poslovanja	300.000	30.000	330.000	110,00
32 Materijalni rashodi	300.000	30.000	330.000	110,00
Aktivnost A121008 ZAŠTITA ZDRAVLJA	395.000	0	395.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	395.000	0	395.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	395.000	0	395.000	100,00
32 Materijalni rashodi	35.000	0	35.000	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	360.000	0	360.000	100,00
Aktivnost A121010 RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	2.543.400	1.148.400	3.691.800	145,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.543.400	1.148.400	3.691.800	145,15
3 Rashodi poslovanja	2.543.400	1.148.400	3.691.800	145,15
32 Materijalni rashodi	2.543.400	1.128.400	3.671.800	144,37
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	20.000	20.000	0,00
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 TRUDNIČKI TEČAJEVI	43.700	0	43.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.700	0	43.700	100,00
3 Rashodi poslovanja	43.700	0	43.700	100,00
32 Materijalni rashodi	43.700	0	43.700	100,00
Aktivnost A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA	3.700.000	0	3.700.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.700.000	0	3.700.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.700.000	0	3.700.000	100,00
32 Materijalni rashodi	3.700.000	0	3.700.000	100,00
Kapitalni projekt K121002 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE	3.345.000	284.000	3.629.000	108,49

		EUR			
NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1		2026. 2	3	2026. 4	5=(4/2)*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	333.000	433.000	433,00
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	60.000	333.000	393.000	655,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	333.000	393.000	655,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		588.800	-69.200	519.600	88,25
3	Rashodi poslovanja	3.800	3.800	7.600	200,00
32	Materijalni rashodi	3.800	0	3.800	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	3.800	3.800	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	585.000	-73.000	512.000	87,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	585.000	-73.000	512.000	87,52
Izvor 5.6. FONDOVI EU		2.656.200	20.200	2.676.400	100,76
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		2.656.200	20.200	2.676.400	100,76
3	Rashodi poslovanja	21.200	20.200	41.400	195,28
32	Materijalni rashodi	21.200	0	21.200	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	20.200	20.200	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.635.000	0	2.635.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.635.000	0	2.635.000	100,00
Tekući projekt T121003 INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA OBITELJ I DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA		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
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	0	100.000	100,00
Tekući projekt T121007 PROJEKT "CARES - Remote Healthcare for Silver Europe"		35.200	0	35.200	100,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		28.200	0	28.200	100,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		28.200	0	28.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	28.200	0	28.200	100,00
31	Rashodi za zaposlene	14.600	0	14.600	100,00
32	Materijalni rashodi	13.600	0	13.600	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		7.000	0	7.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.000	0	7.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.600	0	3.600	100,00
32	Materijalni rashodi	3.400	0	3.400	100,00
Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA		1.954.600	-25.000	1.929.600	98,72
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
Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA		659.600	0	659.600	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		659.600	0	659.600	100,00
3	Rashodi poslovanja	659.600	0	659.600	100,00
32	Materijalni rashodi	8.000	0	8.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	651.600	0	651.600	100,00
Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE I HRVATSKIH BRANITELJA		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	5.000	0	5.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000	0	45.000	100,00
Aktivnost A121606 SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE		90.000	0	90.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000	0	90.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	90.000	0	90.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000	0	90.000	100,00
Aktivnost A121610 SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA		300.000	0	300.000	100,00

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR INDEKS
1	2	3	4	5=(4/2)*100	
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 POSMRтна SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	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	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	0	150.000	100,00	
Aktivnost A121612 POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA	230.000	0	230.000	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000	0	230.000	100,00	
3 Rashodi poslovanja	230.000	0	230.000	100,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.000	0	230.000	100,00	
Aktivnost A121613 OBLJETNICE DOMOVINSKOG RATA I II. SVJETSKOG RATA	225.000	-25.000	200.000	88,89	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000	-25.000	200.000	88,89	
3 Rashodi poslovanja	225.000	-25.000	200.000	88,89	
32 Materijalni rashodi	225.000	-25.000	200.000	88,89	
Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	58.527.300	-2.565.100	55.962.200	95,62	
Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE	25.377.100	60.000	25.437.100	100,24	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.377.100	60.000	25.437.100	100,24	
3 Rashodi poslovanja	25.377.100	60.000	25.437.100	100,24	
32 Materijalni rashodi	195.000	60.000	255.000	130,77	
34 Financijski rashodi	120.000	0	120.000	100,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.062.100	0	25.062.100	100,00	
Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	484.800	0	484.800	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	484.800	0	484.800	100,00	
3 Rashodi poslovanja	484.800	0	484.800	100,00	
32 Materijalni rashodi	4.800	0	4.800	100,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	480.000	0	480.000	100,00	
Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	304.800	0	304.800	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	304.800	0	304.800	100,00	
3 Rashodi poslovanja	304.800	0	304.800	100,00	
32 Materijalni rashodi	4.800	0	4.800	100,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	300.000	0	300.000	100,00	
Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE	206.000	0	206.000	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	206.000	0	206.000	100,00	
3 Rashodi poslovanja	206.000	0	206.000	100,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	206.000	0	206.000	100,00	
Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	800.000	0	800.000	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000	0	800.000	100,00	
3 Rashodi poslovanja	800.000	0	800.000	100,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000	0	800.000	100,00	
Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	84.000	-69.000	15.000	17,86	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.000	-69.000	15.000	17,86	
3 Rashodi poslovanja	84.000	-69.000	15.000	17,86	
32 Materijalni rashodi	34.000	-26.000	8.000	23,53	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000	-43.000	7.000	14,00	
Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ	18.163.500	-535.000	17.628.500	97,05	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.163.500	-535.000	17.628.500	97,05	
3 Rashodi poslovanja	18.163.500	-535.000	17.628.500	97,05	
32 Materijalni rashodi	0	15.000	15.000	0,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.163.500	-550.000	17.613.500	96,97	
Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	1.466.000	3.000	1.469.000	100,20	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.466.000	3.000	1.469.000	100,20	

		NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
		1	2	3	4	5=(4/2)*100	INDEKS
			2026.		2026.		
3	Rashodi poslovanja		1.466.000	3.000	1.469.000		100,20
32	Materijalni rashodi		1.140.000	53.000	1.193.000		104,65
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		126.000	0	126.000		100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		200.000	-50.000	150.000		75,00
Aktivnost A122112 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD			10.000.000	-2.000.000	8.000.000		80,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000.000	-2.000.000	8.000.000		80,00
3	Rashodi poslovanja		10.000.000	-2.000.000	8.000.000		80,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000.000	-2.000.000	8.000.000		80,00
Aktivnost A122114 SOCIJALNE USLUGE			915.800	0	915.800		100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			915.800	0	915.800		100,00
3	Rashodi poslovanja		915.800	0	915.800		100,00
32	Materijalni rashodi		5.800	0	5.800		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 ZAPOSŁJIVIH SKUPINA GRAĐANA			120.000	-25.000	95.000		79,17
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			120.000	-25.000	95.000		79,17
3	Rashodi poslovanja		120.000	-25.000	95.000		79,17
32	Materijalni rashodi		40.000	-5.000	35.000		87,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		80.000	-20.000	60.000		75,00
Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA PLUS			16.500	900	17.400		105,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200	900	1.100		550,00
3	Rashodi poslovanja		200	900	1.100		550,00
31	Rashodi za zaposlene		200	0	200		100,00
32	Materijalni rashodi		0	900	900		0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA			1.100	0	1.100		100,00
3	Rashodi poslovanja		1.100	0	1.100		100,00
31	Rashodi za zaposlene		1.100	0	1.100		100,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU			15.200	0	15.200		100,00
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS			15.200	0	15.200		100,00
3	Rashodi poslovanja		15.100	0	15.100		100,00
31	Rashodi za zaposlene		2.700	0	2.700		100,00
32	Materijalni rashodi		12.100	0	12.100		100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		300	0	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 T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE			7.600	0	7.600		100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200	0	200		100,00
3	Rashodi poslovanja		200	0	200		100,00
31	Rashodi za zaposlene		200	0	200		100,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE			7.200	0	7.200		100,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE			7.200	0	7.200		100,00
3	Rashodi poslovanja		7.100	0	7.100		100,00
31	Rashodi za zaposlene		3.800	0	3.800		100,00
32	Materijalni rashodi		2.900	0	2.900		100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		400	0	400		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
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA			200	0	200		100,00
3	Rashodi poslovanja		200	0	200		100,00
31	Rashodi za zaposlene		200	0	200		100,00
Tekući projekt T122114 PROJEKT "ZAŽELI ZA POTREBITE ZAGREBA"			521.200	0	521.200		100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			131.100	0	131.100		100,00
3	Rashodi poslovanja		131.100	0	131.100		100,00

		NAZIV	IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
		1	2026.	3	2026.	INDEKS
			2		4	5=(4/2)*100
32	Materijalni rashodi		1.100	0	1.100	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		130.000	0	130.000	100,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU			390.100	0	390.100	100,00
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS			390.100	0	390.100	100,00
3	Rashodi poslovanja		390.100	0	390.100	100,00
32	Materijalni rashodi		30.100	0	30.100	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		360.000	0	360.000	100,00
Tekući projekt T122115 SUFINANCIRANJE DIOPTRIJSKIH NAOČALA MALOLJETNIKA			60.000	0	60.000	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
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000	0	60.000	100,00
Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA			7.350.000	0	7.350.000	100,00
Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE			7.350.000	0	7.350.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.350.000	0	7.350.000	100,00
3	Rashodi poslovanja		7.350.000	0	7.350.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.350.000	0	7.350.000	100,00
Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM			17.489.500	-326.600	17.162.900	98,13
Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM			428.000	0	428.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			428.000	0	428.000	100,00
3	Rashodi poslovanja		428.000	0	428.000	100,00
32	Materijalni rashodi		110.000	0	110.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		278.000	0	278.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		40.000	0	40.000	100,00
Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM			524.800	0	524.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			524.800	0	524.800	100,00
3	Rashodi poslovanja		524.800	0	524.800	100,00
32	Materijalni rashodi		4.800	0	4.800	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		520.000	0	520.000	100,00
Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM			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		2.000.000	0	2.000.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000.000	0	2.000.000	100,00
Aktivnost A132105 ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM			12.700.000	0	12.700.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			12.700.000	0	12.700.000	100,00
3	Rashodi poslovanja		12.700.000	0	12.700.000	100,00
35	Subvencije		12.700.000	0	12.700.000	100,00
Aktivnost A132107 CENTAR ZA AUTIZAM - SOCIJALNE USLUGE			1.814.700	-326.600	1.488.100	82,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.814.700	-326.600	1.488.100	82,00
3	Rashodi poslovanja		1.814.700	-326.600	1.488.100	82,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.814.700	-326.600	1.488.100	82,00
Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA PLUS			11.000	0	11.000	100,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU			11.000	0	11.000	100,00
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS			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
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.700	0	1.700	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. PROGRAMI UNIJE			10.000	0	10.000	100,00

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
1	2	3	4	5=(4/2)*100	INDEKS
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	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	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.600	0	1.600	100,00	
Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE	14.827.000	-310.000	14.517.000	97,91	
Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE	6.200.000	-504.000	5.696.000	91,87	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.200.000	-504.000	5.696.000	91,87	
3 Rashodi poslovanja	6.200.000	-504.000	5.696.000	91,87	
32 Materijalni rashodi	6.200.000	-504.000	5.696.000	91,87	
Kapitalni projekt K142101 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE	7.987.000	184.000	8.171.000	102,30	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.487.000	184.000	1.671.000	112,37	
3 Rashodi poslovanja	1.335.500	216.000	1.551.500	116,17	
32 Materijalni rashodi	1.335.500	216.000	1.551.500	116,17	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	151.500	-32.000	119.500	78,88	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	151.500	-32.000	119.500	78,88	
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	6.500.000	0	6.500.000	100,00	
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	6.500.000	0	6.500.000	100,00	
3 Rashodi poslovanja	6.500.000	0	6.500.000	100,00	
32 Materijalni rashodi	6.500.000	0	6.500.000	100,00	
Kapitalni projekt K142102 PROŠIRENJE KAPACITETA DOMOVA ZA STARIJE	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	
Kapitalni projekt K142103 PROŠIRENJE KAPACITETA ZA PALIJATIVNU SKRB	540.000	10.000	550.000	101,85	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	540.000	10.000	550.000	101,85	
3 Rashodi poslovanja	40.000	10.000	50.000	125,00	
32 Materijalni rashodi	40.000	10.000	50.000	125,00	
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	3.883.500	392.000	4.275.500	110,09	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.243.500	328.000	3.571.500	110,11	
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.243.500	328.000	3.571.500	110,11	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	640.000	62.600	702.600	109,78	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	640.000	62.600	702.600	109,78	
Izvor 6.1. DONACIJE	0	1.400	1.400	0,00	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0	1.400	1.400	0,00	
Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.883.500	392.000	4.275.500	110,09	
Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.883.500	392.000	4.275.500	110,09	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.243.500	328.000	3.571.500	110,11	
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.243.500	328.000	3.571.500	110,11	
3 Rashodi poslovanja	3.243.500	295.500	3.539.000	109,11	
31 Rashodi za zaposlene	2.951.000	265.000	3.216.000	108,98	
32 Materijalni rashodi	289.900	30.500	320.400	110,52	
34 Financijski rashodi	2.600	0	2.600	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	32.500	32.500	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	32.500	32.500	0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	640.000	62.600	702.600	109,78	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	640.000	62.600	702.600	109,78	
3 Rashodi poslovanja	630.000	1.600	631.600	100,25	
31 Rashodi za zaposlene	469.000	1.600	470.600	100,34	

		EUR			
NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1		2026.		2026.	5=(4/2)*100
		2	3	4	
32	Materijalni rashodi	160.600	0	160.600	100,00
34	Financijski rashodi	400	0	400	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	61.000	71.000	710,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	41.000	51.000	510,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	20.000	20.000	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0	1.400	1.400	0,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0	1.400	1.400	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	1.400	1.400	0,00
32	Materijalni rashodi	0	1.400	1.400	0,00
Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ		982.200	9.500	991.700	100,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		982.200	0	982.200	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		982.200	0	982.200	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0	9.500	9.500	0,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0	9.500	9.500	0,00
Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		982.200	9.500	991.700	100,97
Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		982.200	9.500	991.700	100,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		982.200	0	982.200	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		982.200	0	982.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	959.700	0	959.700	100,00
31	Rashodi za zaposlene	800.500	0	800.500	100,00
32	Materijalni rashodi	158.700	0	158.700	100,00
34	Financijski rashodi	500	0	500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.500	0	22.500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500	0	22.500	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0	9.500	9.500	0,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0	9.500	9.500	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	9.500	9.500	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	1.000	1.000	0,00
32	Materijalni rashodi	0	8.500	8.500	0,00
Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		2.309.000	22.000	2.331.000	100,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.996.000	22.000	2.018.000	101,10
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.996.000	22.000	2.018.000	101,10
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.000	0	4.000	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		4.000	0	4.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		305.000	0	305.000	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		305.000	0	305.000	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE		4.000	0	4.000	100,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		4.000	0	4.000	100,00
Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.309.000	22.000	2.331.000	100,95
Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.309.000	22.000	2.331.000	100,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.996.000	22.000	2.018.000	101,10
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.996.000	22.000	2.018.000	101,10
3	Rashodi poslovanja	1.996.000	22.000	2.018.000	101,10
31	Rashodi za zaposlene	1.618.000	0	1.618.000	100,00
32	Materijalni rashodi	377.500	22.000	399.500	105,83
34	Financijski rashodi	500	0	500	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.000	0	4.000	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		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

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR INDEKS
1	2	3	4	5=(4/2)*100	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	305.000	0	305.000	100,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	305.000	0	305.000	100,00	
3 Rashodi poslovanja	305.000	0	305.000	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	283.000	0	283.000	100,00	
32 Materijalni rashodi	22.000	0	22.000	100,00	
Izvor 6.1. DONACIJE	4.000	0	4.000	100,00	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	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	8.068.700	-110.900	7.957.800	98,63	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.834.600	60.100	7.894.700	100,77	
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	7.834.600	60.100	7.894.700	100,77	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	222.100	-171.000	51.100	23,01	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	222.100	-171.000	51.100	23,01	
Izvor 6.1. DONACIJE	12.000	0	12.000	100,00	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	12.000	0	12.000	100,00	
Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.068.700	-110.900	7.957.800	98,63	
Aktivnost A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.068.700	-110.900	7.957.800	98,63	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.834.600	60.100	7.894.700	100,77	
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	7.834.600	60.100	7.894.700	100,77	
3 Rashodi poslovanja	7.442.700	37.800	7.480.500	100,51	
31 Rashodi za zaposlene	3.717.000	0	3.717.000	100,00	
32 Materijalni rashodi	1.433.400	37.800	1.471.200	102,64	
34 Financijski rashodi	3.000	0	3.000	100,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.289.300	0	2.289.300	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	391.900	22.300	414.200	105,69	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	74.400	0	74.400	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	317.500	22.300	339.800	107,02	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	222.100	-171.000	51.100	23,01	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	222.100	-171.000	51.100	23,01	
3 Rashodi poslovanja	140.100	-139.500	600	0,43	
32 Materijalni rashodi	70.000	-70.000	0	0,00	
34 Financijski rashodi	100	500	600	600,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000	-70.000	0	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.000	-31.500	50.500	61,59	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.500	-10.500	29.000	73,42	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500	-21.000	21.500	50,59	
Izvor 6.1. DONACIJE	12.000	0	12.000	100,00	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	12.000	0	12.000	100,00	
3 Rashodi poslovanja	12.000	0	12.000	100,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000	0	12.000	100,00	
Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"	1.222.400	12.500	1.234.900	101,02	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.202.400	0	1.202.400	100,00	
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.202.400	0	1.202.400	100,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	20.000	4.400	24.400	122,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	20.000	4.400	24.400	122,00	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0	8.100	8.100	0,00	
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	0	8.100	8.100	0,00	
Program 6121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.222.400	12.500	1.234.900	101,02	
Aktivnost A612101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.172.400	62.500	1.234.900	105,33	

