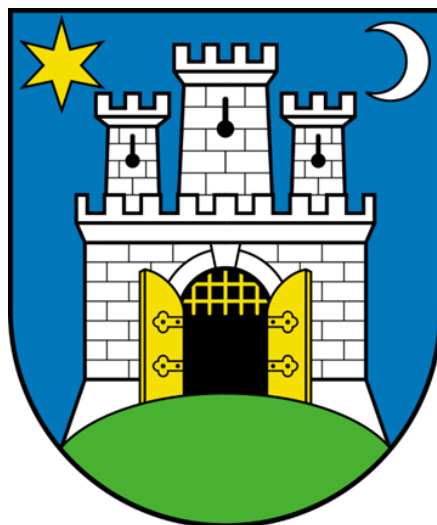


REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

Gradonačelnik

**PRORAČUN GRADA ZAGREBA
ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028.
(Prijedlog)**



Zagreb, studeni 2025.

SADRŽAJ:

1. I. OPĆI DIO	1
➤ Sažetak Računa prihoda i rashoda i Sažetak Računa financiranja	1
➤ Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji	2
➤ Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja	3
➤ Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	4
➤ Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	5
➤ Račun financiranja prema izvorima financiranja	6
2. II. POSEBNI DIO	7
➤ Ured gradonačelnika	8
➤ Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu	8
➤ Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost	8
➤ Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove	24
➤ Gradski ured za financije i javnu nabavu	24
➤ Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	25
➤ Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	37
➤ Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu	57
➤ Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje	63
➤ Gradski ured za katastar i geodetske poslove	64
➤ Gradski ured za kulturnu baštinu i prirodu	65
➤ Stručna služba Gradske skupštine	66
➤ Stručna služba Gradske uprave	67
➤ Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom	70
➤ Gradski ured za kulturu i civilno društvo	89
➤ Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove	97
3. III. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA	99
➤ Obrazloženje općeg dijela proračuna	100
➤ Obrazloženje posebnog dijela proračuna	121
4. IV. Završna odredba	318

Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članka 41. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 – pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na . sjednici, . prosinca 2025., donijela je

Proračun Grada Zagreba za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Zagreba za 2026. (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2027. i 2028. godinu sastoji se od:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
PRIHODI UKUPNO	2.565.311.805,61	2.767.726.940	2.931.223.940	3.061.877.380	3.100.428.140
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.317.131.640,43	2.756.428.640	2.919.969.020	3.054.732.860	3.093.513.520
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	248.180.165,18	11.298.300	11.254.920	7.144.520	6.914.620
RASHODI UKUPNO	2.447.138.805,99	3.016.660.320	3.077.158.730	3.144.314.700	3.171.455.830
3 RASHODI POSLOVANJA	2.202.019.525,54	2.442.158.960	2.486.749.830	2.511.581.130	2.623.270.490
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	245.119.280,45	574.501.360	590.408.900	632.733.570	548.185.340
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	118.172.999,62	-248.933.380	-145.934.790	-82.437.320	-71.027.690

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
8 PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA	42.470.346,29	179.853.600	201.715.600	139.135.600	121.206.600
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	93.052.144,25	68.087.730	72.479.730	61.082.810	53.957.000
NETO FINANCIRANJE	-50.581.797,96	111.765.870	129.235.870	78.052.790	67.249.600
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	67.591.201,66	-137.167.510	-16.698.920	-4.384.530	-3.778.090

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	50.597.993,93	144.418.380	24.861.510	8.162.620	3.778.090
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	118.189.195,59	7.250.870	8.162.590	3.778.090	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0	0	0	0

VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	50.597.993,93	144.418.380	24.861.540	8.162.620	3.778.090
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		137.167.510	16.698.920	4.384.530	3.778.090
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	67.591.201,66	17.610.640	0	0	0
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	118.189.195,59	24.861.510	8.162.620	3.778.090	0

PRORAČUN GRADA ZAGREBA

NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	2.607.782.151,90	2.947.580.540	3.132.939.540	3.201.012.980	3.221.634.740
2. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	11.482.801,34	141.931.960	22.013.840	9.518.030	8.405.090
3. UKUPNO (1+2)	2.619.264.953,24	3.089.512.500	3.154.953.380	3.210.531.010	3.230.039.830
4. UKUPNO RASHODI I IZDACI	2.540.190.950,24	3.084.748.050	3.149.638.460	3.205.397.510	3.225.412.830
5. MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	184.571,47	4.764.450	5.314.920	5.133.500	4.627.000
6. UKUPNO (4+5)	2.540.375.521,71	3.089.512.500	3.154.953.380	3.210.531.010	3.230.039.830

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji, primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja u Proračunu te projekcijama za 2027. i 2028., kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS (2/1*100)	PLAN 2026.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS (8/6*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO PRIHODI	2.565.311.805,61	2.767.726.940	107,89	2.931.223.940	105,91	3.061.877.380	104,46	3.100.428.140	101,26
6 Prihodi poslovanja	2.317.131.640,43	2.756.428.640	118,96	2.919.969.020	105,93	3.054.732.860	104,62	3.093.513.520	101,27
61 Prihodi od poreza	1.274.298.452,22	1.459.135.000	114,50	1.633.130.000	111,92	1.790.125.000	109,61	1.940.625.000	108,41
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	509.002.332,19	722.284.870	141,90	683.074.590	94,57	649.994.850	95,16	530.296.870	81,58
64 Prihodi od imovine	71.321.416,48	78.346.410	109,85	78.709.110	100,46	78.923.210	100,27	79.903.510	101,24
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	223.910.240,14	220.740.140	98,58	229.312.540	103,88	233.509.760	101,83	235.827.920	100,99
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	43.969.744,67	47.411.960	107,83	46.240.870	97,53	46.611.670	100,80	47.147.250	101,15
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	183.322.085,28	216.715.700	118,22	234.428.500	108,17	239.756.900	102,27	243.984.100	101,76
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.307.369,45	11.794.560	104,31	15.073.410	127,80	15.811.470	104,90	15.728.870	99,48
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	248.180.165,18	11.298.300	4,55	11.254.920	99,62	7.144.520	63,48	6.914.620	96,78
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	37.298.774,34	3.550.000	9,52	3.550.000	100,00	3.050.000	85,92	3.050.000	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	210.881.390,84	7.748.300	3,67	7.704.920	99,44	4.094.520	53,14	3.864.620	94,39
UKUPNO RASHODI	2.447.138.805,99	3.016.660.320	123,27	3.077.158.730	102,01	3.144.314.700	102,18	3.171.455.830	100,86
3 Rashodi poslovanja	2.202.019.525,54	2.442.158.960	110,91	2.486.749.830	101,83	2.511.581.130	101,00	2.623.270.490	104,45
31 Rashodi za zaposlene	963.103.842,63	1.115.572.260	115,83	1.186.973.760	106,40	1.206.561.270	101,65	1.226.695.780	101,67
32 Materijalni rashodi	532.393.250,10	721.994.850	135,61	718.840.000	99,56	713.237.280	99,22	725.322.880	101,69
34 Financijski rashodi	10.777.031,81	11.783.790	109,34	9.556.860	81,10	10.669.230	111,64	9.168.090	85,93
35 Subvencije	218.792.592,52	260.506.400	119,07	250.246.200	96,06	246.229.000	98,39	249.585.700	101,36
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.357.645,66	48.288.430	140,55	52.133.170	107,96	49.328.200	94,62	48.834.900	99,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.876.739,20	97.069.030	127,93	96.184.960	99,09	99.631.710	103,58	98.674.960	99,04
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	366.718.423,62	186.944.200	50,98	172.814.880	92,44	185.924.440	107,59	264.988.180	142,52
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	245.119.280,45	574.501.360	234,38	590.408.900	102,77	632.733.570	107,17	548.185.340	86,64
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.140.005,54	9.187.130	82,47	15.625.100	170,08	16.579.300	106,11	12.824.000	77,35
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.152.805,98	345.027.880	207,66	352.301.000	102,11	354.134.570	100,52	309.089.240	87,28
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	11.857,96	0	0,00	900	0,00	900	100,00	900	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	67.814.610,97	220.286.350	324,84	222.481.900	101,00	262.018.800	117,77	226.271.200	86,36