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR INDEKS
1	2	3	4	5=(4/2)*100	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.152.400	50.000	1.202.400	104,34	
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.152.400	50.000	1.202.400	104,34	
3 Rashodi poslovanja	1.152.400	30.000	1.182.400	102,60	
31 Rashodi za zaposlene	753.600	-49.200	704.400	93,47	
32 Materijalni rashodi	398.300	78.900	477.200	119,81	
34 Financijski rashodi	500	300	800	160,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	20.000	20.000	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	20.000	20.000	0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	20.000	4.400	24.400	122,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	20.000	4.400	24.400	122,00	
3 Rashodi poslovanja	18.000	4.400	22.400	124,44	
31 Rashodi za zaposlene	6.900	0	6.900	100,00	
32 Materijalni rashodi	11.100	4.400	15.500	139,64	
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 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0	8.100	8.100	0,00	
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	0	8.100	8.100	0,00	
3 Rashodi poslovanja	0	8.100	8.100	0,00	
32 Materijalni rashodi	0	8.100	8.100	0,00	
Aktivnost A612103 SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI	50.000	-50.000	0	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000	-50.000	0	0,00	
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	50.000	-50.000	0	0,00	
3 Rashodi poslovanja	50.000	-50.000	0	0,00	
32 Materijalni rashodi	50.000	-50.000	0	0,00	
Glava 02107 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MALI DOM	4.501.700	0	4.501.700	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.890.000	0	3.890.000	100,00	
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.890.000	0	3.890.000	100,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	48.800	0	48.800	100,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	48.800	0	48.800	100,00	
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	40.800	0	40.800	100,00	
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	40.800	0	40.800	100,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	506.900	0	506.900	100,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	506.900	0	506.900	100,00	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	15.000	0	15.000	100,00	
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	15.000	0	15.000	100,00	
Izvor 6.1. DONACIJE	200	0	200	100,00	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	200	0	200	100,00	
Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.501.700	0	4.501.700	100,00	
Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	4.487.200	14.500	4.501.700	100,32	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.875.500	14.500	3.890.000	100,37	
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.875.500	14.500	3.890.000	100,37	
3 Rashodi poslovanja	3.790.500	14.500	3.805.000	100,38	
31 Rashodi za zaposlene	3.178.800	11.700	3.190.500	100,37	
32 Materijalni rashodi	608.700	2.800	611.500	100,46	
34 Financijski rashodi	3.000	0	3.000	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000	0	85.000	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000	0	85.000	100,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	48.800	0	48.800	100,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	48.800	0	48.800	100,00	
3 Rashodi poslovanja	48.800	0	48.800	100,00	

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
1	2	3	4	5=(4/2)*100	INDEKS
31	Rashodi za zaposlene	20.000	0	20.000	100,00
32	Materijalni rashodi	27.300	0	27.300	100,00
34	Financijski rashodi	1.500	0	1.500	100,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		40.800	0	40.800	100,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		40.800	0	40.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.800	0	40.800	100,00
31	Rashodi za zaposlene	19.800	0	19.800	100,00
32	Materijalni rashodi	21.000	0	21.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		506.900	0	506.900	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		506.900	0	506.900	100,00
3	Rashodi poslovanja	506.900	0	506.900	100,00
31	Rashodi za zaposlene	305.300	0	305.300	100,00
32	Materijalni rashodi	201.400	0	201.400	100,00
34	Financijski rashodi	200	0	200	100,00
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		15.000	0	15.000	100,00
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		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
Izvor 6.1. DONACIJE		200	0	200	100,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		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		14.500	-14.500	0	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.500	-14.500	0	0,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		14.500	-14.500	0	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.500	-14.500	0	0,00
32	Materijalni rashodi	14.500	-14.500	0	0,00
Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		56.890.670	2.001.800	58.892.470	103,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.054.900	2.021.800	33.076.700	106,51
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		982.400	0	982.400	100,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		30.072.500	2.021.800	32.094.300	106,72
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		2.574.070	0	2.574.070	100,00
Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA		2.574.070	0	2.574.070	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		249.700	0	249.700	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		249.700	0	249.700	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.982.500	-44.700	22.937.800	99,81
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		22.982.500	-44.700	22.937.800	99,81
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		27.300	24.700	52.000	190,48
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		27.300	24.700	52.000	190,48
Izvor 6.1. DONACIJE		2.200	0	2.200	100,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.200	0	2.200	100,00
Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		56.890.670	2.001.800	58.892.470	103,52
Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		55.908.270	2.001.800	57.910.070	103,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.072.500	2.021.800	32.094.300	106,72
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		30.072.500	2.021.800	32.094.300	106,72
3	Rashodi poslovanja	27.016.800	2.150.700	29.167.500	107,96
31	Rashodi za zaposlene	17.921.400	1.702.100	19.623.500	109,50
32	Materijalni rashodi	9.095.400	448.600	9.544.000	104,93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.055.700	-128.900	2.926.800	95,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.567.700	-58.900	1.508.800	96,24

		EUR			
NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1		2026.		2026.	5=(4/2)*100
		2	3	4	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.488.000	-70.000	1.418.000	95,30
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		2.574.070	0	2.574.070	100,00
Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA		2.574.070	0	2.574.070	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.541.070	0	2.541.070	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.690.450	0	1.690.450	100,00
32	Materijalni rashodi	842.470	0	842.470	100,00
34	Financijski rashodi	4.400	0	4.400	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.750	0	3.750	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		249.700	0	249.700	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		249.700	0	249.700	100,00
3	Rashodi poslovanja	249.700	0	249.700	100,00
31	Rashodi za zaposlene	35.000	-10.000	25.000	71,43
32	Materijalni rashodi	214.700	10.000	224.700	104,66
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.982.500	-44.700	22.937.800	99,81
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		22.982.500	-44.700	22.937.800	99,81
3	Rashodi poslovanja	22.586.200	-12.500	22.573.700	99,94
31	Rashodi za zaposlene	14.207.200	-86.900	14.120.300	99,39
32	Materijalni rashodi	8.274.600	66.400	8.341.000	100,80
34	Financijski rashodi	37.100	3.600	40.700	109,70
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.300	4.400	71.700	106,54
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	396.300	-32.200	364.100	91,87
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	5.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	381.300	-22.200	359.100	94,18
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000	-10.000	0	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		27.300	24.700	52.000	190,48
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		27.300	24.700	52.000	190,48
3	Rashodi poslovanja	27.300	24.700	52.000	190,48
32	Materijalni rashodi	27.300	24.700	52.000	190,48
Izvor 6.1. DONACIJE		2.200	0	2.200	100,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.200	0	2.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.200	0	2.200	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.200	0	2.200	100,00
Aktivnost A812103 IZVANINSTITUCIJSKA SKRB ZA STARIJE - GERONTOLOŠKI CENTRI		982.400	0	982.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		982.400	0	982.400	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		982.400	0	982.400	100,00
3	Rashodi poslovanja	982.400	0	982.400	100,00
31	Rashodi za zaposlene	885.600	-49.000	836.600	94,47
32	Materijalni rashodi	96.800	49.000	145.800	150,62
Glava 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		327.735.350	17.774.700	345.510.050	105,42
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.751.400	12.524.200	31.275.600	166,79
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		18.521.400	12.524.200	31.045.600	167,62
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		230.000	0	230.000	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		5.712.350	0	5.712.350	100,00
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		84.000	0	84.000	100,00
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		5.628.350	0	5.628.350	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		24.712.000	908.700	25.620.700	103,68
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		24.712.000	908.700	25.620.700	103,68
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		245.065.600	6.977.200	252.042.800	102,85

		EUR			
NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1		2026. 2	3	2026. 4	5=(4/2)*100
Izvor	4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	245.065.600	6.977.200	252.042.800	102,85
Izvor	5.1. PROGRAMI UNIJE	149.500	120.600	270.100	180,67
Izvor	5.1.0 PROGRAMI UNIJE	149.500	120.600	270.100	180,67
Izvor	5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	9.066.500	2.023.500	11.090.000	122,32
Izvor	5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	9.066.500	2.023.500	11.090.000	122,32
Izvor	5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.271.100	361.200	2.632.300	115,90
Izvor	5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	2.271.100	361.200	2.632.300	115,90
Izvor	5.6. FONDOVI EU	1.228.700	693.600	1.922.300	156,45
Izvor	5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	1.209.400	711.500	1.920.900	158,83
Izvor	5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	18.000	-18.000	0	0,00
Izvor	5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ	1.300	100	1.400	107,69
Izvor	5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	20.287.200	-5.911.100	14.376.100	70,86
Izvor	5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	20.287.200	-5.911.100	14.376.100	70,86
Izvor	6.1. DONACIJE	421.500	48.800	470.300	111,58
Izvor	6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	421.500	48.800	470.300	111,58
Izvor	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	69.500	28.000	97.500	140,29
Izvor	7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	69.500	28.000	97.500	140,29
Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		317.128.950	15.172.100	332.301.050	104,78
Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		303.858.900	5.029.900	308.888.800	101,66
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.595.700	12.000	5.607.700	100,21
Izvor	1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.595.700	12.000	5.607.700	100,21
3	Rashodi poslovanja	3.995.700	8.000	4.003.700	100,20
31	Rashodi za zaposlene	660.600	175.000	835.600	126,49
32	Materijalni rashodi	3.334.100	-167.000	3.167.100	94,99
34	Financijski rashodi	1.000	0	1.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600.000	4.000	1.604.000	100,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000	0	1.600.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	4.000	4.000	0,00
Izvor	3.1. VLASTITI PRIHODI	23.793.000	908.700	24.701.700	103,82
Izvor	3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	23.793.000	908.700	24.701.700	103,82
3	Rashodi poslovanja	21.708.900	735.600	22.444.500	103,39
31	Rashodi za zaposlene	7.227.200	430.900	7.658.100	105,96
32	Materijalni rashodi	14.288.800	282.700	14.571.500	101,98
34	Financijski rashodi	127.500	21.000	148.500	116,47
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	0	50.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.400	1.000	16.400	106,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.084.100	173.100	2.257.200	108,31
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.300	24.000	43.300	224,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.899.800	36.100	1.935.900	101,90
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	165.000	113.000	278.000	168,48
Izvor	4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	245.065.600	6.977.200	252.042.800	102,85
Izvor	4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	245.065.600	6.977.200	252.042.800	102,85
3	Rashodi poslovanja	243.078.800	6.431.300	249.510.100	102,65
31	Rashodi za zaposlene	203.038.200	2.902.800	205.941.000	101,43
32	Materijalni rashodi	39.740.900	3.394.200	43.135.100	108,54
34	Financijski rashodi	175.100	40.000	215.100	122,84
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.700	6.300	42.000	117,65
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	88.900	88.000	176.900	198,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.986.800	545.900	2.532.700	127,48

		EUR			
		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
		2026.		2026.	
		2	3	4	5=(4/2)*100
NAZIV	1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.000	56.000	95.000	243,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.434.800	281.000	1.715.800	119,58
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	513.000	208.900	721.900	140,72
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		106.200	120.600	226.800	213,56
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		106.200	120.600	226.800	213,56
3	Rashodi poslovanja	103.300	105.400	208.700	202,03
31	Rashodi za zaposlene	15.900	68.300	84.200	529,56
32	Materijalni rashodi	87.400	37.100	124.500	142,45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.900	15.200	18.100	624,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900	15.200	18.100	624,14
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		9.066.200	2.023.500	11.089.700	122,32
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		9.066.200	2.023.500	11.089.700	122,32
3	Rashodi poslovanja	8.979.200	541.300	9.520.500	106,03
31	Rashodi za zaposlene	2.517.600	12.600	2.530.200	100,50
32	Materijalni rashodi	6.177.200	523.900	6.701.100	108,48
34	Financijski rashodi	13.900	-700	13.200	94,96
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	236.000	5.000	241.000	102,12
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	34.500	500	35.000	101,45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.000	1.482.200	1.569.200	1.803,68
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	1.000	1.000	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.000	8.200	95.200	109,43
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.473.000	1.473.000	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.271.100	361.200	2.632.300	115,90
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		2.271.100	361.200	2.632.300	115,90
3	Rashodi poslovanja	2.271.100	361.200	2.632.300	115,90
31	Rashodi za zaposlene	216.100	356.200	572.300	264,83
32	Materijalni rashodi	2.055.000	5.000	2.060.000	100,24
Izvor 5.6. FONDOVI EU		1.209.400	-598.500	610.900	50,51
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		1.209.400	-598.500	610.900	50,51
3	Rashodi poslovanja	1.209.400	-598.500	610.900	50,51
31	Rashodi za zaposlene	1.208.000	-624.500	583.500	48,30
32	Materijalni rashodi	1.400	26.000	27.400	1.957,14
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE		16.260.700	-4.851.600	11.409.100	70,16
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA		16.260.700	-4.851.600	11.409.100	70,16
3	Rashodi poslovanja	1.960.000	-801.000	1.159.000	59,13
31	Rashodi za zaposlene	1.460.000	-548.000	912.000	62,47
32	Materijalni rashodi	500.000	-253.000	247.000	49,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.300.700	-4.050.600	10.250.100	71,68
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.300.700	-4.050.600	10.250.100	71,68
Izvor 6.1. DONACIJE		421.500	48.800	470.300	111,58
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		421.500	48.800	470.300	111,58
3	Rashodi poslovanja	383.500	29.900	413.400	107,80
32	Materijalni rashodi	383.500	29.900	413.400	107,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000	18.900	56.900	149,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000	18.900	56.900	149,74
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		69.500	28.000	97.500	140,29
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		69.500	28.000	97.500	140,29
3	Rashodi poslovanja	42.500	28.000	70.500	165,88
32	Materijalni rashodi	42.500	1.400	43.900	103,29
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0	26.600	26.600	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000	0	27.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000	0	27.000	100,00

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR INDEKS
1		2026. 2	3	2026. 4	5=(4/2)*100
Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE		9.972.550	195.000	10.167.550	101,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.344.200	195.000	4.539.200	104,49
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		4.344.200	195.000	4.539.200	104,49
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	4.244.200	195.000	4.439.200	104,59
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.860.000	0	1.860.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.974.200	-53.000	1.921.200	97,32
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	410.000	248.000	658.000	160,49
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		5.628.350	0	5.628.350	100,00
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		5.628.350	0	5.628.350	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.562.800	450	2.563.250	100,02
32	Materijalni rashodi	2.543.220	450	2.543.670	100,02
34	Financijski rashodi	19.580	0	19.580	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.158.320	-450	2.157.870	99,98
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.460	-5.600	14.860	72,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.028.910	5.150	2.034.060	100,25
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	108.950	0	108.950	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		3.297.500	9.947.200	13.244.700	401,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.297.500	9.947.200	13.244.700	401,66
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.297.500	9.947.200	13.244.700	401,66
3	Rashodi poslovanja	370.000	382.300	752.300	203,32
32	Materijalni rashodi	370.000	382.300	752.300	203,32
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.927.500	9.564.900	12.492.400	426,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.927.500	-2.602.500	325.000	11,10
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	12.167.400	12.167.400	0,00
Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		10.606.400	2.602.600	13.209.000	124,54
Aktivnost A211102 PALIJATIVNA SKRB		269.300	0	269.300	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		269.300	0	269.300	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		269.300	0	269.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	269.300	0	269.300	100,00
31	Rashodi za zaposlene	219.400	0	219.400	100,00
32	Materijalni rashodi	49.900	0	49.900	100,00
Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH		246.100	0	246.100	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		246.100	0	246.100	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		246.100	0	246.100	100,00
3	Rashodi poslovanja	246.100	0	246.100	100,00
31	Rashodi za zaposlene	115.100	0	115.100	100,00
32	Materijalni rashodi	131.000	0	131.000	100,00
Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		38.900	0	38.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.900	0	38.900	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		38.900	0	38.900	100,00
3	Rashodi poslovanja	37.300	0	37.300	100,00
31	Rashodi za zaposlene	28.600	0	28.600	100,00
32	Materijalni rashodi	8.700	0	8.700	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		405.000	0	405.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		405.000	0	405.000	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		405.000	0	405.000	100,00