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS (2/1*100)	PLAN 2026.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS (8/6*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO PRIHODI	2.565.311.805,61	2.767.726.940	107,89	2.931.223.940	105,91	3.061.877.380	104,46	3.100.428.140	101,26
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.610.166.669,29	1.568.212.500	97,39	1.747.047.550	111,40	1.900.893.040	108,81	2.052.685.240	107,99
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.567.817.078,91	1.521.875.310	97,07	1.700.710.360	111,75	1.853.621.620	108,99	2.003.797.020	108,10
1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	42.349.590,38	46.337.190	109,42	46.337.190	100,00	47.271.420	102,02	48.888.220	103,42
3. VLASTITI PRIHODI	43.968.637,84	47.672.420	108,42	47.219.590	99,05	47.582.780	100,77	48.116.480	101,12
3.1. VLASTITI PRIHODI	43.968.637,84	47.672.420	108,42	47.219.590	99,05	47.582.780	100,77	48.116.480	101,12
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	441.169.227,79	474.273.840	107,50	500.715.440	105,58	511.463.460	102,15	519.156.320	101,50
4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	107.378.988,59	106.000.000	98,72	110.000.000	103,77	112.000.000	101,82	113.000.000	100,89
4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	3.239.541,58	3.500.000	108,04	3.500.000	100,00	3.600.000	102,86	3.700.000	102,78
4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	252.562.395,09	286.574.840	113,47	306.793.440	107,06	312.345.460	101,81	316.855.320	101,44
4.4. NAKNADE ZA CESTE	34.250.945,38	36.000.000	105,11	37.000.000	102,78	38.000.000	102,70	39.000.000	102,63
4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	1.181.594,15	784.000	66,35	934.000	119,13	1.008.000	107,92	1.058.000	104,96
4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	40.182.970,91	38.000.000	94,57	38.000.000	100,00	39.000.000	102,63	40.000.000	102,56
4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	2.372.792,09	3.415.000	143,92	4.488.000	131,42	5.510.000	122,77	5.543.000	100,60
5. POMOĆI	466.274.810,93	675.099.780	144,79	633.921.600	93,90	599.687.330	94,60	478.235.950	79,75
5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	3.205.424,71	2.206.890	68,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	0,00	5.753.230	0,00	4.608.420	80,10	3.948.640	85,68
5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	415.166.758,28	430.751.400	103,75	459.134.270	106,59	461.000.210	100,41	464.585.910	100,78
5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	214.430,81	200.300	93,41	112.600	56,22	82.600	73,36	82.600	100,00
5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.657.479,14	3.844.600	144,67	2.726.000	70,90	2.646.100	97,07	2.775.000	104,87
5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	22.811.757,72	81.056.290	355,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.6. FONDOVI EU	0,00	0	0,00	28.717.500	0,00	15.406.700	53,65	2.971.200	19,29
5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROSKE UNIJE	199.316,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.7. OSTALI PROGRAMI EU	0,00	0	0,00	69.000	0,00	1.500	2,17	0	0,00
5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	22.019.643,63	157.040.300	713,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0	0,00	137.409.000	0,00	115.941.800	84,38	3.872.600	3,34
6. DONACIJE	2.691.093,69	1.865.630	69,33	1.768.340	94,79	1.760.450	99,55	1.773.630	100,75
6.1. DONACIJE	2.691.093,69	1.865.630	69,33	1.768.340	94,79	1.760.450	99,55	1.773.630	100,75
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.041.366,07	602.770	57,88	551.420	91,48	490.320	88,92	460.520	93,92
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.041.366,07	602.770	57,88	551.420	91,48	490.320	88,92	460.520	93,92
UKUPNO RASHODI	2.447.138.805,99	3.016.660.320	123,27	3.077.158.730	102,01	3.144.314.700	102,18	3.171.455.830	100,86
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.445.243.049,82	1.644.137.470	113,76	1.692.958.520	102,97	1.839.846.030	108,68	1.998.764.140	108,64
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.402.956.711,36	1.598.707.510	113,95	1.647.528.560	103,05	1.793.028.220	108,83	1.949.875.920	108,75
1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	42.286.338,46	45.429.960	107,43	45.429.960	100,00	46.817.810	103,05	48.888.220	104,42
3. VLASTITI PRIHODI	45.165.715,52	54.425.840	120,50	52.329.390	96,15	52.191.980	99,74	52.915.880	101,39
3.1. VLASTITI PRIHODI	45.165.715,52	54.425.840	120,50	52.329.390	96,15	52.191.980	99,74	52.915.880	101,39
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	438.840.162,02	476.246.810	108,52	503.197.940	105,66	511.704.820	101,69	518.579.040	101,34
4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	112.221.351,92	106.000.000	94,46	110.000.000	103,77	112.000.000	101,82	113.000.000	100,89
4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	2.494.998,07	3.500.000	140,28	3.500.000	100,00	3.600.000	102,86	3.700.000	102,78
4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	260.006.799,46	288.547.810	110,98	309.275.940	107,18	312.586.820	101,07	316.278.040	101,18
4.4. NAKNADE ZA CESTE	32.000.264,12	36.000.000	112,50	37.000.000	102,78	38.000.000	102,70	39.000.000	102,63
4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	982.691,90	784.000	79,78	934.000	119,13	1.008.000	107,92	1.058.000	104,96
4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	29.815.032,55	38.000.000	127,45	38.000.000	100,00	39.000.000	102,63	40.000.000	102,56
4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	1.319.024,00	3.415.000	258,90	4.488.000	131,42	5.510.000	122,77	5.543.000	100,60
5. POMOĆI	465.038.528,75	677.457.830	145,68	634.602.390	93,67	599.174.900	94,42	477.736.420	79,73
5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	2.243.288,90	2.518.410	112,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	0,00	7.436.250	0,00	5.063.390	68,09	4.396.610	86,83
5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	405.013.664,05	430.795.000	106,37	458.109.840	106,34	460.032.810	100,42	463.638.410	100,78
5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	235.371,61	191.800	81,49	112.600	58,71	82.600	73,36	82.600	100,00
5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.722.014,93	3.868.700	142,13	2.726.000	70,46	2.646.100	97,07	2.775.000	104,87
5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	18.797.546,64	83.043.620	441,78	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.6. FONDOVI EU	0,00	0	0,00	28.739.700	0,00	15.406.700	53,61	2.971.200	19,29
5.7. OSTALI PROGRAMI EU	0,00	0	0,00	69.000	0,00	1.500	2,17	0	0,00
5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	36.026.642,62	157.040.300	435,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0	0,00	137.409.000	0,00	115.941.800	84,38	3.872.600	3,34
6. DONACIJE	1.906.543,24	1.948.200	102,18	1.816.570	93,24	1.786.650	98,35	1.800.030	100,75
6.1. DONACIJE	1.906.543,24	1.948.200	102,18	1.816.570	93,24	1.786.650	98,35	1.800.030	100,75
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	846.800,17	611.170	72,17	558.920	91,45	495.320	88,62	474.320	95,76
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	846.800,17	611.170	72,17	558.920	91,45	495.320	88,62	474.320	95,76
8. NAMJENSKI PRIMICI	50.098.006,47	161.833.000	323,03	191.695.000	118,45	139.115.000	72,57	121.186.000	87,11
8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	50.098.006,47	161.833.000	323,03	191.695.000	118,45	139.115.000	72,57	121.186.000	87,11

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS (2/1*100)	PLAN 2026.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS (8/6*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO RASHODI	2.447.138.805,99	3.016.660.320	123,27	3.077.158.730	102,01	3.144.314.700	102,18	3.171.455.830	100,86
01 Opće javne usluge	183.779.009,20	213.302.800	116,06	215.966.260	101,25	211.187.960	97,79	214.597.860	101,61
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	176.868.241,58	202.980.200	114,76	208.779.360	102,86	202.368.360	96,93	206.151.060	101,87
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	0,00	0	0,00	172.900	0,00	226.100	130,77	233.100	103,10
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.364.822,29	3.959.600	167,44	116.000	2,93	345.500	297,84	1.455.700	421,33
017 Transakcije vezane za javni dug	4.545.945,33	6.363.000	139,97	6.898.000	108,41	8.248.000	119,57	6.758.000	81,94
03 Javni red i sigurnost	20.722.644,29	26.917.560	129,89	27.648.260	102,71	27.409.260	99,14	27.579.260	100,62
032 Usluge protupožarne zaštite	19.943.025,50	25.185.760	126,29	25.935.760	102,98	25.935.760	100,00	25.935.760	100,00
033 Sudovi	431,52	5.300	1.228,22	4.000	75,47	5.000	125,00	5.000	100,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	779.187,27	1.726.500	221,58	1.708.500	98,96	1.468.500	85,95	1.638.500	111,58
04 Ekonomski poslovi	253.205.966,53	382.251.250	150,96	354.721.100	92,80	406.353.200	114,56	408.498.600	100,53
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	14.415.089,00	20.795.400	144,26	6.363.000	30,60	7.726.200	121,42	6.445.000	83,42
043 Gorivo i energija	819.739,23	2.048.000	249,84	2.602.500	127,08	4.451.500	171,05	3.525.500	79,20
045 Promet	209.517.018,87	299.902.850	143,14	292.096.600	97,40	331.564.400	113,51	335.549.300	101,20
047 Ostale industrije	1.485.769,50	11.555.000	777,71	8.971.000	77,64	3.783.000	42,17	3.988.000	105,42
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	2.267.947,67	18.621.100	821,06	28.576.100	153,46	37.557.200	131,43	35.784.900	95,28
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	24.700.402,26	29.328.900	118,74	16.111.900	54,94	21.270.900	132,02	23.205.900	109,10
05 Zaštita okoliša	313.459.562,12	131.771.300	42,04	126.392.900	95,92	89.258.100	70,62	170.392.800	190,90
051 Gospodarenje otpadom	49.804.535,27	65.403.000	131,32	62.032.600	94,85	62.522.500	100,79	143.980.000	230,29
052 Gospodarenje otpadnim vodama	252.807.793,44	43.555.600	17,23	38.447.000	88,27	52.000	0,14	52.000	100,00
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	43.750,00	1.058.100	2.418,51	16.094.600	1.521,08	16.787.700	104,31	16.634.700	99,09
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	639.329,85	1.701.000	266,06	1.351.200	79,44	1.270.900	94,06	1.245.400	97,99
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	10.164.153,56	20.053.600	197,30	8.467.500	42,22	8.625.000	101,86	8.480.700	98,36
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	284.789.098,99	448.612.350	157,52	437.921.300	97,62	429.206.000	98,01	379.232.400	88,33
062 Razvoj zajednice	24.388.492,41	45.303.400	185,76	49.560.000	109,40	49.560.000	100,00	49.560.000	100,00
064 Ulična rasvjeta	24.248.198,62	33.000.000	136,09	27.000.000	81,82	32.000.000	118,52	32.000.000	100,00
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	236.152.407,96	370.308.950	156,81	361.361.300	97,58	347.646.000	96,20	297.672.400	85,63
07 Zdravstvo	272.344.537,62	328.970.470	120,79	347.648.920	105,68	342.499.800	98,52	352.702.810	102,98
072 Službe za vanjske pacijente	1.411.044,38	1.577.200	111,78	1.365.100	86,55	1.422.200	104,18	1.531.400	107,68
073 Bolničke službe	123.610,60	176.700	142,95	182.200	103,11	191.400	105,05	201.600	105,33
074 Službe javnog zdravstva	10.420.036,64	14.413.500	138,32	15.811.500	109,70	15.446.600	97,69	12.511.400	81,00
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	260.389.846,00	312.803.070	120,13	330.290.120	105,59	325.439.600	98,53	338.458.410	104,00
08 Rekreacija, kultura i religija	213.271.061,55	349.365.700	163,81	362.425.100	103,74	336.711.600	92,91	350.829.600	104,19
081 Službe rekreacije i sporta	82.617.100,75	134.962.000	163,36	150.690.400	111,65	116.952.400	77,61	122.710.000	104,92
082 Službe kulture	127.716.434,78	203.378.000	159,24	200.593.300	98,63	191.574.800	95,50	199.612.600	104,20
084 Religijske i druge službe zajednice	1.437.969,60	1.907.700	132,67	2.206.400	115,66	2.229.400	101,04	2.252.000	101,01
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.499.556,42	9.118.000	608,05	8.935.000	97,99	25.955.000	290,49	26.255.000	101,16
09 Obrazovanje	775.981.924,56	961.018.410	123,85	1.022.576.120	106,41	1.119.936.080	109,52	1.089.149.200	97,25
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	565.047.252,70	673.156.350	119,13	707.655.310	105,12	725.073.370	102,46	710.468.870	97,99
092 Srednjoškolsko obrazovanje	178.597.830,65	208.772.760	116,90	215.262.410	103,11	221.560.010	102,93	220.358.430	99,46
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	233.264,64	6.323.400	2.710,83	8.428.000	133,28	4.666.300	55,37	1.461.300	31,32
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	32.103.576,57	72.765.900	226,66	91.230.400	125,38	168.636.400	184,85	156.860.600	93,02
10 Socijalna zaštita	129.585.001,13	174.450.480	134,62	181.858.770	104,25	181.752.700	99,94	178.473.300	98,20
101 Bolest i invaliditet	12.512.222,95	24.426.200	195,22	25.746.700	105,41	29.363.300	114,05	28.960.400	98,63
102 Starost	71.780.110,94	93.971.180	130,92	101.037.070	107,52	106.386.900	105,29	107.094.500	100,67
104 Obitelj i djeca	24.309.536,58	22.459.300	92,39	18.854.300	83,95	14.928.400	79,18	11.925.400	79,88
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	598.724,63	608.600	101,65	9.700	1,59	9.700	100,00	9.700	100,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.384.406,03	32.985.200	161,82	36.211.000	109,78	31.064.400	85,79	30.483.300	98,13

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS (2/1*100)	PLAN 2026.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS (8/6*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO PRIMICI	42.470.346,29	179.853.600	423,48	201.715.600	112,16	139.135.600	68,98	121.206.600	87,11
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	42.470.346,29	179.853.600	423,48	201.715.600	112,16	139.135.600	68,98	121.206.600	87,11
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova	34.580,64	18.020.000	52.110,08	10.020.000	55,60	20.000	0,20	20.000	100,00
83 Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici	28.225,65	600	2,13	600	100,00	600	100,00	600	100,00
84 Primici od zaduživanja	42.407.540,00	161.833.000	381,61	191.695.000	118,45	139.115.000	72,57	121.186.000	87,11
UKUPNO IZDACI	93.052.144,25	68.087.730	73,17	72.479.730	106,45	61.082.810	84,28	53.957.000	88,33
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	93.052.144,25	68.087.730	73,17	72.479.730	106,45	61.082.810	84,28	53.957.000	88,33
51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	0,00	18.667.000	0,00	10.150.000	54,37	450.000	4,43	50.000	11,11
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	32.183.044,92	8.982.800	27,91	8.512.700	94,77	8.512.700	100,00	4.512.700	53,01
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	60.869.099,33	40.437.930	66,43	53.817.030	133,09	52.120.110	96,85	49.394.300	94,77

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS (2/1*100)	PLAN 2026.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS (8/6*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO PRIMICI	42.470.346,29	179.853.600	423,48	201.715.600	112,16	139.135.600	68,98	121.206.600	87,11
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.806,29	18.020.600	28.692,35	10.020.600	55,61	20.600	0,21	20.600	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.806,29	18.020.600	28.692,35	10.020.600	55,61	20.600	0,21	20.600	100,00
8. NAMJENSKI PRIMICI	42.407.540,00	161.833.000	381,61	191.695.000	118,45	139.115.000	72,57	121.186.000	87,11
8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	42.407.540,00	161.833.000	381,61	191.695.000	118,45	139.115.000	72,57	121.186.000	87,11
UKUPNO IZDACI	93.052.144,25	68.087.730	73,17	72.479.730	106,45	61.082.810	84,28	53.957.000	88,33
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.929.204,87	67.991.430	73,16	72.467.230	106,58	61.067.610	84,27	53.941.700	88,33
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.021.978,11	67.084.200	72,90	71.560.000	106,67	60.614.000	84,70	53.941.700	88,99
1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	907.226,76	907.230	100,00	907.230	100,00	453.610	50,00	0	0,00
3. VLASTITI PRIHODI	68.204,25	30.000	43,99	1.700	5,67	4.300	252,94	4.300	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	68.204,25	30.000	43,99	1.700	5,67	4.300	252,94	4.300	100,00
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	54.735,13	57.500	105,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	54.735,13	57.500	105,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5. POMOĆI	0,00	8.800	0,00	10.800	122,73	10.900	100,93	11.000	100,92
5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	8.800	0,00	10.800	122,73	10.900	100,93	11.000	100,92

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 3.149.638.460 eura iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata utvrđuju se u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

POSEBNI DIO

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024. 2	2025. 3	2026. 4	2027. 5	2028. 6
	2.540.190.950,24	3.084.748.050	3.149.638.460	3.205.397.510	3.225.412.830
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA	3.816.852,43	4.086.900	7.458.100	7.314.300	7.341.300
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA	3.816.852,43	4.086.900	7.458.100	7.314.300	7.341.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.816.852,43	4.086.900	7.332.700	7.148.200	7.169.200
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	0	125.400	166.100	172.100
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.409.541,28	3.875.700	5.798.200	5.838.200	5.858.200
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	3.409.541,28	3.875.700	5.598.200	5.638.200	5.658.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.409.541,28	3.875.700	5.598.200	5.638.200	5.658.200
3 Rashodi poslovanja	3.409.541,28	3.875.700	5.584.200	5.624.200	5.644.200
31 Rashodi za zaposlene	2.997.946,36	3.336.500	5.082.000	5.122.000	5.142.000
32 Materijalni rashodi	411.594,92	538.100	501.600	501.600	501.600
34 Financijski rashodi	0,00	1.100	600	600	600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	14.000	14.000	14.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	14.000	14.000	14.000
Aktivnost A110106 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA	0,00	0	200.000	200.000	200.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	200.000	200.000	200.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	200.000	200.000	200.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	200.000	200.000	200.000
Program 1201 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	407.311,15	211.200	632.900	476.100	483.100
Aktivnost A120102 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKO I MEĐUNARODNE SURADNJE	373.336,84	151.300	166.000	166.000	166.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	373.336,84	151.300	166.000	166.000	166.000
3 Rashodi poslovanja	373.336,84	151.300	166.000	166.000	166.000
32 Materijalni rashodi	0,00	3.300	1.000	1.000	1.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	373.336,84	148.000	165.000	165.000	165.000
Aktivnost A120104 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKO I MEĐUNARODNE SURADNJE	33.974,31	59.900	294.000	84.000	84.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.974,31	59.900	294.000	84.000	84.000
3 Rashodi poslovanja	33.974,31	59.900	294.000	84.000	84.000
32 Materijalni rashodi	33.974,31	59.900	294.000	84.000	84.000
Tekući projekt T120102 INOVACIJSKI TIM ZAGREB (I-TEAM)	0,00	0	172.900	226.100	233.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	47.500	60.000	61.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	47.500	60.000	61.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	37.500	50.000	51.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	10.000	10.000	10.000
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	0	125.400	166.100	172.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	125.400	166.100	172.100
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	116.800	157.500	163.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	8.600	8.600	8.600
Program 1401 PROGRAM UREĐENJA GRADA	0,00	0	1.027.000	1.000.000	1.000.000
Aktivnost A140101 PRIGODNO UREĐENJE GRADA	0,00	0	1.027.000	1.000.000	1.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	1.027.000	1.000.000	1.000.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.027.000	1.000.000	1.000.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.027.000	1.000.000	1.000.000
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.225.895,88	1.485.000	1.559.500	1.560.000	1.572.000
Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.225.895,88	1.485.000	1.559.500	1.560.000	1.572.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.225.895,88	1.485.000	1.559.500	1.560.000	1.572.000
Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.225.895,88	1.485.000	1.559.500	1.560.000	1.572.000
Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	1.225.895,88	1.485.000	1.559.500	1.560.000	1.572.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.225.895,88	1.485.000	1.559.500	1.560.000	1.572.000
3 Rashodi poslovanja	1.225.895,88	1.485.000	1.559.500	1.560.000	1.572.000
31 Rashodi za zaposlene	1.182.270,93	1.422.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
32 Materijalni rashodi	43.624,95	63.000	69.500	70.000	82.000
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	169.599.465,05	233.267.260	410.824.760	407.562.760	411.735.760
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	38.085.730,02	62.937.700	337.760.200	334.398.200	338.571.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.208.887,14	61.440.100	127.163.200	123.101.200	136.164.200
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	0	101.120.000	103.120.000	104.120.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	0,00	1.349.000	37.000.000	38.000.000	39.000.000
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0	38.000.000	39.000.000	40.000.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	0,00	0	50.000	50.000	50.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	98.600	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	127.000	127.000	127.000
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	127.000	127.000	127.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	666.347,35	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	50.000	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	210.495,53	0	34.300.000	31.000.000	19.110.000
Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.468.373,76	11.309.100	29.186.100	28.426.100	28.426.100

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024. 2	2025. 3	2026. 4	2027. 5	2028. 6
Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.290.697,12	10.759.100	28.636.100	28.376.100	28.376.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.290.697,12	10.759.100	28.636.100	28.376.100	28.376.100
3 Rashodi poslovanja	9.290.697,12	10.759.100	28.636.100	28.376.100	28.376.100
31 Rashodi za zaposlene	7.864.798,41	9.333.100	21.683.100	21.603.100	21.603.100
32 Materijalni rashodi	734.994,84	838.000	6.365.000	6.185.000	6.185.000
34 Financijski rashodi	59.018,25	88.000	88.000	88.000	88.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	631.885,62	500.000	500.000	500.000	500.000
Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	177.676,64	550.000	550.000	50.000	50.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	177.676,64	550.000	550.000	50.000	50.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	177.676,64	550.000	550.000	50.000	50.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	177.676,64	550.000	550.000	50.000	50.000
Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.160.708,99	2.000.000	1.100.000	200.000	100.000
Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	2.160.708,99	2.000.000	1.100.000	200.000	100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.160.708,99	2.000.000	1.100.000	200.000	100.000
3 Rashodi poslovanja	966.300,30	1.000.000	100.000	100.000	100.000
32 Materijalni rashodi	966.300,30	1.000.000	100.000	100.000	100.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.194.408,69	1.000.000	1.000.000	100.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.194.408,69	1.000.000	1.000.000	100.000	0
Program 1305 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	4.819.792,91	4.545.600	0	0	0
Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	3.217.486,49	4.545.600	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.217.486,49	4.545.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.217.486,49	4.545.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.217.486,49	4.545.600	0	0	0
Tekući projekt T130502 SKLADIŠTENJE I OPORABA GRAĐEVINSKOG OTPADA NAKON POTRESA	1.602.306,42	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.602.306,42	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.602.306,42	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.602.306,42	0	0	0	0
Program 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.731.677,57	2.792.500	143.508.600	143.508.600	143.508.600
Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.731.677,57	2.792.500	2.592.500	2.592.500	2.592.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.731.677,57	2.792.500	2.592.500	2.592.500	2.592.500
3 Rashodi poslovanja	1.731.677,57	2.792.500	2.592.500	2.592.500	2.592.500
32 Materijalni rashodi	1.731.677,57	2.792.500	2.592.500	2.592.500	2.592.500
Aktivnost A140502 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	0,00	0	2.433.000	2.433.000	2.433.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	0	2.433.000	2.433.000	2.433.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.433.000	2.433.000	2.433.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.433.000	2.433.000	2.433.000
Aktivnost A140503 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	0,00	0	29.080.600	29.080.600	29.080.600
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	0	29.080.600	29.080.600	29.080.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	29.080.600	29.080.600	29.080.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	29.080.600	29.080.600	29.080.600
Aktivnost A140504 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	0,00	0	39.300.000	39.300.000	39.300.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	19.943.600	18.943.600	18.443.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	19.943.600	18.943.600	18.443.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	19.943.600	18.943.600	18.443.600
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	0	19.356.400	20.356.400	20.856.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	19.356.400	20.356.400	20.856.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	19.356.400	20.356.400	20.856.400
Aktivnost A140505 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	0,00	0	35.837.500	35.837.500	35.837.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	7.837.500	7.337.500	6.337.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	7.837.500	7.337.500	6.337.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	7.837.500	7.337.500	6.337.500
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	0,00	0	28.000.000	28.500.000	29.500.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	28.000.000	28.500.000	29.500.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	28.000.000	28.500.000	29.500.000
Aktivnost A140506 ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA	0,00	0	12.265.000	12.265.000	12.265.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	199.000	199.000	199.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	199.000	199.000	199.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	199.000	199.000	199.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	0	12.066.000	12.066.000	12.066.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	12.066.000	12.066.000	12.066.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	12.066.000	12.066.000	12.066.000
Aktivnost A140507 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA	0,00	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000
Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA	13.016.072,38	22.454.600	23.406.100	23.436.100	23.436.100