		NAZIV	IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
		1	2026. 2	3	2026. 4	INDEKS 5=(4/2)*100
3	Rashodi poslovanja		405.000	0	405.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene		293.500	2.000	295.500	100,68
32	Materijalni rashodi		111.500	-2.000	109.500	98,21
Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI			254.000	0	254.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			254.000	0	254.000	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI			254.000	0	254.000	100,00
3	Rashodi poslovanja		254.000	0	254.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene		247.000	0	247.000	100,00
32	Materijalni rashodi		7.000	0	7.000	100,00
Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA			20.500	0	20.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.500	0	20.500	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI			20.500	0	20.500	100,00
3	Rashodi poslovanja		20.500	0	20.500	100,00
32	Materijalni rashodi		20.500	0	20.500	100,00
Aktivnost A211114 CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK			0	2.370.000	2.370.000	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0	2.370.000	2.370.000	0,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI			0	2.370.000	2.370.000	0,00
3	Rashodi poslovanja		0	2.370.000	2.370.000	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0	2.370.000	2.370.000	0,00
Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI			180.000	0	180.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			180.000	0	180.000	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI			180.000	0	180.000	100,00
3	Rashodi poslovanja		180.000	0	180.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene		170.000	0	170.000	100,00
32	Materijalni rashodi		10.000	0	10.000	100,00
Aktivnost A211116 BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM			215.000	0	215.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			215.000	0	215.000	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI			215.000	0	215.000	100,00
3	Rashodi poslovanja		215.000	0	215.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene		202.500	0	202.500	100,00
32	Materijalni rashodi		12.500	0	12.500	100,00
Aktivnost A211117 HITNA DENTALNA MEDICINA			400.000	0	400.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			400.000	0	400.000	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI			400.000	0	400.000	100,00
3	Rashodi poslovanja		400.000	0	400.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene		380.000	0	380.000	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
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI			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			82.700	0	82.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			82.700	0	82.700	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI			82.700	0	82.700	100,00
3	Rashodi poslovanja		82.700	0	82.700	100,00
31	Rashodi za zaposlene		52.700	0	52.700	100,00
32	Materijalni rashodi		27.500	0	27.500	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.500	0	2.500	100,00
Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI			30.900	0	30.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.900	0	30.900	100,00

		EUR		INDEKS 5=(4/2)*100
NAZIV 1	IZVORNI PLAN 2026. 2	POVEĆANJE/ SMANJENJE 3	NOVI PLAN 2026. 4	
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	30.900	0	30.900	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.900	0	30.900	100,00
31 Rashodi za zaposlene	16.200	0	16.200	100,00
32 Materijalni rashodi	14.700	0	14.700	100,00
Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI	106.700	0	106.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.700	0	106.700	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	106.700	0	106.700	100,00
3 Rashodi poslovanja	102.700	-12.500	90.200	87,83
31 Rashodi za zaposlene	31.200	800	32.000	102,56
32 Materijalni rashodi	71.500	-13.300	58.200	81,40
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000	12.500	16.500	412,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	12.500	16.500	412,50
Aktivnost A211122 ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU	31.800	0	31.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.800	0	31.800	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	31.800	0	31.800	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.200	0	30.200	100,00
31 Rashodi za zaposlene	22.800	0	22.800	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	31.500	0	31.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.500	0	31.500	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	31.500	0	31.500	100,00
3 Rashodi poslovanja	31.500	0	31.500	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.600	0	2.600	100,00
32 Materijalni rashodi	28.900	0	28.900	100,00
Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA	600.000	0	600.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000	0	600.000	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	600.000	0	600.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	593.800	-25.400	568.400	95,72
31 Rashodi za zaposlene	497.100	-40.300	456.800	91,89
32 Materijalni rashodi	96.700	14.800	111.500	115,31
34 Financijski rashodi	0	100	100	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.200	25.400	31.600	509,68
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.200	25.400	31.600	509,68
Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU	150.000	0	150.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000	0	150.000	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	150.000	0	150.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	129.000	-4.700	124.300	96,36
31 Rashodi za zaposlene	53.400	0	53.400	100,00
32 Materijalni rashodi	75.600	-4.700	70.900	93,78
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000	4.700	25.700	122,38
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000	4.700	25.700	122,38
Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA	56.500	0	56.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.500	0	56.500	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	56.500	0	56.500	100,00
3 Rashodi poslovanja	56.500	0	56.500	100,00
31 Rashodi za zaposlene	48.000	0	48.000	100,00
32 Materijalni rashodi	8.500	0	8.500	100,00
Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA	1.345.700	100	1.345.800	100,01
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.260.100	0	1.260.100	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.030.100	0	1.030.100	100,00

		EUR			
NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1		2026. 2	3	2026. 4	5=(4/2)*100
3	Rashodi poslovanja	1.030.100	0	1.030.100	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.016.700	0	1.016.700	100,00
32	Materijalni rashodi	13.300	0	13.300	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100	0	100	100,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		230.000	0	230.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	218.000	-5.700	212.300	97,39
31	Rashodi za zaposlene	188.500	-13.200	175.300	93,00
32	Materijalni rashodi	29.500	7.500	37.000	125,42
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000	5.700	17.700	147,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	5.700	17.700	147,50
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		84.000	0	84.000	100,00
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		84.000	0	84.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	84.000	0	84.000	100,00
32	Materijalni rashodi	83.000	0	83.000	100,00
34	Financijski rashodi	1.000	0	1.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		300	0	300	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		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. FONDOVI EU		1.300	100	1.400	107,69
Izvor 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ		1.300	100	1.400	107,69
3	Rashodi poslovanja	1.300	100	1.400	107,69
32	Materijalni rashodi	1.300	100	1.400	107,69
Aktivnost A211132 DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE		19.400	0	19.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.400	0	19.400	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		19.400	0	19.400	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.400	0	19.400	100,00
32	Materijalni rashodi	19.400	0	19.400	100,00
Aktivnost A211134 DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE		46.400	0	46.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.400	0	46.400	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		46.400	0	46.400	100,00
3	Rashodi poslovanja	46.400	0	46.400	100,00
31	Rashodi za zaposlene	46.400	0	46.400	100,00
Aktivnost A211135 ZDRAVSTVENA SKRIB U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		59.600	0	59.600	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.600	0	59.600	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		59.600	0	59.600	100,00
3	Rashodi poslovanja	59.600	0	59.600	100,00
31	Rashodi za zaposlene	13.100	0	13.100	100,00
32	Materijalni rashodi	46.500	0	46.500	100,00
Aktivnost A211136 IMPLEMENTACIJA PROGRAMA PODRŠKE ZA ZAPOSLENIKE I RODITELJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU		19.400	0	19.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.400	0	19.400	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		19.400	0	19.400	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.400	0	19.400	100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.800	0	4.800	100,00
32	Materijalni rashodi	14.600	0	14.600	100,00
Aktivnost A211137 TELEPSIHJATRIJA		50.000	0	50.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	0	50.000	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		50.000	0	50.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	50.000	-21.600	28.400	56,80
32	Materijalni rashodi	0	21.600	21.600	0,00
Aktivnost A211138 ZELENI RECEPT		239.400	0	239.400	100,00

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR INDEKS
1	2	3	4	5=(4/2)*100	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	239.400	0	239.400	100,00	
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	239.400	0	239.400	100,00	
3 Rashodi poslovanja	239.400	-38.200	201.200	84,04	
31 Rashodi za zaposlene	178.500	-80.300	98.200	55,01	
32 Materijalni rashodi	60.900	42.100	103.000	169,13	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	38.200	38.200	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	38.200	38.200	0,00	
Tekući projekt T211103 POKRETNOSTI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI	113.900	0	113.900	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.900	0	113.900	100,00	
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	113.900	0	113.900	100,00	
3 Rashodi poslovanja	113.900	0	113.900	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	82.000	0	82.000	100,00	
32 Materijalni rashodi	29.400	0	29.400	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	3.806.500	250.500	4.057.000	106,58	
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0	1.310.000	1.310.000	0,00	
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0	1.310.000	1.310.000	0,00	
3 Rashodi poslovanja	0	1.310.000	1.310.000	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	0	1.266.000	1.266.000	0,00	
32 Materijalni rashodi	0	20.300	20.300	0,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	23.700	23.700	0,00	
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	3.806.500	-1.059.500	2.747.000	72,17	
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	3.806.500	-1.059.500	2.747.000	72,17	
3 Rashodi poslovanja	3.806.500	-1.059.500	2.747.000	72,17	
31 Rashodi za zaposlene	3.644.000	-1.012.500	2.631.500	72,21	
32 Materijalni rashodi	112.500	-17.000	95.500	84,89	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	-30.000	20.000	40,00	
Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE	220.000	0	220.000	100,00	
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	220.000	0	220.000	100,00	
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	220.000	0	220.000	100,00	
3 Rashodi poslovanja	220.000	0	220.000	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	160.000	0	160.000	100,00	
32 Materijalni rashodi	60.000	0	60.000	100,00	
Tekući projekt T211110 AI4HEALTH.Cro EDIH	43.300	0	43.300	100,00	
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	43.300	0	43.300	100,00	
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	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	12.100	0	12.100	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.100	0	12.100	100,00	
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	12.100	0	12.100	100,00	
3 Rashodi poslovanja	7.400	0	7.400	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	5.400	-3.500	1.900	35,19	
32 Materijalni rashodi	2.000	3.500	5.500	275,00	
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	-18.000	0	0,00	
Izvor 5.6. FONDOVI EU	18.000	-18.000	0	0,00	
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	18.000	-18.000	0	0,00	
3 Rashodi poslovanja	18.000	-18.000	0	0,00	
32 Materijalni rashodi	18.000	-18.000	0	0,00	

NAZIV 1	IZVORNI PLAN 2026. 2	POVEĆANJE/ SMANJENJE 3	NOVI PLAN 2026. 4	EUR INDEKS 5=(4/2)*100
Tekući projekt T211113 SAVJETOVALIŠTE ZA DEMENCIJU	13.600	0	13.600	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.600	0	13.600	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	13.600	0	13.600	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.600	0	13.600	100,00
32 Materijalni rashodi	13.600	0	13.600	100,00
Tekući projekt T211115 EKOLOŠKA KARTA GRADA ZAGREBA	354.000	0	354.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	354.000	0	354.000	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	354.000	0	354.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	354.000	0	354.000	100,00
31 Rashodi za zaposlene	38.700	0	38.700	100,00
32 Materijalni rashodi	315.300	0	315.300	100,00
Tekući projekt T211117 LOGOPEDSKA TERAPIJA U KUĆI ZA OSOBE NAKON MOŽDANOG UDARA	34.000	0	34.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.000	0	34.000	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	34.000	0	34.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.000	0	34.000	100,00
31 Rashodi za zaposlene	29.000	0	29.000	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000	0	5.000	100,00
Tekući projekt T211118 AKADEMIJA OPORAVKA	67.000	0	67.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.000	0	67.000	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	67.000	0	67.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	66.700	-200	66.500	99,70
31 Rashodi za zaposlene	43.700	0	43.700	100,00
32 Materijalni rashodi	23.000	-200	22.800	99,13
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300	200	500	166,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300	200	500	166,67
Tekući projekt T211119 PROJEKT BOJE	67.000	0	67.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.000	0	67.000	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	67.000	0	67.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	67.000	0	67.000	100,00
31 Rashodi za zaposlene	57.000	0	57.000	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000	0	10.000	100,00
Tekući projekt T211120 ŠKOLA ANAFILAKSIJE	23.700	0	23.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.700	0	23.700	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	23.700	0	23.700	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.700	0	21.700	100,00
31 Rashodi za zaposlene	15.200	0	15.200	100,00
32 Materijalni rashodi	6.500	0	6.500	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
Tekući projekt T211121 SAVJETOVALIŠTE ZA RODITELJE DJECE OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI	15.500	0	15.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.500	0	15.500	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	15.500	0	15.500	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.500	0	15.500	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.000	700	4.700	117,50
32 Materijalni rashodi	11.500	-700	10.800	93,91
Glava 02110 USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB „TIGROVI“	1.009.700	-18.700	991.000	98,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	990.000	0	990.000	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	990.000	0	990.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	18.700	-18.700	0	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	18.700	-18.700	0	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE	1.000	0	1.000	100,00

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR INDEKS
1		2026. 2	3	2026. 4	5=(4/2)*100
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.000	0	1.000	100,00
Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.009.700	-18.700	991.000	98,15
Aktivnost A211601 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.009.700	-18.700	991.000	98,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		990.000	0	990.000	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		990.000	0	990.000	100,00
3 Rashodi poslovanja		942.000	-29.000	913.000	96,92
31 Rashodi za zaposlene		585.000	-8.500	576.500	98,55
32 Materijalni rashodi		356.000	-20.500	335.500	94,24
34 Financijski rashodi		1.000	0	1.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		48.000	29.000	77.000	160,42
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		48.000	17.000	65.000	135,42
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0	12.000	12.000	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		18.700	-18.700	0	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		18.700	-18.700	0	0,00
3 Rashodi poslovanja		18.700	-18.700	0	0,00
32 Materijalni rashodi		18.700	-18.700	0	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		1.000	0	1.000	100,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		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
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO		207.383.400	19.681.800	227.065.200	109,49
Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO		40.291.800	426.000	40.717.800	101,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.851.400	406.900	40.258.300	101,02
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		273.500	19.100	292.600	106,98
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		273.500	19.100	292.600	106,98
Izvor 5.6. FONDOVI EU		97.900	0	97.900	100,00
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		97.900	0	97.900	100,00
Izvor 5.7. OSTALI PROGRAMI EU		69.000	0	69.000	100,00
Izvor 5.7.5 FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU		69.000	0	69.000	100,00
Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.170.000	249.500	7.419.500	103,48
Aktivnost A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		6.664.000	249.500	6.913.500	103,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.664.000	249.500	6.913.500	103,74
3 Rashodi poslovanja		5.264.000	347.500	5.611.500	106,60
31 Rashodi za zaposlene		3.504.200	333.000	3.837.200	109,50
32 Materijalni rashodi		1.754.800	14.500	1.769.300	100,83
34 Financijski rashodi		5.000	0	5.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.400.000	-98.000	1.302.000	93,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.400.000	-98.000	1.302.000	93,00
Aktivnost A112402 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA		424.800	0	424.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		424.800	0	424.800	100,00
3 Rashodi poslovanja		424.800	0	424.800	100,00
35 Subvencije		424.800	0	424.800	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
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		17.384.400	152.000	17.536.400	100,87
Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		14.668.000	0	14.668.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.668.000	0	14.668.000	100,00
3 Rashodi poslovanja		14.668.000	0	14.668.000	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		14.668.000	0	14.668.000	100,00

NAZIV 1	IZVORNI PLAN 2026. 2	POVEĆANJE/ SMANJENJE 3	NOVI PLAN 2026. 4	EUR INDEKS 5=(4/2)*100
Aktivnost A132408 HISTRIONSKI DOM	200.000	27.000	227.000	113,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000	27.000	227.000	113,50
3 Rashodi poslovanja	200.000	27.000	227.000	113,50
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200.000	27.000	227.000	113,50
Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCije I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST	225.000	60.000	285.000	126,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000	60.000	285.000	126,67
3 Rashodi poslovanja	225.000	60.000	285.000	126,67
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	225.000	60.000	285.000	126,67
Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA	570.000	22.000	592.000	103,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	570.000	22.000	592.000	103,86
3 Rashodi poslovanja	570.000	22.000	592.000	103,86
32 Materijalni rashodi	570.000	22.000	592.000	103,86
Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	295.000	0	295.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	295.000	0	295.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	295.000	0	295.000	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	295.000	0	295.000	100,00
Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIČEVI DVORI	800.000	60.000	860.000	107,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000	60.000	860.000	107,50
3 Rashodi poslovanja	800.000	60.000	860.000	107,50
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800.000	60.000	860.000	107,50
Aktivnost A132419 DONIRANE ZBRKE	102.000	-25.000	77.000	75,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	102.000	-25.000	77.000	75,49
3 Rashodi poslovanja	102.000	-25.000	77.000	75,49
32 Materijalni rashodi	102.000	-25.000	77.000	75,49
Aktivnost A132420 PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVA U KULTURI	450.000	0	450.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000	0	450.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	450.000	0	450.000	100,00
32 Materijalni rashodi	450.000	0	450.000	100,00
Tekući projekt T132404 MODELI UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	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
32 Materijalni rashodi	20.000	0	20.000	100,00
Tekući projekt T132405 NITIES	54.400	8.000	62.400	114,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	8.000	8.000	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	8.000	8.000	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0	8.000	8.000	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU	54.400	0	54.400	100,00
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	54.400	0	54.400	100,00
3 Rashodi poslovanja	54.400	0	54.400	100,00
31 Rashodi za zaposlene	40.000	0	40.000	100,00
32 Materijalni rashodi	14.400	0	14.400	100,00
Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA	1.153.400	24.500	1.177.900	102,12
Aktivnost A132601 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SP	151.400	0	151.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	151.400	0	151.400	100,00
3 Rashodi poslovanja	151.400	0	151.400	100,00
32 Materijalni rashodi	1.400	0	1.400	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	150.000	0	150.000	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	46.500	2.000	48.500	104,30