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024. 2	2025. 3	2026. 4	2027. 5	2028. 6
Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	13.016.072,38	21.954.600	14.332.500	14.362.500	14.362.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.349.725,03	20.605.600	14.332.500	14.362.500	14.362.500
3 Rashodi poslovanja	12.349.725,03	20.573.600	14.032.500	14.062.500	14.062.500
32 Materijalni rashodi	12.349.725,03	20.573.600	14.032.500	14.062.500	14.062.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	32.000	300.000	300.000	300.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.000	300.000	300.000	300.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	0,00	1.349.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.349.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.349.000	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	666.347,35	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	666.347,35	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	666.347,35	0	0	0	0
Aktivnost A150502 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	0,00	0	8.215.600	8.215.600	8.215.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	8.215.600	8.215.600	8.215.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	8.215.600	8.215.600	8.215.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	8.215.600	8.215.600	8.215.600
Aktivnost A150503 NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE	0,00	0	10.000	10.000	10.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	10.000	10.000	10.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	10.000	10.000	10.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	10.000	10.000	10.000
Kapitalni projekt K150501 VJEŽBALIŠTA NA OTVORENOM	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000
Tekući projekt T150501 KATASTAR ZELENILO GRADA ZAGREBA	0,00	0	348.000	348.000	348.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	348.000	348.000	348.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	348.000	348.000	348.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	348.000	348.000	348.000
Program 1605 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA	1.870.200,00	2.230.200	2.280.200	2.280.200	2.280.200
Aktivnost A160501 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	1.870.200,00	2.230.200	2.280.200	2.280.200	2.280.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.870.200,00	2.230.200	2.280.200	2.280.200	2.280.200
3 Rashodi poslovanja	1.870.200,00	2.230.200	2.280.200	2.280.200	2.280.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	50.000	50.000	50.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.870.200,00	2.230.200	2.230.200	2.230.200	2.230.200
Program 1705 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB	779.187,27	1.777.500	1.759.500	1.519.500	1.689.500
Aktivnost A170501 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	115.000,00	195.000	140.000	145.000	150.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.000,00	195.000	140.000	145.000	150.000
3 Rashodi poslovanja	115.000,00	195.000	140.000	145.000	150.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	115.000,00	195.000	140.000	145.000	150.000
Aktivnost A170502 SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
Aktivnost A170503 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE	100.000,00	150.000	300.000	300.000	300.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	150.000	300.000	300.000	300.000
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	150.000	300.000	300.000	300.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.000,00	150.000	300.000	300.000	300.000
Aktivnost A170504 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	536.869,63	1.165.000	1.002.000	757.000	922.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	536.869,63	1.165.000	1.002.000	757.000	922.000
3 Rashodi poslovanja	50.764,56	430.000	502.000	502.000	502.000
32 Materijalni rashodi	50.764,56	429.000	501.000	501.000	501.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	486.105,07	735.000	500.000	255.000	420.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	486.105,07	535.000	500.000	255.000	420.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000	0	0	0
Aktivnost A170505 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	24.717,57	25.000	25.000	25.000	25.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.717,57	25.000	25.000	25.000	25.000
3 Rashodi poslovanja	24.717,57	25.000	25.000	25.000	25.000
32 Materijalni rashodi	24.717,57	25.000	25.000	25.000	25.000
Aktivnost A170508 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA-POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA	2.600,07	5.500	5.500	5.500	5.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.600,07	5.500	5.500	5.500	5.500
3 Rashodi poslovanja	2.600,07	5.500	5.500	5.500	5.500
32 Materijalni rashodi	2.600,07	5.500	5.500	5.500	5.500
Aktivnost A170510 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB	0,00	150.000	200.000	200.000	200.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	150.000	200.000	200.000	200.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	150.000	200.000	200.000	200.000

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	150.000	200.000	200.000	200.000
Kapitalni projekt K170501 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
Tekući projekt T170501 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000
32 Materijalni rashodi	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	20.000	20.000	20.000
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	20.000	20.000	20.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	20.000	20.000	20.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	12.000	12.000	12.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	8.000	8.000	8.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIENOSA EU SREDSTAVA	0,00	20.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	12.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	8.000	0	0	0
Program 1805 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU	4.239.717,14	15.828.200	18.064.700	18.370.700	18.370.700
Aktivnost A180503 INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA	30.820,40	50.000	50.000	50.000	50.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.820,40	50.000	50.000	50.000	50.000
3 Rashodi poslovanja	30.820,40	50.000	50.000	50.000	50.000
32 Materijalni rashodi	30.820,40	50.000	50.000	50.000	50.000
Aktivnost A180504 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA	2.741.131,73	4.266.200	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.741.131,73	4.266.200	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3 Rashodi poslovanja	2.741.131,73	4.266.200	4.000.000	4.000.000	4.000.000
32 Materijalni rashodi	2.741.131,73	3.666.200	4.000.000	4.000.000	4.000.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	600.000	0	0	0
Aktivnost A180505 CENTAR ZA UPRAVLJANJE PROMETOM	909.272,88	10.012.400	9.457.700	9.457.700	9.457.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	909.272,88	10.012.400	9.457.700	9.457.700	9.457.700
3 Rashodi poslovanja	566.564,25	1.939.400	1.939.400	1.939.400	1.939.400
32 Materijalni rashodi	566.564,25	1.939.400	1.939.400	1.939.400	1.939.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	342.708,63	8.073.000	7.518.300	7.518.300	7.518.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	342.708,63	8.073.000	7.518.300	7.518.300	7.518.300
Kapitalni projekt K180501 SUSTAV JAVNIH BIKIKALA	0,00	1.100.000	2.800.000	3.100.000	3.100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.100.000	2.800.000	3.100.000	3.100.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.100.000	2.800.000	3.100.000	3.100.000
32 Materijalni rashodi	0,00	1.100.000	2.800.000	3.100.000	3.100.000
Tekući projekt T180502 REALLOCATE	0,00	98.600	70.000	70.000	70.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	98.600	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	70.000	70.000	70.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	48.600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	25.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	23.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	70.000	70.000	70.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	48.600	48.600	48.600
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	25.600	25.600	25.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	23.000	23.000	23.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	21.400	21.400	21.400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	21.400	21.400	21.400
Tekući projekt T180503 UNAPREĐENJE BIKIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)	42.288,50	70.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.288,50	70.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	42.288,50	36.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	42.288,50	36.200	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.800	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.800	0	0	0
Tekući projekt T180504 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA	224.608,03	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.112,50	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	14.112,50	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	14.112,50	0	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	210.495,53	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.495,53	0	0	0	0

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.495,53	0	0	0	0
Tekući projekt T180505 BIKIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK	291.595,60	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	291.595,60	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	5.625,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	5.625,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.970,60	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.970,60	0	0	0	0
Tekući projekt T180506 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE	0,00	30.000	37.000	37.000	37.000
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	37.000	37.000	37.000
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	37.000	37.000	37.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	37.000	37.000	37.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	37.000	37.000	37.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	30.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000	0	0	0
Tekući projekt T180507 FULIR	0,00	134.000	150.000	150.000	150.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	134.000	150.000	150.000	150.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	134.000	150.000	150.000	150.000
32 Materijalni rashodi	0,00	134.000	150.000	150.000	150.000
Tekući projekt T180508 UNAPREĐENJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	0,00	67.000	1.500.000	1.506.000	1.506.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	67.000	1.500.000	1.506.000	1.506.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	67.000	1.500.000	1.506.000	1.506.000
32 Materijalni rashodi	0,00	67.000	1.500.000	1.506.000	1.506.000
Program 1905 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0,00	0	25.531.000	30.531.000	30.531.000
Kapitalni projekt K190501 JAVNE POVRŠINE	0,00	0	13.650.000	13.650.000	13.650.000
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0	13.650.000	13.650.000	13.650.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	50.000	50.000	50.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	50.000	50.000	50.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	13.600.000	13.600.000	13.600.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	13.600.000	13.600.000	13.600.000
Kapitalni projekt K190502 JAVNA RASVJETA	0,00	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0	4.000.000	9.000.000	9.000.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	4.000.000	9.000.000	9.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	4.000.000	9.000.000	9.000.000
Kapitalni projekt K190503 GROBLJA I KREMATORIJ	0,00	0	3.804.000	3.804.000	3.804.000
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0	3.804.000	3.804.000	3.804.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	3.804.000	3.804.000	3.804.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.804.000	3.804.000	3.804.000
Kapitalni projekt K190504 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0,00	0	3.077.000	3.077.000	3.077.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	0	3.077.000	3.077.000	3.077.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	3.077.000	3.077.000	3.077.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.077.000	3.077.000	3.077.000
Program 2305 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0,00	0	4.624.000	4.024.000	4.024.000
Kapitalni projekt K230501 SANACIJA KLIZIŠTA	0,00	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Kapitalni projekt K230502 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI	0,00	0	24.000	24.000	24.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	24.000	24.000	24.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	24.000	24.000	24.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	24.000	24.000	24.000
Kapitalni projekt K230503 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STRADALNIKE DOMOVINSKOG RATA	0,00	0	600.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	600.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	300.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	300.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	300.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	300.000	0	0
Program 2405 GRADNJA I IZVAREĐNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	0,00	0	88.300.000	82.102.000	86.205.000
Kapitalni projekt K240501 IZVAREĐNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	0,00	0	22.051.000	23.153.000	24.256.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	12.000.000	12.602.000	13.705.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	12.000.000	12.602.000	13.705.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	12.000.000	12.602.000	13.705.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	0,00	0	8.051.000	8.551.000	8.551.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	8.051.000	8.551.000	8.551.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	8.051.000	8.551.000	8.551.000
Kapitalni projekt K240502 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	0,00	0	60.300.000	58.000.000	61.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	5.297.000	7.297.000	20.687.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	5.297.000	7.297.000	20.687.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	5.297.000	7.297.000	20.687.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	0	7.107.000	8.107.000	8.607.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	7.107.000	8.107.000	8.607.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	7.107.000	8.107.000	8.607.000
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0	19.546.000	20.546.000	21.546.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	19.546.000	20.546.000	21.546.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	19.546.000	20.546.000	21.546.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	0,00	0	50.000	50.000	50.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	50.000	50.000	50.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	50.000	50.000	50.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0	28.300.000	22.000.000	10.110.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	28.300.000	22.000.000	10.110.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	28.300.000	22.000.000	10.110.000
Kapitalni projekt K240503 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	0,00	0	949.000	949.000	949.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	0,00	0	949.000	949.000	949.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	949.000	949.000	949.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	949.000	949.000	949.000
Kapitalni projekt K240504 GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	0,00	0	5.000.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	3.000.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	3.000.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.000.000	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0	2.000.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.000.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.000.000	0	0
Glava 00502 GRADSKÉ ČETVRTI	113.440.909,53	147.425.000	49.560.000	49.560.000	49.560.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.028.312,19	63.024.000	40.680.000	40.680.000	40.680.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	65.744.572,38	57.750.000	8.880.000	8.880.000	8.880.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	27.668.024,96	26.651.000	0	0	0
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD	8.335.529,74	9.047.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	957.760,86	1.751.500	1.640.000	1.640.000	1.640.000
Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKÉ ČETVRTI DONJI GRAD	957.760,86	1.751.500	1.640.000	1.640.000	1.640.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	862.760,86	958.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000
3 Rashodi poslovanja	861.074,27	904.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
32 Materijalni rashodi	861.074,27	904.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.686,59	54.000	54.000	54.000	54.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.686,59	54.000	54.000	54.000	54.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	95.000,00	793.500	262.000	262.000	262.000
3 Rashodi poslovanja	95.000,00	793.500	262.000	262.000	262.000
32 Materijalni rashodi	95.000,00	793.500	262.000	262.000	262.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.377.768,88	7.295.500	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	130.996,87	69.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	130.996,87	69.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	130.996,87	69.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	130.996,87	69.000	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	4.643.428,46	4.913.500	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	4.643.428,46	4.913.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.643.428,46	4.913.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.643.428,46	4.913.500	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.556.368,55	1.494.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.556.368,55	1.494.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.556.368,55	1.494.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.556.368,55	1.494.000	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.046.975,00	819.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	248.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	248.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	248.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	49.300,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	49.300,00	0	0	0	0

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
32 Materijalni rashodi	49.300,00	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	997.675,00	571.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	997.675,00	571.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	997.675,00	571.000	0	0	0
02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	6.788.727,11	8.483.600	1.578.300	1.578.300	1.578.300
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	869.962,67	1.416.700	1.578.300	1.578.300	1.578.300
Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	869.962,67	1.416.700	1.578.300	1.578.300	1.578.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	674.133,93	1.166.700	1.323.300	1.323.300	1.323.300
3 Rashodi poslovanja	671.956,94	1.062.700	1.219.300	1.219.300	1.219.300
32 Materijalni rashodi	671.956,94	1.062.700	1.219.300	1.219.300	1.219.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.176,99	104.000	104.000	104.000	104.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.176,99	104.000	104.000	104.000	104.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	195.828,74	250.000	255.000	255.000	255.000
3 Rashodi poslovanja	195.828,74	250.000	255.000	255.000	255.000
32 Materijalni rashodi	195.828,74	250.000	255.000	255.000	255.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.918.764,44	7.066.900	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	114.195,61	160.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	114.195,61	160.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	114.195,61	160.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	114.195,61	160.000	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	3.067.918,99	3.606.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	440.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	440.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	440.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	3.067.918,99	3.166.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.067.918,99	3.166.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.067.918,99	3.166.000	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.331.499,84	1.986.800	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	57.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	57.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	57.800	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.331.499,84	1.929.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.331.499,84	1.929.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.331.499,84	1.929.000	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.405.150,00	1.314.100	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	349.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	349.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	349.100	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	69.400,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	69.400,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	69.400,00	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.335.750,00	965.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.335.750,00	965.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.335.750,00	965.000	0	0	0
03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE	8.012.728,67	9.287.400	2.090.900	2.090.900	2.090.900
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.305.813,21	1.881.500	2.090.900	2.090.900	2.090.900
Aktivnost A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE	1.305.813,21	1.881.500	2.090.900	2.090.900	2.090.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.119.642,37	1.529.500	1.733.900	1.733.900	1.733.900
3 Rashodi poslovanja	1.119.593,12	1.425.500	1.629.900	1.629.900	1.629.900
32 Materijalni rashodi	1.119.593,12	1.425.500	1.629.900	1.629.900	1.629.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49,25	104.000	104.000	104.000	104.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49,25	104.000	104.000	104.000	104.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	186.170,84	352.000	357.000	357.000	357.000
3 Rashodi poslovanja	186.170,84	352.000	357.000	357.000	357.000
32 Materijalni rashodi	186.170,84	352.000	357.000	357.000	357.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.706.915,46	7.405.900	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	205.203,54	239.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	205.203,54	239.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	205.203,54	239.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	205.203,54	239.000	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	2.162.671,06	2.175.900	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	443.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	443.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	443.900	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.162.671,06	1.732.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.162.671,06	1.732.000	0	0	0

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
32 Materijalni rashodi	2.162.671,06	1.732.000	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.107.715,84	3.645.600	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.793.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.793.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.793.600	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	3.107.715,84	1.852.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.107.715,84	1.852.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.107.715,84	1.852.000	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.231.325,02	1.345.400	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	413.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	413.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	413.400	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	82.100,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	82.100,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	82.100,00	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.149.225,02	932.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.149.225,02	932.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.149.225,02	932.000	0	0	0
04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	6.177.799,12	7.954.600	2.529.800	2.529.800	2.529.800
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.514.124,78	2.294.800	2.529.800	2.529.800	2.529.800
Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR	1.514.124,78	2.294.800	2.529.800	2.529.800	2.529.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.257.124,78	1.853.800	2.083.800	2.083.800	2.083.800
3 Rashodi poslovanja	1.256.792,97	1.749.800	1.979.800	1.979.800	1.979.800
32 Materijalni rashodi	1.256.792,97	1.749.800	1.979.800	1.979.800	1.979.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	331,81	104.000	104.000	104.000	104.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331,81	104.000	104.000	104.000	104.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	257.000,00	441.000	446.000	446.000	446.000
3 Rashodi poslovanja	257.000,00	441.000	446.000	446.000	446.000
32 Materijalni rashodi	257.000,00	441.000	446.000	446.000	446.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.663.674,34	5.659.800	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	145.166,75	134.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	145.166,75	134.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	145.166,75	134.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	145.166,75	134.000	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.427.815,62	1.544.900	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	273.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	273.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	273.900	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.427.815,62	1.271.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.427.815,62	1.271.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.427.815,62	1.271.000	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.525.016,97	2.130.400	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	929.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	929.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	929.400	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.525.016,97	1.201.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.525.016,97	1.201.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.525.016,97	1.201.000	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.565.675,00	1.850.500	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	468.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	468.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	468.500	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	93.075,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	93.075,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	93.075,00	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.472.600,00	1.382.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.472.600,00	1.382.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.472.600,00	1.382.000	0	0	0
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK	9.656.874,97	12.241.700	3.244.900	3.244.900	3.244.900
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.123.502,44	2.941.400	3.244.900	3.244.900	3.244.900
Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK	2.123.502,44	2.941.400	3.244.900	3.244.900	3.244.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.449.836,82	2.372.400	2.670.900	2.670.900	2.670.900
3 Rashodi poslovanja	1.448.502,62	2.318.400	2.616.900	2.616.900	2.616.900
32 Materijalni rashodi	1.448.502,62	2.318.400	2.616.900	2.616.900	2.616.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.334,20	54.000	54.000	54.000	54.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.334,20	54.000	54.000	54.000	54.000

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	673.665,62	569.000	574.000	574.000	574.000
3 Rashodi poslovanja	673.665,62	569.000	574.000	574.000	574.000
32 Materijalni rashodi	673.665,62	569.000	574.000	574.000	574.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.533.372,53	9.300.300	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	271.588,36	243.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	271.588,36	243.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	271.588,36	243.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	271.588,36	243.000	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.366.609,15	1.500.500	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	343.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	343.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	343.500	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.366.609,15	1.157.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.366.609,15	1.157.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.366.609,15	1.157.000	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.003.000,02	3.901.300	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.235.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.235.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	2.235.300	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	3.003.000,02	1.666.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.003.000,02	1.666.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.003.000,02	1.666.000	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.892.175,00	3.655.500	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	909.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	909.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	909.500	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	180.700,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	180.700,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	180.700,00	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	2.711.475,00	2.746.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.711.475,00	2.746.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.711.475,00	2.746.000	0	0	0
06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	8.388.391,04	10.533.100	2.904.200	2.904.200	2.904.200
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.455.892,31	2.640.600	2.904.200	2.904.200	2.904.200
Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK	1.455.892,31	2.640.600	2.904.200	2.904.200	2.904.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.333.039,95	2.124.600	2.383.200	2.383.200	2.383.200
3 Rashodi poslovanja	1.329.153,29	2.020.600	2.279.200	2.279.200	2.279.200
32 Materijalni rashodi	1.329.153,29	2.020.600	2.279.200	2.279.200	2.279.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.886,66	104.000	104.000	104.000	104.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.886,66	104.000	104.000	104.000	104.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	122.852,36	516.000	521.000	521.000	521.000
3 Rashodi poslovanja	122.852,36	516.000	521.000	521.000	521.000
32 Materijalni rashodi	122.852,36	516.000	521.000	521.000	521.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.932.498,73	7.892.500	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	170.986,16	168.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	170.986,16	168.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	170.986,16	168.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	170.986,16	168.000	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.375.891,66	1.325.700	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	436.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	436.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	436.700	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.375.891,66	889.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.375.891,66	889.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.375.891,66	889.000	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	4.018.495,92	4.891.200	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.219.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.219.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	3.219.200	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	4.018.495,92	1.672.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.018.495,92	1.672.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.018.495,92	1.672.000	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.367.124,99	1.507.600	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	523.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	523.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	523.600	0	0	0

NAZIV	IZVRSENJE					TEKUCI PLAN					PLAN					PROJEKCIJA					PROJEKCIJA					EUR
	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	104.000,00	0	0	0	0	104.000,00	0	0	0	0	104.000,00	0	0	0	0	104.000,00	0	0	0	0	104.000,00	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	104.000,00	0	0	0	0	104.000,00	0	0	0	0	104.000,00	0	0	0	0	104.000,00	0	0	0	0	104.000,00	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	104.000,00	0	0	0	0	104.000,00	0	0	0	0	104.000,00	0	0	0	0	104.000,00	0	0	0	0	104.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.263.124,99	984.000	0	0	0	1.263.124,99	984.000	0	0	0	1.263.124,99	984.000	0	0	0	1.263.124,99	984.000	0	0	0	1.263.124,99	984.000	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.263.124,99	984.000	0	0	0	1.263.124,99	984.000	0	0	0	1.263.124,99	984.000	0	0	0	1.263.124,99	984.000	0	0	0	1.263.124,99	984.000	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.263.124,99	984.000	0	0	0	1.263.124,99	984.000	0	0	0	1.263.124,99	984.000	0	0	0	1.263.124,99	984.000	0	0	0	1.263.124,99	984.000	0	0	0	0
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	8.068.428,74	11.038.000	4.261.800	4.261.800	4.261.800	8.068.428,74	11.038.000	4.261.800	4.261.800	4.261.800	8.068.428,74	11.038.000	4.261.800	4.261.800	4.261.800	8.068.428,74	11.038.000	4.261.800	4.261.800	4.261.800	8.068.428,74	11.038.000	4.261.800	4.261.800	4.261.800	0
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.486.038,50	3.881.200	4.261.800	4.261.800	4.261.800	1.486.038,50	3.881.200	4.261.800	4.261.800	4.261.800	1.486.038,50	3.881.200	4.261.800	4.261.800	4.261.800	1.486.038,50	3.881.200	4.261.800	4.261.800	4.261.800	1.486.038,50	3.881.200	4.261.800	4.261.800	4.261.800	0
Aktivnost A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD	1.486.038,50	3.881.200	4.261.800	4.261.800	4.261.800	1.486.038,50	3.881.200	4.261.800	4.261.800	4.261.800	1.486.038,50	3.881.200	4.261.800	4.261.800	4.261.800	1.486.038,50	3.881.200	4.261.800	4.261.800	4.261.800	1.486.038,50	3.881.200	4.261.800	4.261.800	4.261.800	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.215.674,87	2.730.200	3.482.800	3.482.800	3.482.800	1.215.674,87	2.730.200	3.482.800	3.482.800	3.482.800	1.215.674,87	2.730.200	3.482.800	3.482.800	3.482.800	1.215.674,87	2.730.200	3.482.800	3.482.800	3.482.800	1.215.674,87	2.730.200	3.482.800	3.482.800	3.482.800	0
3 Rashodi poslovanja	1.153.993,93	2.326.200	3.378.800	3.378.800	3.378.800	1.153.993,93	2.326.200	3.378.800	3.378.800	3.378.800	1.153.993,93	2.326.200	3.378.800	3.378.800	3.378.800	1.153.993,93	2.326.200	3.378.800	3.378.800	3.378.800	1.153.993,93	2.326.200	3.378.800	3.378.800	3.378.800	0
32 Materijalni rashodi	1.153.993,93	2.326.200	3.378.800	3.378.800	3.378.800	1.153.993,93	2.326.200	3.378.800	3.378.800	3.378.800	1.153.993,93	2.326.200	3.378.800	3.378.800	3.378.800	1.153.993,93	2.326.200	3.378.800	3.378.800	3.378.800	1.153.993,93	2.326.200	3.378.800	3.378.800	3.378.800	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.680,94	404.000	104.000	104.000	104.000	61.680,94	404.000	104.000	104.000	104.000	61.680,94	404.000	104.000	104.000	104.000	61.680,94	404.000	104.000	104.000	104.000	61.680,94	404.000	104.000	104.000	104.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.680,94	404.000	104.000	104.000	104.000	61.680,94	404.000	104.000	104.000	104.000	61.680,94	404.000	104.000	104.000	104.000	61.680,94	404.000	104.000	104.000	104.000	61.680,94	404.000	104.000	104.000	104.000	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	270.363,63	1.151.000	779.000	779.000	779.000	270.363,63	1.151.000	779.000	779.000	779.000	270.363,63	1.151.000	779.000	779.000	779.000	270.363,63	1.151.000	779.000	779.000	779.000	270.363,63	1.151.000	779.000	779.000	779.000	0
3 Rashodi poslovanja	270.363,63	1.151.000	779.000	779.000	779.000	270.363,63	1.151.000	779.000	779.000	779.000	270.363,63	1.151.000	779.000	779.000	779.000	270.363,63	1.151.000	779.000	779.000	779.000	270.363,63	1.151.000	779.000	779.000	779.000	0
32 Materijalni rashodi	270.363,63	1.151.000	779.000	779.000	779.000	270.363,63	1.151.000	779.000	779.000	779.000	270.363,63	1.151.000	779.000	779.000	779.000	270.363,63	1.151.000	779.000	779.000	779.000	270.363,63	1.151.000	779.000	779.000	779.000	0
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.582.390,24	7.156.800	0	0	0	6.582.390,24	7.156.800	0	0	0	6.582.390,24	7.156.800	0	0	0	6.582.390,24	7.156.800	0	0	0	6.582.390,24	7.156.800	0	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	218.821,62	197.000	0	0	0	218.821,62	197.000	0	0	0	218.821,62	197.000	0	0	0	218.821,62	197.000	0	0	0	218.821,62	197.000	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	218.821,62	197.000	0	0	0	218.821,62	197.000	0	0	0	218.821,62	197.000	0	0	0	218.821,62	197.000	0	0	0	218.821,62	197.000	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	218.821,62	197.000	0	0	0	218.821,62	197.000	0	0	0	218.821,62	197.000	0	0	0	218.821,62	197.000	0	0	0	218.821,62	197.000	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	218.821,62	197.000	0	0	0	218.821,62	197.000	0	0	0	218.821,62	197.000	0	0	0	218.821,62	197.000	0	0	0	218.821,62	197.000	0	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.263.932,29	1.278.500	0	0	0	1.263.932,29	1.278.500	0	0	0	1.263.932,29	1.278.500	0	0	0	1.263.932,29	1.278.500	0	0	0	1.263.932,29	1.278.500	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	366.500	0	0	0	0,00	366.500	0	0	0	0,00	366.500	0	0	0	0,00	366.500	0	0	0	0,00	366.500	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	366.500	0	0	0	0,00	366.500	0	0	0	0,00	366.500	0	0	0	0,00	366.500	0	0	0	0,00	366.500	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	366.500	0	0	0	0,00	366.500	0	0	0	0,00	366.500	0	0	0	0,00	366.500	0	0	0	0,00	366.500	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.263.932,29	912.000	0	0	0	1.263.932,29	912.000	0	0	0	1.263.932,29	912.000	0	0	0	1.263.932,29	912.000	0	0	0	1.263.932,29	912.000	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.263.932,29	912.000	0	0	0	1.263.932,29	912.000	0	0	0	1.263.932,29	912.000	0	0	0	1.263.932,29	912.000	0	0	0	1.263.932,29	912.000	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.263.932,29	912.000	0	0	0	1.263.932,29	912.000	0	0	0	1.263.932,29	912.000	0	0	0	1.263.932,29	912.000	0	0	0	1.263.932,29	912.000	0	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.701.086,35	3.119.500	0	0	0	2.701.086,35	3.119.500	0	0	0	2.701.086,35	3.119.500	0	0	0	2.701.086,35	3.119.500	0	0	0	2.701.086,35	3.119.500	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.700.500	0	0	0	0,00	1.700.500	0	0	0	0,00	1.700.500	0	0	0	0,00	1.700.500	0	0	0	0,00	1.700.500	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.700.500	0	0	0	0,00	1.700.500	0	0	0	0,00	1.700.500	0	0	0	0,00	1.700.500	0	0	0	0,00	1.700.500	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.700.500	0	0	0	0,00	1.700.500	0	0	0	0,00	1.700.500	0	0	0	0,00	1.700.500	0	0	0	0,00	1.700.500	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.701.086,35	1.419.000	0	0	0	2.701.086,35	1.419.000	0	0	0	2.701.086,35	1.419.000	0	0	0	2.701.086,35	1.419.000	0	0	0	2.701.086,35	1.419.000	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.701.086,35	1.419.000	0	0	0	2.701.086,35	1.419.000	0	0	0	2.701.086,35	1.419.000	0	0	0	2.701.086,35	1.419.000	0	0	0	2.701.086,35	1.419.000	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.701.086,35	1.419.000	0	0	0	2.701.086,35	1.419.000	0	0	0	2.701.086,35	1.419.000	0	0	0	2.701.086,35	1.419.000	0	0	0	2.701.086,35	1.419.000	0	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.398.549,98	2.561.800	0	0	0	2.398.549,98	2.561.800	0	0	0	2.398.549,98	2.561.800	0	0	0	2.398.549,98	2.561.800	0	0	0	2.398.549,98	2.561.800	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	826.800	0	0	0	0,00	826.800	0	0	0	0,00	826.800	0	0	0	0,00	826.800	0	0	0	0,00	826.800	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	826.800	0	0	0	0,00	826.800	0	0	0	0,00	826.800	0	0	0	0,00	826.800	0	0	0	0,00	826.800	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	826.800	0	0	0	0,00	826.800	0	0	0	0,00	826.800	0	0	0	0,00	826.800	0	0	0	0,00	826.800	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	164.300,00	0	0	0	0	164.300,00	0	0	0	0	164.300,00	0	0	0	0	164.300,00	0	0	0	0	164.300,00	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	164.300,00	0	0	0	0	164.300,00	0																			