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
1		2026.	3	2026.	INDEKS
		2		4	5=(4/2)*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.500	2.000	48.500	104,30
3	Rashodi poslovanja	46.500	2.000	48.500	104,30
32	Materijalni rashodi	16.500	2.000	18.500	112,12
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000	0	30.000	100,00
Tekući projekt T132612 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA ZA INTEGRACIJU		359.000	-2.000	357.000	99,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		359.000	-2.000	357.000	99,44
3	Rashodi poslovanja	357.000	-2.000	355.000	99,44
32	Materijalni rashodi	197.000	-66.000	131.000	66,50
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	160.000	64.000	224.000	140,00
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
Tekući projekt T132613 PLAN RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA		40.000	-5.000	35.000	87,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000	-5.000	35.000	87,50
3	Rashodi poslovanja	40.000	-5.000	35.000	87,50
32	Materijalni rashodi	40.000	-5.000	35.000	87,50
Tekući projekt T132614 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		16.000	0	16.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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 5.1. PROGRAMI UNIJE		12.000	0	12.000	100,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		12.000	0	12.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.000	0	12.000	100,00
32	Materijalni rashodi	12.000	0	12.000	100,00
Tekući projekt T132615 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA ZA UKLJUČIVANJE ROMA		69.500	0	69.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.500	0	69.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	69.500	0	69.500	100,00
32	Materijalni rashodi	19.500	0	19.500	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000	0	50.000	100,00
Tekući projekt T132616 GEAR UP		261.500	0	261.500	100,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		261.500	0	261.500	100,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		261.500	0	261.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	261.500	0	261.500	100,00
31	Rashodi za zaposlene	22.000	0	22.000	100,00
32	Materijalni rashodi	14.500	0	14.500	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	225.000	0	225.000	100,00
Tekući projekt T132618 CONSOLIDATE		71.000	0	71.000	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 5.7. OSTALI PROGRAMI EU		69.000	0	69.000	100,00
Izvor 5.7.5 FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU		69.000	0	69.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	69.000	0	69.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	11.000	0	11.000	100,00
32	Materijalni rashodi	38.000	0	38.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000	0	20.000	100,00
Tekući projekt T132619 PROVEDBA PROGRAMA GRADA ZAGREBA ZA RAVNOPRAVNOST LGBTIQ+ OSOBA		70.000	10.000	80.000	114,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000	10.000	80.000	114,29
3	Rashodi poslovanja	70.000	10.000	80.000	114,29
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	20.000	200,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000	0	60.000	100,00
Tekući projekt T132620 PE - ACADEMY		43.500	0	43.500	100,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU		43.500	0	43.500	100,00

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
1	2	3	4	5=(4/2)*100	INDEKS
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		43.500	0	43.500	100,00
3 Rashodi poslovanja		43.500	0	43.500	100,00
31 Rashodi za zaposlene		21.000	0	21.000	100,00
32 Materijalni rashodi		22.500	0	22.500	100,00
Tekući projekt T132621 IMPACT CITIES		0	19.500	19.500	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	400	400	0,00
3 Rashodi poslovanja		0	400	400	0,00
32 Materijalni rashodi		0	400	400	0,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		0	19.100	19.100	0,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		0	19.100	19.100	0,00
3 Rashodi poslovanja		0	19.100	19.100	0,00
31 Rashodi za zaposlene		0	3.500	3.500	0,00
32 Materijalni rashodi		0	15.600	15.600	0,00
Program 1327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ		14.584.000	0	14.584.000	100,00
Aktivnost A132701 KNJIŽNIČNA DJELATNOST I KNJIŽEVNI PROGRAM		570.000	0	570.000	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
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0	12.500	12.500	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		570.000	-12.500	557.500	97,81
Aktivnost A132702 NAKLADNIČKA DJELATNOST		779.000	0	779.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		779.000	0	779.000	100,00
3 Rashodi poslovanja		779.000	0	779.000	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		779.000	0	779.000	100,00
Aktivnost A132703 MUZEJSKA DJELATNOST		165.000	0	165.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		165.000	0	165.000	100,00
3 Rashodi poslovanja		165.000	0	165.000	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		102.000	0	102.000	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		63.000	0	63.000	100,00
Aktivnost A132704 DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST		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		2.000.000	0	2.000.000	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0	79.400	79.400	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.000.000	-79.400	1.920.600	96,03
Aktivnost A132705 GLAZBENA UMJETNOST		1.400.000	0	1.400.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000	0	1.400.000	100,00
3 Rashodi poslovanja		1.400.000	0	1.400.000	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0	12.000	12.000	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.400.000	-12.000	1.388.000	99,14
Aktivnost A132706 VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST		930.000	0	930.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		930.000	0	930.000	100,00
3 Rashodi poslovanja		930.000	0	930.000	100,00
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		825.000	0	825.000	100,00
Aktivnost A132707 AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST		1.570.000	0	1.570.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.570.000	0	1.570.000	100,00
3 Rashodi poslovanja		1.570.000	0	1.570.000	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0	2.500	2.500	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.570.000	-2.500	1.567.500	99,84
Aktivnost A132708 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		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
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0	12.000	12.000	0,00

		EUR		INDEKS 5=(4/2)*100
NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	
1	2026.	3	4	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.150.000	-12.000	1.138.000	98,96
Aktivnost A132709 INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	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
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	4.000	4.000	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.150.000	-4.000	1.146.000	99,65
Aktivnost A132710 MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA I MOBILNOST	720.000	0	720.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	720.000	0	720.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	720.000	0	720.000	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	16.800	16.800	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	720.000	-16.800	703.200	97,67
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	3.450.000	0	3.450.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.450.000	0	3.450.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.450.000	0	3.450.000	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.450.000	0	3.450.000	100,00
Glava 02402 USTANOVE U KULTURI	165.036.600	19.255.800	184.292.400	111,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	117.042.600	10.791.700	127.834.300	109,22
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	117.042.600	10.791.700	127.834.300	109,22
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	6.031.200	810.400	6.841.600	113,44
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6.031.200	810.400	6.841.600	113,44
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.200.000	888.200	11.088.200	108,71
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	10.200.000	888.200	11.088.200	108,71
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	119.500	266.900	386.400	323,35
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	119.500	266.900	386.400	323,35
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.759.600	-529.500	3.230.100	85,92
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	3.759.600	-529.500	3.230.100	85,92
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	82.600	-16.100	66.500	80,51
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	82.600	-16.100	66.500	80,51
Izvor 5.6. FONDOVI EU	168.500	317.300	485.800	288,31
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0	329.000	329.000	0,00
Izvor 5.6.2 KOHEZIJSKI FOND	0	1.300	1.300	0,00
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	168.500	-13.000	155.500	92,28
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	27.072.900	6.725.700	33.798.600	124,84
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	27.072.900	6.725.700	33.798.600	124,84
Izvor 6.1. DONACIJE	533.000	26.200	559.200	104,92
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	533.000	26.200	559.200	104,92
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.700	0	1.700	100,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	1.700	0	1.700	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	25.000	-25.000	0	0,00
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	25.000	-25.000	0	0,00
Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	165.036.600	19.255.800	184.292.400	111,67
Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	101.321.700	10.270.300	111.592.000	110,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.948.800	9.719.900	102.668.700	110,46
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	92.948.800	9.719.900	102.668.700	110,46

		EUR			
NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1		2026.		2026.	5=(4/2)*100
		2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	92.948.800	9.719.900	102.668.700	110,46
31	Rashodi za zaposlene	78.882.200	7.123.900	86.006.100	109,03
32	Materijalni rashodi	13.834.500	2.582.100	16.416.600	118,66
34	Financijski rashodi	221.100	13.900	235.000	106,29
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000	0	11.000	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.298.600	365.500	3.664.100	111,08
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.298.600	365.500	3.664.100	111,08
3	Rashodi poslovanja	3.293.200	364.400	3.657.600	111,07
31	Rashodi za zaposlene	371.400	12.100	383.500	103,26
32	Materijalni rashodi	2.879.200	350.100	3.229.300	112,16
34	Financijski rashodi	37.500	2.100	39.600	105,60
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	0	5.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100	100	200	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.400	1.100	6.500	120,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400	1.100	6.500	120,37
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.961.000	42.500	4.003.500	101,07
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.961.000	42.500	4.003.500	101,07
3	Rashodi poslovanja	3.961.000	42.500	4.003.500	101,07
31	Rashodi za zaposlene	234.200	19.900	254.100	108,50
32	Materijalni rashodi	3.546.400	51.800	3.598.200	101,46
34	Financijski rashodi	162.300	-29.200	133.100	82,01
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000	0	6.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.100	0	12.100	100,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		0	170.600	170.600	0,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		0	170.600	170.600	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	170.600	170.600	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	65.600	65.600	0,00
32	Materijalni rashodi	0	105.000	105.000	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		958.200	14.600	972.800	101,52
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		958.200	14.600	972.800	101,52
3	Rashodi poslovanja	958.200	14.600	972.800	101,52
31	Rashodi za zaposlene	818.000	0	818.000	100,00
32	Materijalni rashodi	137.300	14.600	151.900	110,63
34	Financijski rashodi	2.900	0	2.900	100,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU		128.000	-17.800	110.200	86,09
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		128.000	-17.800	110.200	86,09
3	Rashodi poslovanja	128.000	-17.800	110.200	86,09
31	Rashodi za zaposlene	98.800	-25.300	73.500	74,39
32	Materijalni rashodi	29.200	7.500	36.700	125,68
Izvor 6.1. DONACIJE		2.000	0	2.000	100,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		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 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		100	0	100	100,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		100	0	100	100,00
3	Rashodi poslovanja	100	0	100	100,00
32	Materijalni rashodi	100	0	100	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		25.000	-25.000	0	0,00
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI		25.000	-25.000	0	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000	-25.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	-25.000	0	0,00
Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		17.033.600	874.900	17.908.500	105,14

		EUR			
NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1		2026. 2	3	2026. 4	5=(4/2)*100
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.673.900	118.600	8.792.500	101,37
Izvor	1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	8.673.900	118.600	8.792.500	101,37
3	Rashodi poslovanja	8.672.900	118.600	8.791.500	101,37
32	Materijalni rashodi	8.672.400	118.100	8.790.500	101,36
34	Financijski rashodi	500	500	1.000	200,00
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	3.1. VLASTITI PRIHODI	1.216.600	290.500	1.507.100	123,88
Izvor	3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.216.600	290.500	1.507.100	123,88
3	Rashodi poslovanja	1.216.600	290.500	1.507.100	123,88
32	Materijalni rashodi	1.213.900	290.500	1.504.400	123,93
34	Financijski rashodi	2.700	0	2.700	100,00
Izvor	4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.891.700	283.100	5.174.800	105,79
Izvor	4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.891.700	283.100	5.174.800	105,79
3	Rashodi poslovanja	4.891.700	283.100	5.174.800	105,79
32	Materijalni rashodi	4.873.500	282.700	5.156.200	105,80
34	Financijski rashodi	10.000	400	10.400	104,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.200	0	7.200	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000	0	1.000	100,00
Izvor	5.1. PROGRAMI UNIJE	119.500	85.800	205.300	171,80
Izvor	5.1.0 PROGRAMI UNIJE	119.500	85.800	205.300	171,80
3	Rashodi poslovanja	119.500	85.800	205.300	171,80
32	Materijalni rashodi	116.000	85.800	201.800	173,97
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500	0	3.500	100,00
Izvor	5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.682.800	-186.900	1.495.900	88,89
Izvor	5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.682.800	-186.900	1.495.900	88,89
3	Rashodi poslovanja	1.682.800	-186.900	1.495.900	88,89
31	Rashodi za zaposlene	0	1.500	1.500	0,00
32	Materijalni rashodi	1.682.800	-190.700	1.492.100	88,67
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0	2.300	2.300	0,00
Izvor	5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	82.600	-16.100	66.500	80,51
Izvor	5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	82.600	-16.100	66.500	80,51
3	Rashodi poslovanja	82.600	-16.100	66.500	80,51
31	Rashodi za zaposlene	35.000	0	35.000	100,00
32	Materijalni rashodi	47.600	-16.100	31.500	66,18
Izvor	5.6. FONDOVI EU	35.500	283.700	319.200	899,15
Izvor	5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0	274.400	274.400	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	247.000	247.000	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	8.600	8.600	0,00
32	Materijalni rashodi	0	225.300	225.300	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0	13.100	13.100	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	27.400	27.400	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	27.400	27.400	0,00
Izvor	5.6.2 KOHEZIJSKI FOND	0	1.300	1.300	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	1.300	1.300	0,00
32	Materijalni rashodi	0	1.300	1.300	0,00
Izvor	5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	35.500	8.000	43.500	122,54
3	Rashodi poslovanja	35.500	8.000	43.500	122,54
32	Materijalni rashodi	35.500	8.000	43.500	122,54
Izvor	6.1. DONACIJE	331.000	16.200	347.200	104,89
Izvor	6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	331.000	16.200	347.200	104,89
3	Rashodi poslovanja	331.000	8.200	339.200	102,48

		NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
		1	2	3	4	5=(4/2)*100	INDEKS
32	Materijalni rashodi		331.000	8.200	339.200	102,48	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0	8.000	8.000	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	8.000	8.000	0,00	
Aktivnost A212404 ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA			188.000	0	188.000	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			188.000	0	188.000	100,00	
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE			188.000	0	188.000	100,00	
3	Rashodi poslovanja		188.000	0	188.000	100,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		188.000	0	188.000	100,00	
Kapitalni projekt K212401 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI			10.968.400	1.449.900	12.418.300	113,22	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.800.500	1.018.200	7.818.700	114,97	
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE			6.800.500	1.018.200	7.818.700	114,97	
3	Rashodi poslovanja		346.600	86.000	432.600	124,81	
32	Materijalni rashodi		346.600	86.000	432.600	124,81	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.453.900	932.200	7.386.100	114,44	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.700	62.400	70.100	910,39	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.504.700	343.600	3.848.300	109,80	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		300	0	300	100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.941.200	526.200	3.467.400	117,89	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			1.516.000	154.400	1.670.400	110,18	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI			1.516.000	154.400	1.670.400	110,18	
3	Rashodi poslovanja		51.400	42.000	93.400	181,71	
32	Materijalni rashodi		51.400	42.000	93.400	181,71	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.462.900	114.100	1.577.000	107,80	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		438.300	-427.800	10.500	2,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		873.500	344.900	1.218.400	139,48	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		600	0	600	100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.500	197.000	347.500	230,90	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.700	-1.700	0	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.700	-1.700	0	0,00	
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.342.300	562.600	1.904.900	141,91	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI			1.342.300	562.600	1.904.900	141,91	
3	Rashodi poslovanja		116.000	36.400	152.400	131,38	
32	Materijalni rashodi		116.000	36.400	152.400	131,38	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.226.300	526.200	1.752.500	142,91	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		600	0	600	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		943.900	90.600	1.034.500	109,60	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		281.800	435.600	717.400	254,58	
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE			0	10.500	10.500	0,00	
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE			0	10.500	10.500	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0	10.500	10.500	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	10.500	10.500	0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA			1.103.000	-357.200	745.800	67,62	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK			1.103.000	-357.200	745.800	67,62	
3	Rashodi poslovanja		26.000	-26.000	0	0,00	
32	Materijalni rashodi		26.000	-26.000	0	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.077.000	-331.200	745.800	69,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.077.000	-331.200	745.800	69,25	
Izvor 5.6. FONDOVI EU			5.000	51.400	56.400	1.128,00	
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS			0	54.600	54.600	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0	54.600	54.600	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	54.600	54.600	0,00	
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ			5.000	-3.200	1.800	36,00	

		NAZIV	IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
		1	2026. 2	3	2026. 4	INDEKS 5=(4/2)*100
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	-3.200	1.800	36,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	-3.200	1.800	36,00
Izvor 6.1. DONACIJE			200.000	10.000	210.000	105,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI			200.000	10.000	210.000	105,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000	10.000	210.000	105,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	10.000	210.000	105,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS			1.600	0	1.600	100,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK			1.600	0	1.600	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
Kapitalni projekt K212404 CJELOVITA I ENERGETSKA OBNOVA			35.404.300	6.660.700	42.065.000	118,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.326.400	-65.000	8.261.400	99,22
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE			8.326.400	-65.000	8.261.400	99,22
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.326.400	-65.000	8.261.400	99,22
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	-1.777.800	2.222.200	55,56
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.326.400	1.712.800	6.039.200	139,59
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			5.000	0	5.000	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI			5.000	0	5.000	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	0	5.000	100,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000	0	5.000	100,00
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE			27.072.900	6.725.700	33.798.600	124,84
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA			27.072.900	6.725.700	33.798.600	124,84
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.072.900	6.725.700	33.798.600	124,84
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.072.900	6.725.700	33.798.600	124,84
Tekući projekt T212402 PILOT PROJEKT SPARK 2			31.200	0	31.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.600	0	15.600	100,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE			15.600	0	15.600	100,00
3		Rashodi poslovanja	15.600	0	15.600	100,00
32		Materijalni rashodi	15.600	0	15.600	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA			15.600	0	15.600	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK			15.600	0	15.600	100,00
3		Rashodi poslovanja	15.600	0	15.600	100,00
32		Materijalni rashodi	15.600	0	15.600	100,00
Tekući projekt T212403 NOVO KINO EUROPA			89.400	0	89.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			89.400	0	89.400	100,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE			89.400	0	89.400	100,00
3		Rashodi poslovanja	89.400	0	89.400	100,00
32		Materijalni rashodi	89.400	0	89.400	100,00
Glava 02403 NACIONALNE MANJINE			2.055.000	0	2.055.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.055.000	0	2.055.000	100,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE			2.055.000	0	2.055.000	100,00
Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA			2.055.000	0	2.055.000	100,00
Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA			1.305.000	0	1.305.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.305.000	0	1.305.000	100,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE			1.305.000	0	1.305.000	100,00
3		Rashodi poslovanja	1.235.000	13.300	1.248.300	101,08
31		Rashodi za zaposlene	533.000	29.700	562.700	105,57
32		Materijalni rashodi	689.000	-16.400	672.600	97,62
34		Financijski rashodi	13.000	0	13.000	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000	-13.300	56.700	81,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	-13.300	56.700	81,00
Aktivnost A212602 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA			750.000	0	750.000	100,00

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR INDEKS
1	2	3	4	5=(4/2)*100	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	750.000	0	750.000	100,00	
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	750.000	0	750.000	100,00	
3 Rashodi poslovanja	750.000	0	750.000	100,00	
32 Materijalni rashodi	750.000	0	750.000	100,00	
Razdjel 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE	49.401.900	1.831.600	51.233.500	103,71	
Glava 03301 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE	49.401.900	1.831.600	51.233.500	103,71	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.326.900	1.681.700	45.008.600	103,88	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	20.000	0	20.000	100,00	
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0	800	800	0,00	
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0	800	800	0,00	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	55.000	0	55.000	100,00	
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0	149.100	149.100	0,00	
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0	149.100	149.100	0,00	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.000.000	0	6.000.000	100,00	
Program 1133 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.385.200	181.800	14.567.000	101,26	
Aktivnost A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	12.876.700	181.800	13.058.500	101,41	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.876.700	181.000	13.057.700	101,41	
3 Rashodi poslovanja	12.850.900	181.000	13.031.900	101,41	
31 Rashodi za zaposlene	12.188.000	181.000	12.369.000	101,49	
32 Materijalni rashodi	657.900	0	657.900	100,00	
34 Financijski rashodi	5.000	0	5.000	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.800	0	25.800	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.800	0	25.800	100,00	
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0	800	800	0,00	
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0	800	800	0,00	
3 Rashodi poslovanja	0	800	800	0,00	
32 Materijalni rashodi	0	800	800	0,00	
Aktivnost A113302 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	1.508.500	0	1.508.500	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.508.500	0	1.508.500	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.508.500	0	1.508.500	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.508.500	0	1.508.500	100,00	
Program 1220 INFORMATIZACIJA	23.004.700	1.649.800	24.654.500	107,17	
Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	4.059.000	1.500.000	5.559.000	136,95	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.059.000	1.500.000	5.559.000	136,95	
3 Rashodi poslovanja	2.498.000	0	2.498.000	100,00	
32 Materijalni rashodi	2.498.000	0	2.498.000	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.561.000	1.500.000	3.061.000	196,09	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	48.000	0	48.000	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.513.000	1.500.000	3.013.000	199,14	
Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	8.057.900	700	8.058.600	100,01	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.057.900	700	8.058.600	100,01	
3 Rashodi poslovanja	7.219.400	700	7.220.100	100,01	
32 Materijalni rashodi	7.219.400	700	7.220.100	100,01	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	838.500	0	838.500	100,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	330.000	0	330.000	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	508.500	0	508.500	100,00	
Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	403.500	0	403.500	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	403.500	0	403.500	100,00	
3 Rashodi poslovanja	403.500	0	403.500	100,00	
32 Materijalni rashodi	403.500	0	403.500	100,00	
Tekući projekt T122002 DIGITALNI ZAGREB	10.484.300	0	10.484.300	100,00	

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
1		2026.	3	2026.	INDEKS
		2	3	4	5=(4/2)*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.429.300	0	4.429.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	900.000	300.000	1.200.000	133,33
32	Materijalni rashodi	100.000	300.000	400.000	400,00
35	Subvencije	150.000	0	150.000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	650.000	0	650.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.529.300	-300.000	3.229.300	91,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.529.300	-300.000	3.229.300	91,50
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		55.000	0	55.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000	0	55.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	0	55.000	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		6.000.000	0	6.000.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000.000	0	6.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	0	6.000.000	100,00
Tekući projekt T122004 UrbanSPARC		0	149.100	149.100	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU		0	149.100	149.100	0,00
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		0	149.100	149.100	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	24.100	24.100	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	24.000	24.000	0,00
32	Materijalni rashodi	0	100	100	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	125.000	125.000	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	125.000	125.000	0,00
Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM		12.012.000	0	12.012.000	100,00
Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE		4.860.000	0	4.860.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.860.000	0	4.860.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.560.000	0	4.560.000	100,00
32	Materijalni rashodi	4.560.000	0	4.560.000	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
Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		6.002.000	0	6.002.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.982.000	0	5.982.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.982.000	0	5.982.000	100,00
32	Materijalni rashodi	5.982.000	0	5.982.000	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		20.000	0	20.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000	0	20.000	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000	0	20.000	100,00
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 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu

Obrazloženje Općeg dijela

Proračun Grada Zagreba za 2026. Gradska skupština Grada Zagreba je usvojila na 6. sjednici održanoj 16. prosinca 2025. u ukupnom iznosu od 3.154.953.380 eura (Službeni glasnik Grada Zagreba 44/25). Od navedenog iznosa 2.282.978.350 eura se odnosilo na Proračun Grada Zagreba u užem smislu, dok se 871.975.030 eura odnosilo na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika Grada (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, 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.

Ključne okolnosti zbog kojih se pristupilo izradi izmjena i dopuna proračuna navode se u nastavku.

- S obzirom na potpisane anekse Kolektivnih ugovora te sa sindikatima postignute dogovore oko povećanja plaća i materijalnih prava za zaposlene u ustanovama osnivača (gradski vrtići, ustanove kulture, javnoj vatrogasnoj postrojbi, ustanove socijalne skrbi i dr.), za zaposlene u gradskoj upravi te gradskim poduzećima u odnosu na prvotno planirano, nametnula se i nužnost povećanja ovih sredstava u financijskim planovima gradskih upravnih tijela i proračunskih korisnika za trenutno zaposlene.
- Sukladno Uputama za izradu proračuna Ministarstva financija rezultat poslovanja ostvaren na dan 31. prosinca prethodne godine potrebno je uključiti u proračun.
- Potrebno je uskladiti planirana sredstva za decentralizirane funkcije sukladno Uredbi o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2026.
- Na pojedinim proračunskim stavkama potrebno je osigurati dodatna sredstva zbog rashoda koji nisu bili planirani u dostatnom iznosu ili ih u trenutku planiranja nije bilo moguće predvidjeti, dok se ostale stavke usklađuju s dosadašnjom dinamikom realizacije i procjenom izvršenja do kraja godine.

Slijedom navedenoga, Odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. godinu predlaže se povećanje proračuna za 186.464.420 eura. Od toga se 159.081.520 eura odnosi na proračun u užem smislu, a 27.382.900 eura na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika te rashode koji se financiraju iz tih izvora.

U nastavku se daje tabelarni prikaz izmjena i dopuna Proračuna Grada Zagreba za 2026. po vrstama prihoda i rashoda.

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2026.									
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	2.061.891.150	19.327.620	2.081.218.770	858.077.870	21.993.040	880.070.910	2.919.969.020	41.320.660	2.961.289.680
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 7	11.210.000	0	11.210.000	44.920	7.550	52.470	11.254.920	7.550	11.262.470
3. UKUPNO PRIHODI (1+2)	2.073.101.150	19.327.620	2.092.428.770	858.122.790	22.000.590	880.123.380	2.931.223.940	41.328.210	2.972.552.150
4. RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	1.681.275.600	132.096.200	1.813.371.800	805.894.230	17.015.420	822.909.650	2.487.169.830	149.111.620	2.636.281.450
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 4	529.235.520	-6.529.680	522.705.840	60.753.380	7.105.550	67.858.930	589.988.900	575.870	590.564.770
6. UKUPNO RASHODI (4+5)	2.210.511.120	125.566.520	2.336.077.640	866.647.610	24.120.970	890.768.580	3.077.158.730	149.687.490	3.226.846.220
7. RAZLIKA (3 - 6)	-137.409.970	-106.238.900	-243.648.870	-8.524.820	-2.120.380	-10.645.200	-145.934.790	-108.359.280	-254.294.070
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 FINANCUSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	201.519.600	21.753.900	223.273.500	196.000	-25.000	171.000	201.715.600	21.728.900	223.444.500
9. IZDACI ZA FINANCUSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	72.467.230	33.515.000	105.982.230	12.500	-1.700	10.800	72.479.730	33.513.300	105.993.030
10. RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	129.052.370	-11.761.100	117.291.270	183.500	-23.300	160.200	129.235.870	-11.784.400	117.451.470
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)	2.274.620.750	41.081.520	2.315.702.270	858.318.790	21.975.590	880.294.380	3.132.939.540	63.057.110	3.195.996.650
12. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	8.357.600	118.000.000	126.357.600	13.656.240	5.407.310	19.063.550	22.013.840	123.407.310	145.421.150
13. UKUPNO (11+12)	2.282.978.350	159.081.520	2.442.059.870	871.975.030	27.382.900	899.357.930	3.154.953.380	186.464.420	3.341.417.800
14. UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	2.282.978.350	159.081.520	2.442.059.870	866.660.110	24.119.270	890.779.380	3.149.638.460	183.200.790	3.332.839.250
15. MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	0	0	0	5.314.920	3.263.630	8.578.550	5.314.920	3.263.630	8.578.550
16. UKUPNO (14+15)	2.282.978.350	159.081.520	2.442.059.870	871.975.030	27.382.900	899.357.930	3.154.953.380	186.464.420	3.341.417.800

Prihodi i primici

Ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se povećanje prihoda i primitaka za 63.057.110 eura. Uključivanjem viška iz prethodnog razdoblja ukupno povećanje iznosi 186.464.420 eura.

Prihodi i primici proračuna u užem smislu (bez vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika) povećavaju se za 41.081.520 eura, a uključivanjem viška iz prethodnog razdoblja u iznosu od 118.000.000 eura ukupno povećanje iznosi 159.081.520 eura. U strukturi prihoda i primitaka predlažu se sljedeće izmjene.

Prihodi poslovanja povećavaju se u ukupnom iznosu od 19.327.620 eura.

Prihodi od poreza povećavaju se za 7.000.000 eura zbog povećanja prihoda od poreza na nekretnine. S obzirom na to da je 2025. bila prva godina primjene ovog poreznog oblika, razrez poreza za 2025. proveden je s odgodom zbog opsežnog postupka obrade podataka, pa je najveći dio prihoda od porezne obveze za 2025. evidentiran tijekom 2026.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna smanjuju se ukupno za 12.313.870 eura, kao rezultat usklađenja planiranih sredstava pomoći iz pojedinih izvora financiranja s očekivanim ostvarenjem do kraja 2026.

Prihodi od imovine povećavaju se za 22.132.190 eura. Najveće povećanje planirano je kod prihoda od godišnje naknade za upotrebu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i prikličnih vozila u iznosu od 20.000.000 eura. Preostalo povećanje odnosi se prvenstveno na prihode od naknade za koncesiju za izgradnju i upravljanje zračnom lukom te na usklađenje prihoda od ostalih naknada za korištenje imovine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada povećavaju se za 2.008.000 eura. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na prihode od komunalnog doprinosa u iznosu od 2.000.000 eura, dok se preostalo povećanje odnosi na usklađenje ostalih prihoda iz ove skupine.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi povećavaju se za 500.000 eura, temeljem povećanog ostvarenja prihoda po ovoj osnovi u prethodnom dijelu godine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se za 21.753.900 eura. Povećanje primitaka od financijske imovine odnosi se prvenstveno na primitke od povrata pozajmica danih ZET-u za premošćivanje financijskog jaza do ostvarivanja sredstava iz EU izvora za nabavu novih vozila, uključujući povrat pozajmice iz 2025. godine u iznosu od 18.000.000 eura te planirani povrat nove pozajmice u iznosu od 33.400.000 eura. Istodobno se planirano zaduživanje smanjuje za 29.646.100 eura zbog usklađenja potrebe za financiranjem s dinamikom realizacije kapitalnih ulaganja.

Grad Zagreb u izmjene i dopune proračuna za 2026. uključuje i višak prihoda iz prethodnog razdoblja u iznosu od 118.000.000 eura.

PRIHODI I PRIMICI / VIŠAK – GRAD ZAGREB

EUR

RAČUN	NAZIV	IZVORNI PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
	SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA	2.282.978.350	159.081.520	2.442.059.870	106,97
6	Prihodi poslovanja	2.061.891.150	19.327.620	2.081.218.770	100,94
61	Prihodi od poreza	1.633.130.000	7.000.000	1.640.130.000	100,43
611	Porez na dohodak	1.550.000.000	0	1.550.000.000	100,00
6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	1.380.000.000	0	1.380.000.000	100,00
6112	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	72.000.000	0	72.000.000	100,00
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	39.700.000	0	39.700.000	100,00
6114	Porez na dohodak od kapitala	152.000.000	0	152.000.000	100,00
6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	25.000.000	0	25.000.000	100,00
6116	Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	300.000	0	300.000	100,00
6117	Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-119.000.000	0	-119.000.000	100,00
613	Porezi na imovinu	67.100.000	7.000.000	74.100.000	110,43
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	10.000.000	7.000.000	17.000.000	170,00
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	16.030.000	0	16.030.000	100,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	16.010.000	0	16.010.000	100,00
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	20.000	0	20.000	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	180.693.790	-12.313.870	168.379.920	93,19
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.070.000	931.360	3.001.360	144,99
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	2.070.000	931.360	3.001.360	144,99
633	Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	18.264.400	2.059.700	20.324.100	111,28
6331	Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	11.891.600	-65.000	11.826.600	99,45
6332	Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	6.372.800	2.124.700	8.497.500	133,34
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	130.000	-25.000	105.000	80,77
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	130.000	-25.000	105.000	80,77
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja	46.253.190	-26.930	46.226.260	99,94
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	46.253.190	-26.930	46.226.260	99,94
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	111.061.800	-14.926.400	96.135.400	86,56
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.529.000	31.700	6.560.700	100,49
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	104.532.800	-14.958.100	89.574.700	85,69
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.914.400	-326.600	2.587.800	88,79
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.914.400	-326.600	2.587.800	88,79
64	Prihodi od imovine	78.534.600	22.132.190	100.666.790	128,18
641	Prihodi od financijske imovine	3.000.000	0	3.000.000	100,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.000.000	0	3.000.000	100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	75.531.600	22.132.190	97.663.790	129,30
6421	Naknade za koncesije	6.520.000	1.430.190	7.950.190	121,94
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	24.076.000	0	24.076.000	100,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	7.875.600	702.000	8.577.600	108,91
6424	Naknade za ceste	36.940.000	20.000.000	56.940.000	154,14
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	120.000	0	120.000	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	154.760.000	2.008.000	156.768.000	101,30
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.800.000	8.000	2.808.000	100,29
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.505.000	0	1.505.000	100,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	550.000	0	550.000	100,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	745.000	8.000	753.000	101,07
652	Prihodi po posebnim propisima	3.960.000	0	3.960.000	100,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	50.000	0	50.000	100,00
6524	Doprinosi za šume	60.000	0	60.000	100,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.500.000	0	3.500.000	100,00
6527	Naknade od financijske imovine	350.000	0	350.000	100,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	148.000.000	2.000.000	150.000.000	101,35
6531	Komunalni doprinosi	38.000.000	2.000.000	40.000.000	105,26
6532	Komunalne naknade	110.000.000	0	110.000.000	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	145.400	1.300	146.700	100,89
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.000	0	20.000	100,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	20.000	0	20.000	100,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	125.400	1.300	126.700	101,04
6631	Tekuće donacije	125.400	1.300	126.700	101,04
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	14.627.360	500.000	15.127.360	103,42
681	Kazne i upravne mjere	4.000.000	500.000	4.500.000	112,50
6819	Ostale kazne	4.000.000	500.000	4.500.000	112,50
683	Ostali prihodi	10.627.360	0	10.627.360	100,00
6831	Ostali prihodi	10.627.360	0	10.627.360	100,00

RAČUN	NAZIV	IZVORNI PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	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	201.519.600	21.753.900	223.273.500	110,79
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova	10.020.000	51.400.000	61.420.000	612,97
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000	0	20.000	100,00
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	20.000	0	20.000	100,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000.000	51.400.000	61.400.000	614,00
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000.000	51.400.000	61.400.000	614,00
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	191.499.000	-29.646.100	161.852.900	84,52
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	153.499.000	-29.646.100	123.852.900	80,69
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	153.499.000	-153.499.000	0	0,00
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	0	123.852.900	123.852.900	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	38.000.000	0	38.000.000	100,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	38.000.000	0	38.000.000	100,00
9	Vlastiti izvori	8.357.600	118.000.000	126.357.600	1.511,89
92	Rezultat poslovanja	8.357.600	118.000.000	126.357.600	1.511,89
922	Rezultat - višak/manjak	8.357.600	118.000.000	126.357.600	1.511,89
9221	Višak prihoda i primitaka	8.357.600	118.000.000	126.357.600	1.511,89

Vlastiti i namjenski prihodi i primici kod proračunskih korisnika povećavaju se za 21.975.590 eura, a uključivanjem viška iz prethodnog razdoblja ukupno iznose 27.382.900 eura. Najznačajnije povećanje odnosi se na prihode od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na temelju ugovornih obveza prema zdravstvenim ustanovama u iznosu od 6.687.500 eura, pomoći iz drugih proračuna, najvećim dijelom državnog proračuna, za zaposlene u osnovnim i srednjim školama u iznosu od 7.409.020 eura te prihode od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga, koji se predlažu povećati za 3.355.590 eura. Pomoći iz izvora Europske unije planiraju se povećati za 3.691.460 eura. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se smanjiti za 1.016.090 eura, najvećim dijelom zbog smanjenja prihoda od sufinanciranja cijena usluga, koji se kategoriziraju kao ostali nespomenuti prihodi.