NAZIV	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	EUR
1	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.047.964,74	786.000	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.047.964,74	786.000	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.047.964,74	786.000	0	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.170.498,77	1.648.200	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	785.200	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	785.200	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	785.200	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.170.498,77	863.000	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.170.498,77	863.000	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.170.498,77	863.000	0	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.426.325,01	1.427.400	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	413.400	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	413.400	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	413.400	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	82.100,00	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	82.100,00	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	82.100,00	0	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.344.225,01	1.014.000	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.344.225,01	1.014.000	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.344.225,01	1.014.000	0	0	0	0
09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	7.217.772,80	9.718.100	3.076.200	3.076.200	3.076.200	3.076.200
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.350.922,71	2.813.200	3.076.200	3.076.200	3.076.200	3.076.200
Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG	1.350.922,71	2.813.200	3.076.200	3.076.200	3.076.200	3.076.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.346.962,12	1.904.200	2.502.200	2.502.200	2.502.200	2.502.200
3 Rashodi poslovanja	1.343.326,25	1.800.200	2.398.200	2.398.200	2.398.200	2.398.200
32 Materijalni rashodi	1.343.326,25	1.800.200	2.398.200	2.398.200	2.398.200	2.398.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.635,87	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.635,87	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	3.960,59	909.000	574.000	574.000	574.000	574.000
3 Rashodi poslovanja	3.960,59	909.000	574.000	574.000	574.000	574.000
32 Materijalni rashodi	3.960,59	909.000	574.000	574.000	574.000	574.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.866.850,09	6.904.900	0	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	160.510,78	202.000	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	160.510,78	202.000	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	160.510,78	202.000	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	160.510,78	202.000	0	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.565.421,85	1.631.000	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	339.000	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	339.000	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	339.000	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.565.421,85	1.292.000	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.565.421,85	1.292.000	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.565.421,85	1.292.000	0	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.931.417,46	3.751.700	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.303.700	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.303.700	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	2.303.700	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.931.417,46	1.448.000	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.931.417,46	1.448.000	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.931.417,46	1.448.000	0	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.209.500,00	1.320.200	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	404.200	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	404.200	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	404.200	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	80.300,00	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	80.300,00	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	80.300,00	0	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.129.200,00	916.000	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.129.200,00	916.000	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.129.200,00	916.000	0	0	0	0
10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	4.434.662,81	6.508.000	2.270.400	2.270.400	2.270.400	2.270.400
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	805.579,79	2.068.600	2.270.400	2.270.400	2.270.400	2.270.400
Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC	805.579,79	2.068.600	2.270.400	2.270.400	2.270.400	2.270.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	677.283,45	1.426.600	1.860.400	1.860.400	1.860.400	1.860.400
3 Rashodi poslovanja	590.992,94	1.272.600	1.706.400	1.706.400	1.706.400	1.706.400
32 Materijalni rashodi	590.992,94	1.272.600	1.706.400	1.706.400	1.706.400	1.706.400

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.290,51	154.000	154.000	154.000	154.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.290,51	154.000	154.000	154.000	154.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	128.296,34	642.000	410.000	410.000	410.000
3 Rashodi poslovanja	128.296,34	642.000	410.000	410.000	410.000
32 Materijalni rashodi	128.296,34	642.000	410.000	410.000	410.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.629.083,02	4.439.400	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	110.161,85	158.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	110.161,85	158.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	110.161,85	158.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	110.161,85	158.000	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.191.995,07	1.241.800	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	349.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	349.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	349.800	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.191.995,07	892.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.191.995,07	892.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.191.995,07	892.000	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	790.876,09	1.212.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	508.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	508.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	508.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	790.876,09	704.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	790.876,09	704.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	790.876,09	704.000	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.536.050,01	1.827.600	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	422.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	422.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	422.600	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	84.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	84.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	84.000,00	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.452.050,01	1.405.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.452.050,01	1.405.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.452.050,01	1.405.000	0	0	0
11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	7.915.844,79	9.912.100	3.573.400	3.573.400	3.573.400
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.212.460,28	3.246.700	3.573.400	3.573.400	3.573.400
Aktivnost A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA	2.212.460,28	3.246.700	3.573.400	3.573.400	3.573.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.421.567,43	1.793.700	2.934.400	2.934.400	2.934.400
3 Rashodi poslovanja	1.385.103,18	1.589.700	2.730.400	2.730.400	2.730.400
32 Materijalni rashodi	1.385.103,18	1.589.700	2.730.400	2.730.400	2.730.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.464,25	204.000	204.000	204.000	204.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.464,25	204.000	204.000	204.000	204.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	790.892,85	1.453.000	639.000	639.000	639.000
3 Rashodi poslovanja	790.892,85	1.453.000	639.000	639.000	639.000
32 Materijalni rashodi	790.892,85	1.453.000	639.000	639.000	639.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.703.384,51	6.665.400	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	77.984,41	109.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	77.984,41	109.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	77.984,41	109.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	77.984,41	109.000	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.058.686,69	1.162.400	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	253.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	253.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	253.400	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.058.686,69	909.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.058.686,69	909.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.058.686,69	909.000	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.116.788,43	2.804.600	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.509.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.509.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.509.600	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.116.788,43	1.295.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.116.788,43	1.295.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.116.788,43	1.295.000	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.449.924,98	2.589.400	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	707.400	0	0	0

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
3 Rashodi poslovanja	0,00	707.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	707.400	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	140.525,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	140.525,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	140.525,00	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	2.309.399,98	1.882.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.309.399,98	1.882.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.309.399,98	1.882.000	0	0	0
12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	3.104.587,52	4.671.000	1.813.200	1.813.200	1.813.200
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	599.229,34	1.639.800	1.813.200	1.813.200	1.813.200
Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA	599.229,34	1.639.800	1.813.200	1.813.200	1.813.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	421.229,34	1.188.800	1.497.200	1.497.200	1.497.200
3 Rashodi poslovanja	420.306,09	1.034.800	1.343.200	1.343.200	1.343.200
32 Materijalni rashodi	420.306,09	1.034.800	1.343.200	1.343.200	1.343.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	923,25	154.000	154.000	154.000	154.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	923,25	154.000	154.000	154.000	154.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	178.000,00	451.000	316.000	316.000	316.000
3 Rashodi poslovanja	178.000,00	451.000	316.000	316.000	316.000
32 Materijalni rashodi	178.000,00	451.000	316.000	316.000	316.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.505.358,18	3.031.200	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	99.519,79	95.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	99.519,79	95.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	99.519,79	95.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	99.519,79	95.000	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	461.860,21	532.500	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	168.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	168.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	168.500	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	461.860,21	364.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	461.860,21	364.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	461.860,21	364.000	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	848.103,18	1.075.400	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	529.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	529.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	529.400	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	848.103,18	546.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	848.103,18	546.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	848.103,18	546.000	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.095.875,00	1.328.300	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	358.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	358.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	358.300	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	71.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	71.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	71.000,00	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.024.875,00	970.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.024.875,00	970.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.024.875,00	970.000	0	0	0
13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	5.303.695,31	7.075.500	2.661.000	2.661.000	2.661.000
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.211.271,16	2.424.600	2.661.000	2.661.000	2.661.000
Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC	1.211.271,16	2.424.600	2.661.000	2.661.000	2.661.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.142.773,46	1.633.600	2.170.000	2.170.000	2.170.000
3 Rashodi poslovanja	1.141.694,52	1.476.800	2.016.000	2.016.000	2.016.000
32 Materijalni rashodi	1.141.694,52	1.476.800	2.016.000	2.016.000	2.016.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.078,94	156.800	154.000	154.000	154.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.078,94	156.800	154.000	154.000	154.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	68.497,70	791.000	491.000	491.000	491.000
3 Rashodi poslovanja	68.497,70	791.000	491.000	491.000	491.000
32 Materijalni rashodi	68.497,70	791.000	491.000	491.000	491.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.092.424,15	4.650.900	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	124.137,89	174.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	124.137,89	174.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	124.137,89	174.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	124.137,89	174.000	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.014.275,87	972.900	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	327.900	0	0	0

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
3 Rashodi poslovanja	0,00	327.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	327.900	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.014.275,87	645.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.014.275,87	645.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.014.275,87	645.000	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.490.999,98	2.073.200	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.219.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.219.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.219.200	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.490.999,98	854.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.490.999,98	854.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.490.999,98	854.000	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.463.010,41	1.430.800	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	385.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	385.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	385.800	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	76.610,41	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	76.610,41	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	76.610,41	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.386.400,00	1.045.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.386.400,00	1.045.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.386.400,00	1.045.000	0	0	0
14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	5.958.289,62	6.979.200	2.788.600	2.788.600	2.788.600
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.627.362,42	2.546.300	2.788.600	2.788.600	2.788.600
Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE	1.627.362,42	2.546.300	2.788.600	2.788.600	2.788.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.311.362,41	1.692.300	2.271.600	2.271.600	2.271.600
3 Rashodi poslovanja	1.147.698,33	1.435.700	2.117.600	2.117.600	2.117.600
32 Materijalni rashodi	1.147.698,33	1.435.700	2.117.600	2.117.600	2.117.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	163.664,08	256.600	154.000	154.000	154.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.664,08	256.600	154.000	154.000	154.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	316.000,01	854.000	517.000	517.000	517.000
3 Rashodi poslovanja	316.000,01	854.000	517.000	517.000	517.000
32 Materijalni rashodi	316.000,01	854.000	517.000	517.000	517.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.330.927,20	4.432.900	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	244.966,53	164.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	244.966,53	164.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	244.966,53	164.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	244.966,53	164.000	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.110.435,81	1.170.400	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	256.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	256.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	256.400	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.110.435,81	914.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.110.435,81	914.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.110.435,81	914.000	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.001.499,87	942.400	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	96.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	96.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	96.400	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.001.499,87	846.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.001.499,87	846.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.001.499,87	846.000	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.974.024,99	2.156.100	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	597.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	597.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	597.100	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	118.624,99	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	118.624,99	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	118.624,99	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.855.400,00	1.559.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.855.400,00	1.559.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.855.400,00	1.559.000	0	0	0
15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	2.977.603,06	4.504.100	2.145.900	2.145.900	2.145.900
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	929.398,57	1.966.800	2.145.900	2.145.900	2.145.900
Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME	929.398,57	1.966.800	2.145.900	2.145.900	2.145.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	737.104,48	1.317.800	1.741.900	1.741.900	1.741.900

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024. 2	2025. 3	2026. 4	2027. 5	2028. 6
3 Rashodi poslovanja	664.121,35	1.063.800	1.587.900	1.587.900	1.587.900
32 Materijalni rashodi	664.121,35	1.063.800	1.587.900	1.587.900	1.587.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.983,13	254.000	154.000	154.000	154.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.983,13	254.000	154.000	154.000	154.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	192.294,09	649.000	404.000	404.000	404.000
3 Rashodi poslovanja	192.294,09	649.000	404.000	404.000	404.000
32 Materijalni rashodi	192.294,09	649.000	404.000	404.000	404.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.048.204,49	2.537.300	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	23.015,05	75.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	23.015,05	75.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	23.015,05	75.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	23.015,05	75.000	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	177.675,18	176.300	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	82.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	82.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	82.300	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	177.675,18	94.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	177.675,18	94.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	177.675,18	94.000	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	326.014,25	367.800	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	216.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	216.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	216.800	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	326.014,25	151.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	326.014,25	151.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	326.014,25	151.000	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.521.500,01	1.918.200	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	404.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	404.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	404.200	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	80.300,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	80.300,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	80.300,00	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.441.200,01	1.514.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.441.200,01	1.514.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.441.200,01	1.514.000	0	0	0
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE	11.251.552,63	16.211.200	7.049.300	7.049.300	7.049.300
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	3.305.024,24	6.376.700	7.049.300	7.049.300	7.049.300
Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE	3.305.024,24	6.376.700	7.049.300	7.049.300	7.049.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.727.024,23	3.629.700	5.797.300	5.797.300	5.797.300
3 Rashodi poslovanja	2.643.127,14	3.223.700	5.393.300	5.393.300	5.393.300
32 Materijalni rashodi	2.643.127,14	3.223.700	5.393.300	5.393.300	5.393.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.897,09	406.000	404.000	404.000	404.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.897,09	406.000	404.000	404.000	404.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	578.000,01	2.747.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
3 Rashodi poslovanja	578.000,01	2.747.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
32 Materijalni rashodi	578.000,01	2.747.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.946.528,39	9.834.500	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	86.090,89	104.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	86.090,89	104.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	86.090,89	104.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	86.090,89	104.000	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.287.162,57	1.388.600	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	385.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	385.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	385.600	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.287.162,57	1.003.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.287.162,57	1.003.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.287.162,57	1.003.000	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.923.499,97	2.629.500	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.161.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.161.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.161.500	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.923.499,97	1.468.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.923.499,97	1.468.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.923.499,97	1.468.000	0	0	0

NAZIV 1	IZVRSENJE					TEKUCI PLAN					PLAN					PROJEKCIJA					PROJEKCIJA					EUR
	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	4.649.774,96	5.712.400	0	0	0	4.649.774,96	5.712.400	0	0	0	4.649.774,96	5.712.400	0	0	0	4.649.774,96	5.712.400	0	0	0	4.649.774,96	5.712.400	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.203.400	0	0	0	0,00	1.203.400	0	0	0	0,00	1.203.400	0	0	0	0,00	1.203.400	0	0	0	0,00	1.203.400	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.203.400	0	0	0	0,00	1.203.400	0	0	0	0,00	1.203.400	0	0	0	0,00	1.203.400	0	0	0	0,00	1.203.400	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.203.400	0	0	0	0,00	1.203.400	0	0	0	0,00	1.203.400	0	0	0	0,00	1.203.400	0	0	0	0,00	1.203.400	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	239.100,00	0	0	0	0	239.100,00	0	0	0	0	239.100,00	0	0	0	0	239.100,00	0	0	0	0	239.100,00	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	239.100,00	0	0	0	0	239.100,00	0	0	0	0	239.100,00	0	0	0	0	239.100,00	0	0	0	0	239.100,00	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	239.100,00	0	0	0	0	239.100,00	0	0	0	0	239.100,00	0	0	0	0	239.100,00	0	0	0	0	239.100,00	0	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	4.410.674,96	4.509.000	0	0	0	4.410.674,96	4.509.000	0	0	0	4.410.674,96	4.509.000	0	0	0	4.410.674,96	4.509.000	0	0	0	4.410.674,96	4.509.000	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.410.674,96	4.509.000	0	0	0	4.410.674,96	4.509.000	0	0	0	4.410.674,96	4.509.000	0	0	0	4.410.674,96	4.509.000	0	0	0	4.410.674,96	4.509.000	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.410.674,96	4.509.000	0	0	0	4.410.674,96	4.509.000	0	0	0	4.410.674,96	4.509.000	0	0	0	4.410.674,96	4.509.000	0	0	0	4.410.674,96	4.509.000	0	0	0	0
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA	4.985.949,66	6.654.700	3.392.300	3.392.300	3.392.300	4.985.949,66	6.654.700	3.392.300	3.392.300	3.392.300	4.985.949,66	6.654.700	3.392.300	3.392.300	3.392.300	4.985.949,66	6.654.700	3.392.300	3.392.300	3.392.300	4.985.949,66	6.654.700	3.392.300	3.392.300	3.392.300	0
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.521.980,13	3.103.800	3.392.300	3.392.300	3.392.300	1.521.980,13	3.103.800	3.392.300	3.392.300	3.392.300	1.521.980,13	3.103.800	3.392.300	3.392.300	3.392.300	1.521.980,13	3.103.800	3.392.300	3.392.300	3.392.300	1.521.980,13	3.103.800	3.392.300	3.392.300	3.392.300	0
Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA	1.521.980,13	3.103.800	3.392.300	3.392.300	3.392.300	1.521.980,13	3.103.800	3.392.300	3.392.300	3.392.300	1.521.980,13	3.103.800	3.392.300	3.392.300	3.392.300	1.521.980,13	3.103.800	3.392.300	3.392.300	3.392.300	1.521.980,13	3.103.800	3.392.300	3.392.300	3.392.300	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.312.756,34	1.739.800	2.762.300	2.762.300	2.762.300	1.312.756,34	1.739.800	2.762.300	2.762.300	2.762.300	1.312.756,34	1.739.800	2.762.300	2.762.300	2.762.300	1.312.756,34	1.739.800	2.762.300	2.762.300	2.762.300	1.312.756,34	1.739.800	2.762.300	2.762.300	2.762.300	0
3 Rashodi poslovanja	1.110.547,17	1.285.800	2.508.300	2.508.300	2.508.300	1.110.547,17	1.285.800	2.508.300	2.508.300	2.508.300	1.110.547,17	1.285.800	2.508.300	2.508.300	2.508.300	1.110.547,17	1.285.800	2.508.300	2.508.300	2.508.300	1.110.547,17	1.285.800	2.508.300	2.508.300	2.508.300	0
32 Materijalni rashodi	1.110.547,17	1.285.800	2.508.300	2.508.300	2.508.300	1.110.547,17	1.285.800	2.508.300	2.508.300	2.508.300	1.110.547,17	1.285.800	2.508.300	2.508.300	2.508.300	1.110.547,17	1.285.800	2.508.300	2.508.300	2.508.300	1.110.547,17	1.285.800	2.508.300	2.508.300	2.508.300	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	202.209,17	454.000	254.000	254.000	254.000	202.209,17	454.000	254.000	254.000	254.000	202.209,17	454.000	254.000	254.000	254.000	202.209,17	454.000	254.000	254.000	254.000	202.209,17	454.000	254.000	254.000	254.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.209,17	454.000	254.000	254.000	254.000	202.209,17	454.000	254.000	254.000	254.000	202.209,17	454.000	254.000	254.000	254.000	202.209,17	454.000	254.000	254.000	254.000	202.209,17	454.000	254.000	254.000	254.000	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	209.223,79	1.364.000	630.000	630.000	630.000	209.223,79	1.364.000	630.000	630.000	630.000	209.223,79	1.364.000	630.000	630.000	630.000	209.223,79	1.364.000	630.000	630.000	630.000	209.223,79	1.364.000	630.000	630.000	630.000	0
3 Rashodi poslovanja	209.223,79	1.364.000	630.000	630.000	630.000	209.223,79	1.364.000	630.000	630.000	630.000	209.223,79	1.364.000	630.000	630.000	630.000	209.223,79	1.364.000	630.000	630.000	630.000	209.223,79	1.364.000	630.000	630.000	630.000	0
32 Materijalni rashodi	209.223,79	1.364.000	630.000	630.000	630.000	209.223,79	1.364.000	630.000	630.000	630.000	209.223,79	1.364.000	630.000	630.000	630.000	209.223,79	1.364.000	630.000	630.000	630.000	209.223,79	1.364.000	630.000	630.000	630.000	0
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.463.969,53	3.550.900	0	0	0	3.463.969,53	3.550.900	0	0	0	3.463.969,53	3.550.900	0	0	0	3.463.969,53	3.550.900	0	0	0	3.463.969,53	3.550.900	0	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	0,00	16.000	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	16.000	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	16.000	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	16.000	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	112.569,64	135.300	0	0	0	112.569,64	135.300	0	0	0	112.569,64	135.300	0	0	0	112.569,64	135.300	0	0	0	112.569,64	135.300	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	46.300	0	0	0	0,00	46.300	0	0	0	0,00	46.300	0	0	0	0,00	46.300	0	0	0	0,00	46.300	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	46.300	0	0	0	0,00	46.300	0	0	0	0,00	46.300	0	0	0	0,00	46.300	0	0	0	0,00	46.300	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	46.300	0	0	0	0,00	46.300	0	0	0	0,00	46.300	0	0	0	0,00	46.300	0	0	0	0,00	46.300	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	112.569,64	89.000	0	0	0	112.569,64	89.000	0	0	0	112.569,64	89.000	0	0	0	112.569,64	89.000	0	0	0	112.569,64	89.000	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	112.569,64	89.000	0	0	0	112.569,64	89.000	0	0	0	112.569,64	89.000	0	0	0	112.569,64	89.000	0	0	0	112.569,64	89.000	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	112.569,64	89.000	0	0	0	112.569,64	89.000	0	0	0	112.569,64	89.000	0	0	0	112.569,64	89.000	0	0	0	112.569,64	89.000	0	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	276.999,90	326.400	0	0	0	276.999,90	326.400	0	0	0	276.999,90	326.400	0	0	0	276.999,90	326.400	0	0	0	276.999,90	326.400	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	191.400	0	0	0	0,00	191.400	0	0	0	0,00	191.400	0	0	0	0,00	191.400	0	0	0	0,00	191.400	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	191.400	0	0	0	0,00	191.400	0	0	0	0,00	191.400	0	0	0	0,00	191.400	0	0	0	0,00	191.400	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	191.400	0	0	0	0,00	191.400	0	0	0	0,00	191.400	0	0	0	0,00	191.400	0	0	0	0,00	191.400	0	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	276.999,90	135.000	0	0	0	276.999,90	135.000	0	0	0	276.999,90	135.000	0	0	0	276.999,90	135.000	0	0	0	276.999,90	135.000	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	276.999,90	135.000	0	0	0	276.999,90	135.000	0	0	0	276.999,90	135.000	0	0	0	276.999,90	135.000	0	0	0	276.999,90	135.000	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	276.999,90	135.000	0	0	0	276.999,90	135.000	0	0	0	276.999,90	135.000	0	0	0	276.999,90	135.000	0	0	0	276.999,90	135.000	0	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.074.399,99	3.073.200	0	0	0	3.074.399,99	3.073.200	0	0	0	3.074.399,99	3.073.200	0	0	0	3.074.399,99	3.073.200	0	0	0	3.074.399,99	3.073.200	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	551.200	0	0	0	0,00	551.200	0	0	0	0,00	551.200	0	0	0	0,00	551.200	0	0	0	0,00	551.200	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	551.200	0	0	0	0,00	55																			