Proračunski korisnici ovim izmjenama i dopunama su planirali korištenje viška ostvarenih prihoda iz 2025. u iznosu od 5.407.310 eura.

PRIHODI I PRIMICI / VIŠAK – PRORAČUNSKI KORISNICI

EUR					
RAČUN	NAZIV	IZVORNI PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
	SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA	871.975.030	27.382.900	899.357.930	103,14
6	Prihodi poslovanja	858.077.870	21.993.040	880.070.910	102,56
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	602.380.800	12.701.790	615.082.590	102,53
631	Pomoći od inozemnih vlada	38.800	48.600	87.400	225,26
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	38.800	48.600	87.400	225,26
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	416.190	366.510	782.700	188,06
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	112.600	243.700	356.300	316,43
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	303.590	122.810	426.400	140,45
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.584.900	335.300	2.920.200	112,97
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.406.900	335.300	2.742.200	113,93
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	178.000	0	178.000	100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	435.583.270	7.409.020	442.992.290	101,70
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	428.585.910	5.915.060	434.500.970	101,38
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.997.360	1.493.960	8.491.320	121,35
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	53.114.570	3.691.460	56.806.030	106,95
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.029.470	7.760	30.037.230	100,03
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	23.085.100	3.683.700	26.768.800	115,96
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.643.070	850.900	11.493.970	107,99
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.297.700	780.800	6.078.500	114,74
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.345.370	70.100	5.415.470	101,31
64	Prihodi od imovine	174.510	26.770	201.280	115,34
641	Prihodi od financijske imovine	86.610	6.770	93.380	107,82
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10.800	-30	10.770	99,72
6414	Prihodi od zateznih kamata	22.200	5.000	27.200	122,52
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	2.100	0	2.100	100,00
6416	Prihodi od dividendi	51.300	1.800	53.100	103,51
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	210	0	210	100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	87.900	20.000	107.900	122,75
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	60.300	0	60.300	100,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.500	0	1.500	100,00
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma	1.100	-1.000	100	9,09
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	25.000	21.000	46.000	184,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	74.552.540	-1.016.090	73.536.450	98,64
651	Upravne i administrativne pristojbe	41.960	0	41.960	100,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	41.960	0	41.960	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	74.510.580	-1.016.090	73.494.490	98,64
6526	Ostali nespomenuti prihodi	74.510.580	-1.016.090	73.494.490	98,64
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	46.095.470	3.582.470	49.677.940	107,77
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	44.432.930	3.355.590	47.788.520	107,55
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	7.478.240	599.650	8.077.890	108,02
6615	Prihodi od pruženih usluga	36.954.690	2.755.940	39.710.630	107,46
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	1.662.540	226.880	1.889.420	113,65
6631	Tekuće donacije	1.401.680	189.180	1.590.860	113,50
6632	Kapitalne donacije	260.860	37.700	298.560	114,45
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	234.428.500	6.687.500	241.116.000	102,85
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	234.428.500	6.687.500	241.116.000	102,85
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	234.428.500	6.687.500	241.116.000	102,85
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	446.050	10.600	456.650	102,38
683	Ostali prihodi	446.050	10.600	456.650	102,38
6831	Ostali prihodi	446.050	10.600	456.650	102,38
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	44.920	7.550	52.470	116,81
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	44.920	7.550	52.470	116,81
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.420	550	7.970	107,41
7211	Stambeni objekti	7.420	550	7.970	107,41
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	7.600	3.700	11.300	148,68
7221	Uredska oprema i namještaj	900	0	900	100,00
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	5.900	3.700	9.600	162,71
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	29.900	3.300	33.200	111,04
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	29.900	3.300	33.200	111,04
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	196.000	-25.000	171.000	87,24
84	Primici od zaduživanja	196.000	-25.000	171.000	87,24
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	196.000	-25.000	171.000	87,24
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	171.000	0	171.000	100,00
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	25.000	-25.000	0	0,00
9	Vlastiti izvori	13.656.240	5.407.310	19.063.550	139,60
92	Rezultat poslovanja	13.656.240	5.407.310	19.063.550	139,60
922	Rezultat - višak/manjak	13.656.240	5.407.310	19.063.550	139,60
9221	Višak prihoda i primitaka	13.656.240	5.407.310	19.063.550	139,60

Rashodi i izdaci

Ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se povećanje rashodne strane proračuna u iznosu od 183.200.790 eura, od čega se na Proračun u užem smislu odnosi povećanje od 159.081.520 eura, a na proračunske korisnike u iznosu od 24.119.270 eura. Kod proračunskih korisnika se planira i povećanje pokrića manjka iz prethodnog razdoblja u iznosu od 3.263.630 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 predškolskog odgoja i obrazovanja, ustanovama u kulturi, ustanovama socijalne skrbi, javnoj vatrogasnoj postrojbi i dr., kojima sredstva za plaće osigurava Grad te u gradskoj upravi u iznosu od 41.768.250 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 30.234.950 eura, najvećim dijelom za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i komunalne usluge u ukupnom iznosu od 16.949.600 eura. Najznačajnija povećanja planiranih sredstava unutar skupine materijalnih rashoda odnose se na održavanje komunalne infrastrukture u okviru Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost.

Skupina Subvencije povećava se u ukupnom iznosu od 22.681.200 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 2.622.100 eura, od čega se najveći dio odnosi na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna radi osiguranja sredstava za provedbu Programa uređenja pročelja za postojeće višestambene i stambeno-poslovne zgrade, koji se provodi u suradnji s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Najznačajnije povećanje planiranih sredstava u okviru stavke Naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 3.209.100 eura predlaže se radi osiguranja dodatnih sredstava za nabavu obrazovnih materijala u osnovnim školama te za priključenje na komunalne vodne građevine.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći povećavaju se za 32.997.700 eura, pri čemu se najveći dio povećanja odnosi na kapitalne pomoći. Povećanje kapitalnih pomoći najvećim se dijelom odnosi na osiguranje sredstava za nabavu novih tramvaja i autobusa te modernizaciju voznog parka i opreme ZET-a.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se u iznosu od 6.529.680 eura, a sukladno procjeni dinamike izvršenja ovih rashoda do kraja godine.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova povećavaju se za 33.515.000 eura. Od navedenog iznosa 33.400.000 eura odnosi se na pozajmicu Zagrebačkom električnom tramvaju d.o.o. za privremeno financiranje nabave električnih autobusa do povrata sredstava iz izvora Europske unije, nakon čega će pozajmljena sredstva biti vraćena u proračun Grada Zagreba.

RASHODI I IZDACI – GRAD ZAGREB

EUR					
RAČUN	NAZIV	IZVORNI PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.282.978.350	159.081.520	2.442.059.870	106,97
3	Rashodi poslovanja	1.681.275.600	132.096.200	1.813.371.800	107,86
31	Rashodi za zaposlene	524.766.110	41.768.250	566.534.360	107,96
311	Plaće (Bruto)	416.932.750	34.370.940	451.303.690	108,24
3111	Plaće za redovan rad	414.569.950	33.902.840	448.472.790	108,18
3112	Plaće u naravi	115.400	10.600	126.000	109,19
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.093.000	279.600	1.372.600	125,58
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.154.400	177.900	1.332.300	115,41
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.333.560	1.311.700	40.645.260	103,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene	39.333.560	1.311.700	40.645.260	103,33
313	Doprinosi na plaće	68.499.800	6.085.610	74.585.410	108,88
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	1.334.800	187.300	1.522.100	114,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	67.163.000	5.898.310	73.061.310	108,78
32	Materijalni rashodi	579.001.900	30.234.950	609.236.850	105,22
321	Naknade troškova zaposlenima	13.713.140	380.000	14.093.140	102,77
3211	Službena putovanja	1.470.300	94.600	1.564.900	106,43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.824.200	269.500	11.093.700	102,49
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.373.940	17.500	1.391.440	101,27
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	44.700	-1.600	43.100	96,42
322	Rashodi za materijal i energiju	76.118.610	1.676.100	77.794.710	102,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.730.300	158.700	6.889.000	102,36
3222	Materijal i sirovine	21.536.320	95.500	21.631.820	100,44
3223	Energija	41.977.700	1.372.200	43.349.900	103,27
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.125.090	25.400	3.150.490	100,81
3225	Sitni inventar i autogume	1.533.800	36.700	1.570.500	102,39
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.215.400	-12.400	1.203.000	98,98
323	Rashodi za usluge	458.282.890	26.290.850	484.573.740	105,74
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	7.719.900	-117.900	7.602.000	98,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	281.017.230	14.280.500	295.297.730	105,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.879.300	3.900	3.883.200	100,10
3234	Komunalne usluge	23.535.610	2.669.100	26.204.710	111,34
3235	Zakupnine i najamnine	35.777.000	2.383.600	38.160.600	106,66
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.068.150	435.200	4.503.350	110,70
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.343.400	812.300	27.155.700	103,08
3238	Računalne usluge	11.242.100	564.850	11.806.950	105,02
3239	Ostale usluge	64.700.200	5.259.300	69.959.500	108,13
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	336.700	36.800	373.500	110,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	336.700	36.800	373.500	110,93
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	212.400	-4.000	208.400	98,12
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	212.400	-4.000	208.400	98,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.338.160	1.855.200	32.193.360	106,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.085.000	-15.800	9.069.200	99,83
3292	Premije osiguranja	3.126.800	1.123.700	4.250.500	135,94
3293	Reprezentacija	710.700	15.900	726.600	102,24
3294	Članarine i norme	276.800	-20.400	256.400	92,63
3295	Pristojbe i naknade	1.294.460	21.500	1.315.960	101,66
3296	Troškovi sudskih postupaka	349.000	7.000	356.000	102,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.495.400	723.300	16.218.700	104,67
34	Financijski rashodi	8.700.680	517.900	9.218.580	105,95
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.839.080	202.000	7.041.080	102,95
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	2.700.000	202.000	2.902.000	107,48
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.080.280	0	4.080.280	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	1.861.600	315.900	2.177.500	116,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	759.970	204.400	964.370	126,90
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	66.300	0	66.300	100,00
3433	Zatezne kamate	865.300	111.500	976.800	112,89
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	170.030	0	170.030	100,00
35	Subvencije	250.276.200	22.681.200	272.957.400	109,06
351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	239.706.200	24.378.000	264.084.200	110,17
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	239.706.200	24.378.000	264.084.200	110,17
352	Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.570.000	-1.800.000	8.770.000	82,97
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	4.673.000	-2.100.000	2.573.000	55,06
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.897.000	300.000	6.197.000	105,09
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0	103.200	103.200	0,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0	103.200	103.200	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.027.200	2.622.100	54.649.300	105,04
361	Pomoći inozemnim vladama	0	722.500	722.500	0,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	0	722.500	722.500	0,00
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	4.000	0	4.000	0,00
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	4.000	0	4.000	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	38.437.000	1.356.200	39.793.200	103,53
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	38.437.000	1.356.200	39.793.200	103,53
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	45.000	8.000	53.000	117,78
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	45.000	8.000	53.000	117,78
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.541.200	535.400	14.076.600	103,95
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.201.000	465.300	8.666.300	105,67
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.340.200	70.100	5.410.300	101,31

EUR

RAČUN	NAZIV	IZVORNI PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	94.103.050	1.274.100	95.377.150	101,35
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	94.103.050	1.274.100	95.377.150	101,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	48.620.400	-1.935.000	46.685.400	96,02
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	45.482.650	3.209.100	48.691.750	107,06
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	172.400.460	32.997.700	205.398.160	119,14
381	Tekuće donacije	97.975.660	309.700	98.285.360	100,32
3811	Tekuće donacije u novcu	97.252.860	309.700	97.562.560	100,32
3812	Tekuće donacije u naravi	74.800	0	74.800	100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	648.000	0	648.000	100,00
382	Kapitalne donacije	2.310.000	90.000	2.400.000	103,90
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	2.310.000	90.000	2.400.000	103,90
383	Kazne, penali i naknade štete	41.185.000	4.560.000	45.745.000	111,07
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	40.735.000	2.190.000	42.925.000	105,38
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0	2.370.000	2.370.000	0,00
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	30.265.800	28.038.000	58.303.800	192,64
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.265.800	28.038.000	58.303.800	192,64
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	529.235.520	-6.529.680	522.705.840	98,77
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.521.060	2.400	10.523.460	100,02
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.420.900	10.000	7.430.900	100,13
4111	Zemljište	7.420.900	10.000	7.430.900	100,13
412	Nematerijalna imovina	3.100.160	-7.600	3.092.560	99,75
4123	Licence	423.060	-5.600	417.460	98,68
4124	Ostala prava	2.677.100	-2.000	2.675.100	99,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	337.691.160	-11.372.980	326.318.180	96,63
421	Građevinski objekti	283.985.500	-8.271.430	275.714.070	97,09
4211	Stambeni objekti	400.000	0	400.000	100,00
4212	Poslovni objekti	113.882.800	-6.768.430	107.114.370	94,06
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	56.946.700	-3.338.000	53.608.700	94,14
4214	Ostali građevinski objekti	112.756.000	1.835.000	114.591.000	101,63
422	Postrojenja i oprema	33.890.860	-3.734.550	30.156.310	88,98
4221	Uredska oprema i namještaj	14.464.390	-2.009.600	12.454.790	86,11
4222	Komunikacijska oprema	681.900	-120.850	561.050	82,28
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.649.000	-351.800	3.297.200	90,36
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.798.070	290.500	7.088.570	104,27
4225	Instrumenti i uređaji	1.102.200	310.700	1.412.900	128,19
4226	Sportska i glazbena oprema	938.700	-604.900	333.800	35,56
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.256.600	-1.248.600	5.008.000	80,04
423	Prijevozna sredstva	3.694.400	-233.400	3.461.000	93,68
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.694.400	-233.400	3.461.000	93,68
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.384.200	807.200	7.191.400	112,64
4241	Knjige	5.751.400	807.200	6.558.600	114,03
4242	Umjetnička djela (zložena u galerijama, muzejima i slično)	64.000	0	64.000	100,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	568.200	0	568.200	100,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	600	0	600	100,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	2.300.000	100.000	2.400.000	104,35
4251	Višegodišnji nasadi	2.300.000	100.000	2.400.000	104,35
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.436.200	-40.800	7.395.400	99,45
4262	Ulaganja u računalne programe	7.216.200	-140.800	7.075.400	98,05
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	220.000	100.000	320.000	145,45
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	300	0	300	100,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	300	0	300	100,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	300	0	300	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	181.023.000	4.840.900	185.863.900	102,67
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	178.528.000	5.621.600	184.149.600	103,15
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	178.528.000	5.621.600	184.149.600	103,15
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.271.500	-765.900	1.505.600	66,28
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.271.500	-765.900	1.505.600	66,28
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	223.500	-14.800	208.700	93,38
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	223.500	-14.800	208.700	93,38
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	72.467.230	33.515.000	105.982.230	146,25
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	10.150.000	33.400.000	43.550.000	429,06
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.150.000	33.400.000	43.550.000	429,06
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.150.000	33.400.000	43.550.000	429,06
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	8.512.700	0	8.512.700	100,00
532	Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	8.502.700	0	8.502.700	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	8.502.700	0	8.502.700	100,00
534	Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	10.000	0	10.000	100,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	10.000	0	10.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	53.804.530	115.000	53.919.530	100,21
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	7.643.000	115.000	7.758.000	101,50
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	7.643.000	115.000	7.758.000	101,50
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	46.160.430	0	46.160.430	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	46.148.530	0	46.148.530	100,00
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 24.119.270 eura (koje uključujući povećanje pokrića manjka iznosi ukupno 27.382.900 eura) odnose se na povećanje rashoda za zaposlene u iznosu od 9.063.870 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 povećavaju se za 7.502.680 eura, od čega se najznačajnije povećanje odnosi na sredstva za lijekove i potrošni medicinski materijal u zdravstvenim ustanovama u iznosu od 1.344.500 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.080.180 eura te intelektualne i osobne usluge u iznosu od 1.205.170 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 2.350.190 eura, najvećim dijelom na poziciji uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene. Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu povećavaju se za 5.112.600 eura, ponajprije za dodatna ulaganja u građevinske objekte.

Proračunski korisnici Grada Zagreba planirali su dodatna sredstva za pokriće manjka u iznosu od 3.263.630 eura.

RASHODI I IZDACI / POKRIĆE MANJKA – PRORAČUNSKI KORISNICI

EUR					
RAČUN	NAZIV	IZVORNI PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI / MANJAK	874.975.030	27.382.900	899.357.930	103,14
3	Rashodi poslovanja	805.894.230	17.015.420	822.909.650	102,11
31	Rashodi za zaposlene	662.327.650	9.063.870	671.391.520	101,37
311	Plaće (Bruto)	551.371.520	7.413.550	558.785.070	101,34
3111	Plaće za redovan rad	531.205.110	6.676.760	537.881.870	101,26
3112	Plaće u naravi	56.800	-900	55.900	98,42
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.306.770	514.230	15.821.000	103,36
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.802.840	223.460	5.026.300	104,65
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.844.690	553.360	23.398.050	102,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.844.690	553.360	23.398.050	102,42
313	Doprinosi na plaće	88.111.440	1.096.960	89.208.400	101,24
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	12.500	0	12.500	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	88.078.480	1.097.020	89.175.500	101,25
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	20.460	-60	20.400	99,71
32	Materijalni rashodi	139.978.100	7.502.680	147.480.780	105,36
321	Naknade troškova zaposlenima	15.956.990	486.180	16.443.170	103,05
3211	Službena putovanja	4.181.410	155.690	4.337.100	103,72
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.918.800	107.900	9.026.700	101,21
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.626.580	219.790	2.846.370	108,37
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	230.200	2.800	233.000	101,22
322	Rashodi za materijal i energiju	53.899.980	1.178.970	55.078.950	102,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.857.900	100.300	4.958.200	102,06
3222	Materijal i sirovine	38.434.000	246.800	38.680.800	100,64
3223	Energija	5.168.530	509.120	5.677.650	109,85
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.025.590	109.010	2.134.600	105,38
3225	Sitni inventar i autogume	2.373.310	61.190	2.434.500	102,58
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.040.650	152.550	1.193.200	114,66
323	Rashodi za usluge	45.909.900	3.873.560	49.783.460	108,44
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.560.020	41.910	2.601.930	101,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.270.720	1.080.180	14.350.900	108,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.043.290	55.210	1.098.500	105,29
3234	Komunalne usluge	3.953.100	-57.160	3.895.940	98,55
3235	Zakupnine i najamnine	2.090.560	159.340	2.249.900	107,62
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.590.620	301.370	2.891.990	111,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.782.680	1.205.170	12.987.850	110,23
3238	Računalne usluge	2.156.800	234.900	2.391.700	110,89
3239	Ostale usluge	6.462.110	852.640	7.314.750	113,19
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.302.040	-42.420	1.259.620	96,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.302.040	-42.420	1.259.620	96,74
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	17.184.100	1.414.500	18.598.600	108,23
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	17.080.200	1.344.500	18.424.700	107,87
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala	400	40.000	40.400	10.100,00
3253	Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala	103.500	30.000	133.500	128,99

RAČUN	NAZIV	IZVORNI PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.725.090	591.890	6.316.980	110,34
3291	Naknade za rad predstavičkih i izvršnih tijela, pojererstava i slično	310.600	118.400	429.000	138,12
3292	Premije osiguranja	1.026.060	117.740	1.143.800	111,47
3293	Reprezentacija	841.290	105.560	946.850	112,55
3294	Članarine i norme	203.680	2.220	205.900	101,09
3295	Pristojbe i naknade	880.470	74.130	954.600	108,42
3296	Troškovi sudskih postupaka	450.740	-42.840	407.900	90,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.012.250	216.680	2.228.930	110,77
34	Financijski rashodi	856.180	79.750	935.930	109,31
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.900	0	7.900	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.900	0	2.900	100,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	5.000	0	5.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	848.280	79.750	928.030	109,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	445.490	37.910	483.400	108,51
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	4.600	1.900	6.500	141,30
3433	Zatezne kamate	330.210	32.020	362.230	109,70
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	67.980	7.920	75.900	111,65
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	105.970	108.200	214.170	202,10
361	Pomoći inozemnim vladama	11.400	57.200	68.600	601,75
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	11.400	57.200	68.600	601,75
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3.500	0	3.500	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3.500	0	3.500	100,00
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
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	83.000	0	83.000	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	83.000	0	83.000	100,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.800	27.000	29.800	1.064,29
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.800	27.000	29.800	1.064,29
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.170	24.000	29.170	564,22
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.170	24.000	29.170	564,22
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.141.910	-103.330	2.038.580	95,18
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	32.000	0	32.000	100,00
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	32.000	0	32.000	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.109.910	-103.330	2.006.580	95,10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	423.780	12.400	436.180	102,93
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.686.130	-125.730	1.560.400	92,54
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	0	10.000	10.000	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	414.420	364.250	778.670	187,89
381	Tekuće donacije	304.620	42.850	347.470	114,07
3811	Tekuće donacije u novcu	66.300	22.000	88.300	133,18
3812	Tekuće donacije u naravi	238.320	5.450	243.770	102,29
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0	15.400	15.400	0,00
383	Kazne, penali i naknade šteta	109.800	321.400	431.200	392,71
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	12.100	205.000	217.100	1.794,21
3832	Penali, ležarine i drugo	1.000	0	1.000	100,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	85.000	0	85.000	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	7.700	109.800	117.500	1.525,97
3835	Ostale kazne	4.000	6.600	10.600	265,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.753.380	7.105.550	67.858.930	111,70
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.944.040	-357.240	1.586.800	81,62
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	175.100	0	175.100	100,00
4111	Zemljište	175.100	0	175.100	100,00
412	Nematerijalna imovina	1.768.940	-357.240	1.411.700	79,80
4123	Licence	91.240	81.060	172.300	188,84
4124	Ostala prava	1.677.300	-438.300	1.239.000	73,87
4126	Ostala nematerijalna imovina	400	0	400	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.159.840	2.350.190	18.510.030	114,54
421	Građevinski objekti	548.900	-2.600	546.300	99,53
4212	Poslovni objekti	529.900	-72.600	457.300	86,30
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	10.000	0	10.000	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	9.000	70.000	79.000	877,78
422	Postrojenja i oprema	9.314.300	2.071.630	11.385.930	122,24
4221	Uredska oprema i namještaj	3.206.870	262.010	3.468.880	108,17
4222	Komunikacijska oprema	390.600	-29.100	361.500	92,55
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	946.450	226.450	1.172.900	123,93
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.634.150	100.400	1.734.550	106,14
4225	Instrumenti i uređaji	296.600	56.900	353.500	119,18
4226	Sportska i glazbena oprema	576.310	3.890	580.200	100,67
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.263.320	1.451.080	3.714.400	164,11
423	Prijevozna sredstva	564.000	217.000	781.000	138,48
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	563.000	217.000	780.000	138,54
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	1.000	0	1.000	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.308.240	6.960	5.315.200	100,13
4241	Knjige	5.168.540	-62.040	5.106.500	98,80
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	76.000	16.000	92.000	121,05
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	51.700	35.000	86.700	167,70
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	12.000	18.000	30.000	250,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	48.700	0	48.700	100,00
4251	Višegodišnji nasadi	48.700	0	48.700	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	375.700	57.200	432.900	115,22
4262	Ulaganja u računalne programe	375.700	57.200	432.900	115,22
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	600	0	600	100,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	600	0	600	100,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	600	0	600	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.648.900	5.112.600	47.761.500	111,99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.249.400	5.335.500	47.584.900	112,63
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.249.400	5.335.500	47.584.900	112,63
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	399.500	-322.900	76.600	19,17
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	399.500	-322.900	76.600	19,17
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	100.000	100.000	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	100.000	100.000	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	12.500	-1.700	10.800	86,40
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	12.500	-1.700	10.800	86,40
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.700	-1.700	0	0,00
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.700	-1.700	0	0,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	10.800	0	10.800	100,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	10.800	0	10.800	100,00
9	Vlastiti izvori	5.314.920	3.263.630	8.578.550	161,41
92	Rezultat poslovanja	5.314.920	3.263.630	8.578.550	161,41
922	Rezultat - višak/manjak	5.314.920	3.263.630	8.578.550	161,41
9222	Manjak prihoda i primitaka	5.314.920	3.263.630	8.578.550	161,41

Obrazloženje Posebnog dijela

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

NAZIV	IZVORNI PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE			NOVI PLAN 2026.	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	3.149.638.460	159.081.520	24.119.270	183.200.790	3.332.839.250	105,82
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA	7.458.100	2.103.900	0	2.103.900	9.562.000	128,21
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.559.500	140.000	0	140.000	1.699.500	108,98
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	410.984.760	13.534.800	75.000	13.609.800	424.594.560	103,31
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	11.915.000	416.000	0	416.000	12.331.000	103,49
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU	82.984.000	1.937.000	0	1.937.000	84.921.000	102,33
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOSKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	369.577.300	94.053.400	0	94.053.400	463.630.700	125,45
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	1.030.066.820	23.508.470	10.120.070	33.628.540	1.063.695.360	103,26
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU	375.272.000	-8.661.600	0	-8.661.600	366.610.400	97,69
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	39.465.000	2.230.300	0	2.230.300	41.695.300	105,65
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	5.960.000	441.000	0	441.000	6.401.000	107,40
Razdjel 017 GRADSKI URED ZA KULTURNU BAŠTINU I PRIRODU	6.749.600	1.960.300	137.500	2.097.800	8.847.400	131,08
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE	4.097.560	-63.300	0	-63.300	4.034.260	98,46
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE	12.308.500	1.387.000	195.800	1.582.800	13.891.300	112,86
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	534.455.020	13.044.950	5.126.800	18.171.750	552.626.770	103,40
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	207.383.400	11.217.700	8.464.100	19.681.800	227.065.200	109,49
Razdjel 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE	49.401.900	1.831.600	0	1.831.600	51.233.500	103,71

U **Uredu gradonačelnika** ovim se rebalansom planirana sredstva povećavaju za ukupno 2.103.900 eura.

Uslijed promjene u ustrojstvu koje su stupile na snagu 1. siječnja 2026., Ured gradonačelnika preuzeo je poslove upravljanja javnim površinama iz djelokruga Gradskog ureda za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu te su sistematizirani poslovi organizacije manifestacija i javnih događanja čime je broj zaposlenih povećan za 49 osoba. Rashodi za zaposlene povećavaju se za 1.011.500 eura, među ostalim radi usklađenja s obvezama koje proizlaze iz Dodatka Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima. Materijalni i financijski rashodi povećavaju se za 97.400 eura, dok se sredstva za podmirenje obveza po sudskim presudama povećavaju za 200.000 eura radi usklađenja s procijenjenim obvezama.

Na aktivnosti Organizacija gradskih manifestacija planirana sredstva povećavaju se za 380.000 eura, prvenstveno radi povećanih troškova električne energije te troškova tehničke infrastrukture potrebne za održavanje gradskih događanja i manifestacija.

Sredstva za financiranje programa i projekata udruga koje djeluju na području gradske, međugradske i međunarodne suradnje povećavaju se za 110.000 eura radi usklađenja s planiranim aktivnostima.

Na aktivnosti Prigodno uređenje grada planirana sredstva povećavaju se za 300.000 eura radi zamjene dotrajalih i oštećenih prigodnih božićnih i novogodišnjih ukrasa i dekoracija.

U **Gradskom uredu za unutarnju reviziju i kontrolu** predlaže se povećanje planiranih sredstava u ukupnom iznosu od 140.000 eura. Povećanje se odnosi na osiguranje dodatnih sredstava za rashode za zaposlene, budući da u vrijeme izrade i donošenja Proračuna nisu bili poznati ishodi pregovora sa sindikatima, a Dodatkom Kolektivnom ugovoru povećana je osnovica za obračun plaće.

U **Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost** predlaže se povećanje u ukupnom iznosu od 13.609.800 eura.

Izmjene financijskog plana rezultat su usklađenja planiranih rashoda s očekivanom dinamikom provedbe programa i projekata, povećanim potrebama u području održavanja komunalne infrastrukture, provedbe prioritetnih prometnih projekata, sanacije klizišta te aktivnosti civilne zaštite. Istodobno se sredstva na pojedinim projektima usklađuju s realnom dinamikom pripreme i realizacije, uključujući dinamiku izrade dokumentacije, provedbu postupaka nabave i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Najznačajnije povećanje odnosi se na:

- redovnu djelatnost upravnih tijela, prvenstveno zbog usklađenja rashoda za zaposlene s povećanjem osnovice za obračun plaće i potrebama proizašlim iz organizacijskih promjena. Uslijed promjene u ustrojstvu ovaj ured je od 1. siječnja 2026. preuzeo dio poslova Gradskog ureda za izgradnju grada, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu, a koji su vezani uz Sektor za ceste, Sektor za komunalno i prometno redarstvo, dio Sektora za građenje, održavanje i evidenciju komunalne infrastrukture, dio Sektora za pravne i financijske poslove te dio Sektora Odjela za komunalne poslove i površine javne namjene slijedom čega je došlo do povećanja broja zaposlenih ovog ureda za 379 osoba.
- održavanje komunalne infrastrukture, osobito povećane potrebe za čišćenjem javnih površina i održavanjem zelenih površina;
- uređenje grada, uključujući sanaciju posljedica nevremena, projekte uređenja javnih površina, dječjih šuma i cvjetnih livada;
- sanaciju klizišta i izvanredno održavanje cesta radi osiguranja sigurnosti i funkcionalnosti komunalne i prometne infrastrukture.

Istodobno se smanjuju sredstva na pojedinim projektima kod kojih se, zbog dinamike pripreme i realizacije, dio aktivnosti ne očekuje realizirati u planiranom opsegu tijekom 2026. godine, već se njihova provedba usklađuje s narednim planskim razdobljem.

Na razini Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 2.480.000 eura za plaće i ostala materijalna prava, dok se dodatno povećanje od 75.000 eura odnosi na vlastita i namjenska sredstva proračunskog korisnika.

U **Gradskom uredu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove** predlaže se ukupno povećanje u iznosu od 416.000 eura prvenstveno radi usklađenja financijskog plana s obvezama proizašlim iz Dodatka Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima.

U **Gradskom uredu za financije i javnu nabavu** predlaže se povećanje planiranih sredstava, koje se najvećim dijelom odnosi na rashode za zaposlene u iznosu od 920.000 eura, povećanje sredstava za naknadu Poreznoj upravi Ministarstva financija za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak u iznosu od 700.000 eura te osiguranje dodatnih sredstava za podmirenje obveza po osnovi povrata glavnice i kamata.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se sredstva **Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje** u ukupnom iznosu od 94.053.400 eura, od čega se na Glavu Ureda odnosi 93.633.400 eura, a na Glavu Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba 420.000 eura.

U nastavku se daje obrazloženje značajnijih izmjena i dopuna po programima, aktivnostima i projektima ovog ureda.

Unutar Glave Ureda predlažu se izmjene financijskog plana koje se najvećim dijelom odnose na usklađenje sredstava s očekivanom dinamikom provedbe programa i projekata.

U sklopu Programa Javna uprava i administracija predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 830.000 eura, najvećim dijelom za rashode za zaposlene.

U okviru Programa Energija i klima predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 861.500 eura zbog usklađenja planiranih sredstava s dinamikom provedbe aktivnosti i projekata. Istodobno se povećavaju sredstva u iznosu od 200.000 eura za dodatne aktivnosti koje će REGEA provoditi za Grad Zagreb, za što će se sklopiti aneks Ugovoru.

Za Program Zaštita okoliša i održivi razvoj predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 170.500 eura zbog usklađenja plana s očekivanom dinamikom provedbe aktivnosti zaštite zraka, uključujući izradu dokumentacije za Program zaštite zraka i pripremu projekata mjernih postaja. Istodobno se povećavaju sredstva za aktivnosti zaštite od buke u iznosu od 95.000 eura za izradu stručnih podloga, mjerenja buke i aktivnosti povezane s izradom Strateške karte buke Grada Zagreba.

U okviru Programa Gospodarenje otpadom predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 17.230.300 eura. Najveći dio povećanja odnosi se na aktivnosti i mjere u vezi s gospodarenjem otpadom, uključujući izobrazno-informativne aktivnosti kampanje podjele vrećica građanima za prikupljanje biootpada u iznosu od 195.000 eura, odvoz otpada sa zelenih otoka u iznosu od 1.000.000 eura te povećanje sredstava za subvencije u iznosu od 19.726.000 eura za sufinanciranje troškova prikupljanja i zbrinjavanja otpadne plastične ambalaže i troškova povezanih s javnom uslugom. Za sve navedene aktivnosti sklopit će se aneksi ugovora sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., podružnicom Čistoća.

Istodobno se sredstva usklađuju s očekivanom realizacijom, uključujući smanjenje sredstava za naknadu za odlaganje otpada zbog umanjene jedinične naknade utvrđene rješenjem FZOEU, kao i smanjenja na pojedinim aktivnostima i projektu Centar za gospodarenje otpadom zbog promjene dinamike provedbe i financiranja.

Program Zaštita voda povećava se za 3.187.100 eura. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na proširenje aktivnosti izgradnje i reguliranja statusa vodoopskrbnih i kanalizacijskih priključaka te na osiguranje dodatnih sredstava za financiranje javne usluge crpljenja sabirnih i septičkih jama zbog povećanog opsega korištenja usluge i primjene novog cjenika vodnih usluga.

U okviru Programa Promet i javni prijevoz predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 66.964.000 eura, najvećim dijelom na Aktivnosti Zagrebački električni tramvaj. Povećanje se odnosi na subvencije u iznosu od 6.214.000 eura te kapitalne pomoći u iznosu od 27.320.000 eura za nabavu novih tramvaja i autobusa, rekonstrukciju tramvaja, opremanje autobusnih praonica te nabavu novih validatora za beskontaktno plaćanje u vozilima ZET-a. Za sve navedene investicije sklopit će se ugovori sa ZET-om

Program Pomoći za slučaj prirodnih nepogoda povećava se za 1.960.000 eura, prvenstveno radi osiguranja dodatnih sredstava za isplatu novčanih pomoći za štete nastale uslijed olujnog nevremena, uz istodobno usklađenje sredstava na Aktivnosti Privremeno skladište Resnik.

Program Razvoj gospodarstva i turizma povećava se za 1.548.000 eura, dok se sredstva na pojedinim aktivnostima usklađuju s očekivanom realizacijom.

Na Aktivnosti Zagrebački inovacijski centar d.o.o. povećavaju se sredstva za subvencije i kapitalne pomoći radi jačanja poduzetničke potpore te opremanja prostora ZICER-a.

Na Aktivnosti Tržnice Zagreb povećavaju se sredstva za subvencije radi većih troškova poslovanja, za što će se sklopiti aneks Ugovora sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. – podružnica Tržnice Zagreb.

Aktivnost Vladimir Nazor povećava se za subvenciju za održavanje zelene infrastrukture kompleksa Grad mladih i kapitalna ulaganja u Hostel Stoimena u Crikvenici u iznosu od 2.605.000 eura, za što će se sklopiti aneksi Ugovora sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. – podružnica Vladimir Nazor.

Na Aktivnosti Morski lav povećavaju se sredstva za kapitalnu pomoć za uređenje prostora groblja i krematorija za kućne ljubimce Spomengaj 12 te prilagodbu vozila, za što će se sklopiti ugovor s društvom Morski Lav d.o.o.

Istodobno se sredstva na Projektu Unapređenje posjetiteljske ponude u Parku prirode Medvednica usklađuju s očekivanom dinamikom provedbe projekta.

Program Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora povećava se za 1.010.000 eura. Povećanje se odnosi na dodatna sredstva za potpore poljoprivrednim gospodarstvima zbog šteta nastalih u olujnom nevremenu te na povećana ulaganja u održavanje poljoprivrednog zemljišta i poljskih puteva sukladno većem ostvarenju namjenskih prihoda, kao i za izradu geodetskih elaborata.

Program Šumarstvo povećava se za 520.000 eura, prvenstveno radi osiguranja dodatnih sredstava za hitne intervencije i sanaciju šteta nastalih u šumama uslijed olujnog nevremena te za aktivnosti inventarizacije šuma. Istodobno se sredstva za provedbu Plana održavanja šuma na području Medvednice usklađuju s očekivanom dinamikom provedbe, radi čega će se sklopiti aneks Ugovoru o održavanju šuma na području Medvednice za 2026. s Hrvatskim šumama d.o.o. i Javnom ustanovom Park prirode Medvednica.

Program Skrb o životinjama povećava se za 880.000 eura radi usklađenja planiranih sredstava s dinamikom izvođenja radova i pružanja usluga na objektu.

Na pojedinim Programima unutar ovog Razdjela potrebno je osigurati dodatna sredstva sukladno procijenjenoj dinamici realizacije aktivnosti/projekata do kraja godine.

Unutar Glave Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba predlaže se povećanje planiranih sredstava u iznosu od 420.000 eura. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na rashode za zaposlene sukladno Dodatku Kolektivnom ugovoru te na povećane materijalne rashode, uz istodobno usklađenje planiranih kapitalnih rashoda s očekivanom realizacijom.

U razdjelu Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se povećanje ukupno planiranih sredstava u iznosu od 33.628.540 eura, od čega se povećanje u iznosu od 23.508.470 eura odnosi na gradske izvore, dok se iznos od 10.120.070 eura odnosi na vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika.

Najveći dio povećanja odnosi se na osiguranje dodatnih sredstava za rashode za zaposlene zbog usklađenja plaća s izmjenama kolektivnih ugovora te povećanja broja zaposlenih uslijed proširenja broja ustanovama predškolskog odgoja te proširenja postojećih kapaciteta ustanova obrazovanja, kao i broja učitelja u produženom boravku, pomoćnika u nastavi, e-tehničara.

U okviru Glave Ureda predlaže se povećanje u iznosu od 2.073.370 eura.

U okviru Programa Javna uprava i administracija predlaže se povećanje u iznosu od 1.302.200 eura, najvećim dijelom za rashode za zaposlene sukladno potpisanom Dodatku Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike te za zakup poslovnih prostora za potrebe Ureda.

U okviru Programa Opći programi odgoja i obrazovanja predlaže se povećanje u iznosu od 325.970 eura, prvenstveno za nabavu udžbenika, održavanje i opremanje osnovnih škola te ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja. Istodobno se provodi preraspodjela sredstava smanjenjem aktivnosti Novosagrađeni odgojno-obrazovni objekti te Održavanje i opremanje ustanova srednjeg školstva i učeničkih domova.

U okviru Programa Sportski programi predlaže se povećanje u iznosu od 445.200 eura za troškove stanovanja sportaša olimpijaca te provedbu novih pilot projekata, uz istodobnu preraspodjelu sredstava unutar programa.

Za djelatnost Predškolskog odgoja i obrazovanja koju provode gradske ustanove osiguravaju se dodatna sredstva u iznosu od 16.700.000 eura iz gradskih izvora, od čega se najveći dio, u iznosu od 16.484.300 eura, odnosi na rashode za zaposlene sukladno IX. dodatku Kolektivnog ugovora za zaposlene u dječjim vrtićima Grada Zagreba. Materijalni rashodi povećavaju se za 567.600 eura za sistematske preglede zaposlenika, zakupnine i usluge investicijskog održavanja.

Za djelatnost Osnovnog školstva planira se povećanje u iznosu od 7.318.100 eura, najvećim dijelom za rashode za zaposlene u okviru produženog boravka (1.200.000 eura) i pomoćnike u nastavi (3.437.000 eura), kao i za nabavu drugih obrazovnih materijala zbog očekivanog povećanja cijena. Dodatna sredstva osiguravaju se i za izvannastavne aktivnosti, školu u prirodi te sanaciju šteta od olujnog nevremena na objektima osnovnih škola.

Za djelatnost Ustanova srednjeg školstva i učeničkih domova planira se povećanje sredstava iz gradskih izvora u iznosu od 2.838.000 eura. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećane troškove redovne djelatnosti, energenata, zakupnina, osiguranja i bankarskih usluga, kao i na nabavu udžbenika zbog povećanja cijena i uvođenja modularne nastave u srednjim strukovnim školama. Dodatna sredstva osiguravaju se i za održavanje i opremanje ustanova.

Na Glavi Ustanova Upravljanje sportskim objektima predlaže se smanjenje planiranih sredstava u ukupnom iznosu od 5.421.000 eura. U okviru navedenog iznosa provodi se preraspodjela sredstava, pri čemu se osiguravaju sredstva za bazen Špansko u iznosu od 1.510.000 eura, dok se sredstva planirana za radove na Klizalištu Velesajam i uređenje sanitarnih blokova, platoa i roštilja na SRC Jarun smanjuju zbog procjene da se planirani postupci javne nabave neće realizirati u predviđenom roku. Dio sredstava preraspodjeljuje se za održavanje Skijališta Sljeme te sanaciju posljedica olujnog nevremena na objektima, uključujući obnovu krovišta KC Dražen Petrović i Tenis centra Maksimir.

Ovim Odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju se sredstva na stavkama razdjela **Gradskog ureda za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu** u iznosu od 8.661.600 eura.

U sklopu Programa Javna uprava i administracija na stavkama redovne djelatnosti upravnog tijela iskazano je smanjenje sredstava u iznosu od 555.000 eura. Smanjenje najvećim dijelom proizlazi iz nižih rashoda za zaposlene jer su dio poslova i pripadajući zaposlenici ovog gradskog ureda prešli u nadležnost Ureda gradonačelnika te Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost. Radi jasnog prikaza učinka organizacijskih promjena, ovaj prijenos potrebno je promatrati zajedno s odgovarajućim povećanjem rashoda za zaposlene u Uredu gradonačelnika i drugim tijelima koja su preuzela poslove i zaposlenike.

Program Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom povećava se za 4.278.000 eura. Detaljnije obrazloženje sadržano je u izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2026. godinu.

U okviru Programa uređenja grada predlaže se izmjena planiranih sredstava. Dodatnih 1.000.000 eura osigurava se za sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada radi provedbe Javnog poziva Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, kojim Republika Hrvatska i Grad Zagreb zajednički sufinanciraju uređenje pročelja postojećih

zgrada. Istodobno se povećavaju sredstva za ozelenjivanje dvorišta i projekt Aktivacija zelenih dvorišta za ugljičnu neutralnost, dok se planirana sredstva za projekt Energetska obnova zgrada javne namjene usklađuju s planiranom dinamikom provedbe.

U **Gradskom uredu za upravljanje imovinom i stanovanje** ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se povećanje planiranih sredstava u ukupnom iznosu od 2.230.300 eura. U okviru Redovne djelatnosti upravnih tijela povećavaju se sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 690.000 eura sukladno potpisanom Dodatku Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike.

U okviru Programa Upravljanje imovinom predlaže se povećanje u iznosu od 1.540.000 eura. Od navedenog iznosa, 650.000 eura odnosi se na Aktivnost Održavanje stanova, poslovnih prostora i zemljišta radi povećanih potreba za uređenjem i sanacijom stanova i poslovnih prostora, uključujući sanaciju šteta nastalih uslijed nevremena te provedbu mjera vezanih uz planiranje ulaganja u poslovne prostore sukladno nalazima Državnog ureda za reviziju.

Na Aktivnosti Ostale aktivnosti u vezi s upravljanjem i raspolaganjem imovinom predlaže se povećanje u iznosu od 190.000 eura za doradu aplikativnih rješenja za izdavanje eRačuna, podmirenje komunalnog doprinosa u postupcima legalizacije gradskih objekata te provedbu ugovora o darovanju građevinskog zemljišta.

Na Aktivnosti Nabava stanova, poslovnih prostora i zemljišta predlaže se povećanje u iznosu od 500.000 eura.

U **Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove** ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se povećanje planiranih sredstava u ukupnom iznosu od 441.000 eura. Povećanje se odnosi na rashode za zaposlene u iznosu od 287.000 eura, sukladno potpisanom dodatku Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima te na materijalne rashode u iznosu od 140.000 eura za zakup poslovnog prostora zbog produljenja ugovora o zakupu prostora u kojem je smješten Ured.

U razdjelu **Gradskog ureda za kulturnu baštinu i prirodu** ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se povećanje planiranih sredstava u ukupnom iznosu od 2.097.800 eura, od čega se 1.960.300 eura odnosi na gradske izvore.

U okviru Glave Ureda predlaže se povećanje u iznosu od 462.700 eura, najvećim dijelom za rashode za zaposlene sukladno potpisanom dodatku Kolektivnog ugovora. Predlaže se i otvaranje nove Aktivnosti Konzerviranje i restauriranje u iznosu od 150.000 eura radi očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada Zagreba te provedbe konzervatorsko-restauratorskih istraživanja, dokumentiranja i radova.

U okviru Glave Javne ustanove za upravljanje prirodnim vrijednostima Grada Zagreba predlaže se povećanje u ukupnom iznosu od 1.635.100 eura, od čega se 1.497.600 eura odnosi na gradske izvore. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na materijalne rashode za hitnu sanaciju šteta nastalih nakon olujnog nevremena u Parku Maksimir radi osiguranja sigurnosti posjetitelja i očuvanja prirodnih vrijednosti. Također se otvara Projekt Zagreb med cvijetjem, za koji Javna ustanova sudjeluje kao korisnik, a Grad Zagreb kao partner, pri čemu Grad osigurava 96.800 eura vlastitih sredstava, dok se preostali iznos financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U razdjelu **Stručne službe Gradske skupštine** ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se smanjenje planiranih sredstava u iznosu od 63.300 eura na Aktivnosti Nagrada Grada Zagreba i druga javna priznanja, sukladno procijenjenoj realizaciji do kraja godine.

U razdjelu **Stručna služba Gradske uprave** ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se povećanje planiranih sredstava u ukupnom iznosu od 1.582.800 eura, od čega se 1.085.900 eura odnosi na Glavu Službe, 238.000 eura na Zavod za prostorno uređenje Grada

Zagreba te 63.100 eura na Razvojnu agenciju Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.

Na Glavi Službe povećanje se najvećim dijelom odnosi na rashode za zaposlene u iznosu od 130.000 eura, sukladno potpisanom dodatku Kolektivnog ugovora te na otvaranje novog Projekta NEBwork u iznosu od 924.600 eura, koji se gotovo u cijelosti financira iz programa Horizon Europe, a usmjeren je na razvoj održivih i priuštivih stambenih politika.

Povećanja na glavama proračunskih korisnika najvećim se dijelom odnose na rashode za zaposlene radi usklađenja planiranih sredstava s povećanjem plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih.

U Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 18.171.750 eura, od čega se 13.044.950 eura odnosi na gradske izvore, a 5.126.800 eura na vlastite i namjenske izvore proračunskih korisnika.

Na razini glave Ureda predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 1.911.150 eura, prvenstveno zbog usklađivanja rashoda s realnim potrebama do kraja godine. U okviru Programa Opći javnozdravstveni programi predlaže se povećanje sredstava za zakup nadograđenog dijela bolnice Sv. Duh u iznosu od 1.148.400 eura te povećanje sredstava za kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove u iznosu od 284.000 eura radi provedbe projekata nabave opreme i ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu.

U okviru Programa Opći programi socijalne zaštite predlaže se smanjenje u iznosu od 2.565.100 eura, najvećim dijelom zbog manjeg broja korisnika jednokratne pomoći za novorođenčad (smanjenje 2.000.000 eura). Istodobno se povećavaju sredstva za razvoj aplikacije Socijalni programi, organizaciju konferencija i provedbu projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda.

Za Program Ustanove socijalne zaštite predlaže se smanjenje u iznosu od 310.000 eura, pri čemu se sredstva usklađuju prema stvarnoj dinamici realizacije projekata. Smanjuju se sredstva za zakup prostora Doma za starije Trešnjevka zbog odgode obnove objekta, dok se povećavaju sredstva za redovno poslovanje drugih domova i kapitalna ulaganja u objekte socijalne zaštite. Za proračunske korisnike iz nadležnosti Ureda predlažu se povećanja prvenstveno zbog povećanja troškova zaposlenih, materijalnih rashoda i usklađivanja s kolektivnim ugovorima. Za domove za starije osobe predlaže se povećanje sredstava iz gradskih izvora u iznosu od 2.021.800 eura radi povećanja plaća te materijalnih prava zaposlenika sukladno potpisanom Dodatku Kolektivnom ugovoru te usklađivanja rashoda s očekivanom realizacijom do konca godine.

Kod javnozdravstvenih ustanova predlaže se povećanje u ukupnom iznosu od 17.774.700 eura, od čega se 12.524.200 eura odnosi na gradske izvore. Najznačajnija povećanja odnose se na kapitalna ulaganja i cjelovite obnove zdravstvenih ustanova, za koje se sredstva povećavaju za 9.947.200 eura sukladno dinamici izvođenja radova, uključujući obnovu objekata domova zdravlja, Stomatološke poliklinike, Dječje bolnice Srebrnjak i Specijalne bolnice za plućne bolesti.

U razdjelu **Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo** ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se povećanje planiranih sredstava u ukupnom iznosu od 19.681.800 eura, od čega se 11.217.700 eura odnosi na sredstva koja se izvršavaju preko računa proračuna, a 8.464.100 eura na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika.

U okviru Glave Ureda predlaže se povećanje u iznosu od 426.000 eura, najvećim dijelom za rashode za zaposlene (333.000 eura) sukladno potpisanom dodatku Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima. Povećavaju se i sredstva za Program

javnih potreba u kulturi u iznosu od 152.000 eura, najvećim dijelom za aktivnosti Histrionski dom, Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust, organizaciju gradskih manifestacija i Galeriju Klovićevi dvori. Također se otvara novi Projekt IMPACT CITIES u iznosu od 19.500 eura, koji se gotovo u cijelosti financira iz Programa Unije.

Na Glavi Ustanove u kulturi predlaže se povećanje sredstava iz gradskog proračuna u iznosu od 10.791.700 eura. Najveći dio povećanja odnosi se na rashode za zaposlene (7.123.900 eura) radi usklađenja s VII. dodatkom Kolektivnog ugovora za ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Zagreb. Dodatna sredstva osiguravaju se i za materijalne rashode obnovljenih i novoizgrađenih objekata (2.582.100 eura) te za održavanje, opremanje i dodatna ulaganja u ustanove u kulturi (1.018.200 eura), uključujući nabavu računalne opreme za Knjižnice grada Zagreba te nastavak ulaganja u objekte kulturne infrastrukture.

Na Glavi Nacionalne manjine provodi se preraspodjela sredstava unutar postojećeg plana, bez promjene ukupno planiranog iznosa.

U razdjelu **Gradskog ureda za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove** ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se povećanje planiranih sredstava u ukupnom iznosu od 1.831.600 eura.

Povećanje se najvećim dijelom odnosi na rashode za zaposlene radi usklađenja s potpisanim dodatkom Kolektivnog ugovora te na Aktivnost Nabava i održavanje informatičke opreme, za koju se osigurava dodatnih 1.500.000 eura za nadogradnju i nabavu sustava kibernetičke sigurnosti radi zaštite mrežne infrastrukture od neovlaštenih pristupa i kibernetičkih prijetnji. Također se predlaže otvaranje novog Projekta UrbanSPARC u iznosu od 149.100 eura, koji se u cijelosti financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Predlaže se da Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. godinu stupi na snagu prvoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba, kako bi se omogućilo pravodobno izvršenje svih planiranih rashoda do kraja godine.

Članak 4.

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

KLASA: 400-06/26-001/62
URBROJ: 251-16-04-26-14
Zagreb, 16. rujna 2026.

PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE

Matej Mišić, mag. iur.