NAZIV	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	EUR
1	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	5.871.294,36	6.301.360	6.301.360	6.301.360	6.301.360	6.301.360
Izvor 1.2.5 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-JVP	5.871.294,36	6.301.360	6.301.360	6.301.360	6.301.360	6.301.360
3 Rashodi poslovanja	5.871.294,36	6.301.360	6.301.360	6.301.360	6.301.360	6.301.360
31 Rashodi za zaposlene	5.220.760,00	5.632.960	5.632.960	5.632.960	5.632.960	5.632.960
32 Materijalni rashodi	646.154,21	660.600	660.600	660.600	660.600	660.600
34 Financijski rashodi	4.380,15	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	342.267,44	619.000	619.000	619.000	619.000	619.000
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	342.267,44	619.000	619.000	619.000	619.000	619.000
3 Rashodi poslovanja	269.291,02	397.400	397.400	397.400	397.400	397.400
31 Rashodi za zaposlene	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32 Materijalni rashodi	269.290,59	347.300	347.300	347.300	347.300	347.300
34 Financijski rashodi	0,43	100	100	100	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.976,42	221.600	221.600	221.600	221.600	221.600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.976,42	221.600	221.600	221.600	221.600	221.600
Izvor 6.1. DONACIJE	1.071,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.071,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3 Rashodi poslovanja	1.071,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
32 Materijalni rashodi	1.071,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	2.122.151,22	3.061.500	952.500	952.500	952.500	952.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.122.151,22	3.061.500	952.500	952.500	952.500	952.500
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.122.151,22	3.061.500	952.500	952.500	952.500	952.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.122.151,22	3.061.500	952.500	952.500	952.500	952.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.122.151,22	3.061.500	952.500	952.500	952.500	952.500
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	9.033.356,76	10.570.000	11.915.000	12.210.000	12.523.600	
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	9.033.356,76	10.570.000	11.915.000	12.210.000	12.523.600	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.936.326,63	10.505.000	11.855.000	12.150.000	12.463.600	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	97.030,13	65.000	60.000	60.000	60.000	
Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.033.356,76	10.570.000	11.915.000	12.210.000	12.523.600	
Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	8.875.937,67	10.445.000	11.795.000	12.088.400	12.400.400	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.875.937,67	10.445.000	11.795.000	12.088.400	12.400.400	
3 Rashodi poslovanja	8.875.937,67	10.445.000	11.795.000	12.088.400	12.400.400	
31 Rashodi za zaposlene	7.627.951,27	8.538.000	9.338.000	9.580.900	9.820.400	
32 Materijalni rashodi	1.247.892,31	1.905.800	2.455.800	2.506.300	2.578.800	
34 Financijski rashodi	94,09	1.200	1.200	1.200	1.200	
Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA	157.419,09	125.000	120.000	121.600	123.200	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.388,96	60.000	60.000	61.600	63.200	
3 Rashodi poslovanja	60.388,96	60.000	60.000	61.600	63.200	
32 Materijalni rashodi	60.388,96	60.000	60.000	61.600	63.200	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	97.030,13	65.000	60.000	60.000	60.000	
3 Rashodi poslovanja	97.030,13	65.000	60.000	60.000	60.000	
31 Rashodi za zaposlene	3.912,75	23.500	23.500	23.500	23.500	
32 Materijalni rashodi	93.117,38	41.500	36.500	36.500	36.500	
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	48.989.228,51	65.675.000	82.984.000	86.364.000	84.225.000	
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	48.989.228,51	65.675.000	82.984.000	86.364.000	84.225.000	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.989.228,51	65.675.000	82.984.000	86.364.000	84.225.000	
Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	19.471.305,20	24.199.000	25.535.000	26.744.000	28.382.000	
Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	19.397.322,32	23.203.000	24.644.000	25.853.000	27.495.000	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.397.322,32	23.203.000	24.644.000	25.853.000	27.495.000	
3 Rashodi poslovanja	19.397.322,32	23.203.000	24.644.000	25.853.000	27.495.000	
31 Rashodi za zaposlene	6.009.320,27	7.150.000	7.468.000	7.468.000	7.468.000	
32 Materijalni rashodi	13.196.276,14	15.697.000	16.872.000	18.081.000	19.742.000	
34 Financijski rashodi	188.225,78	254.000	254.000	254.000	235.000	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.500,13	102.000	50.000	50.000	50.000	
Aktivnost A110702 PRORAČUNSKA ZALIHA	0,00	664.000	664.000	664.000	664.000	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	664.000	664.000	664.000	664.000	
3 Rashodi poslovanja	0,00	664.000	664.000	664.000	664.000	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	664.000	664.000	664.000	664.000	
Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI	36.361,39	32.000	27.000	27.000	23.000	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.361,39	32.000	27.000	27.000	23.000	
3 Rashodi poslovanja	36.361,39	32.000	27.000	27.000	23.000	
31 Rashodi za zaposlene	34.782,39	9.000	9.000	9.000	9.000	
32 Materijalni rashodi	896,16	10.000	5.000	5.000	1.000	
34 Financijski rashodi	682,84	13.000	13.000	13.000	13.000	
Aktivnost A110704 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA	37.621,49	300.000	200.000	200.000	200.000	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.621,49	300.000	200.000	200.000	200.000	
3 Rashodi poslovanja	37.621,49	300.000	200.000	200.000	200.000	

NAZIV	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6
32 Materijalni rashodi	37.621,49	300.000	200.000	200.000	200.000
Program 1207 JAVNI DUG	29.517.923,31	41.476.000	57.449.000	59.620.000	55.843.000
Aktivnost A120701 ZAJMOVI	29.517.923,31	41.409.000	57.399.000	59.570.000	55.793.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.517.923,31	41.409.000	57.399.000	59.570.000	55.793.000
3 Rashodi poslovanja	4.545.945,33	6.363.000	6.898.000	8.248.000	6.758.000
34 Financijski rashodi	4.545.945,33	6.363.000	6.898.000	8.248.000	6.758.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	24.971.977,98	35.046.000	50.501.000	51.322.000	49.035.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.971.977,98	35.046.000	50.501.000	51.322.000	49.035.000
Aktivnost A120702 JAMSTVENA PRIČUVA	0,00	67.000	50.000	50.000	50.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	67.000	50.000	50.000	50.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	67.000	50.000	50.000	50.000
51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	0,00	67.000	50.000	50.000	50.000
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	593.224.126,13	423.886.700	369.577.300	372.498.400	447.346.200
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	583.328.176,13	411.086.100	358.697.600	360.485.100	435.332.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	578.443.065,94	367.473.100	311.750.700	347.335.300	356.455.000
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	982.691,90	784.000	934.000	1.008.000	1.058.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	437.237,78	750.000	758.000	780.000	813.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	172.958,39	480.300	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	378.000	486.500	387.900
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	378.000	486.500	387.900
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	214.755,72	24.700	11.000	5.000	2.000
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	197.962,21	693.600	75.000	75.000	75.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	371.704,19	129.400	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	730.900	1.954.300	1.292.000
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	730.900	1.954.300	1.292.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.507.800,00	40.751.000	44.060.000	8.841.000	75.250.000
Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.989.262,45	10.899.500	11.317.500	11.850.500	11.830.500
Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	8.989.262,45	10.899.500	11.317.500	11.850.500	11.830.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.988.329,15	10.894.500	11.312.500	11.845.500	11.825.500
3 Rashodi poslovanja	8.988.284,23	10.581.800	11.249.800	11.782.800	11.762.800
31 Rashodi za zaposlene	8.619.079,37	9.997.000	10.675.000	11.189.000	11.189.000
32 Materijalni rashodi	366.626,88	562.800	557.800	576.800	556.800
34 Financijski rashodi	1.038,79	12.000	7.000	7.000	7.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.539,19	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	310.000	60.000	60.000	60.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	310.000	60.000	60.000	60.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	44,92	2.700	2.700	2.700	2.700
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	44,92	2.700	2.700	2.700	2.700
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	933,30	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Rashodi poslovanja	933,30	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Materijalni rashodi	933,30	5.000	5.000	5.000	5.000
Program 1208 ENERGIJA I KLIMA	4.688.604,70	5.830.300	6.400.200	8.407.700	6.158.100
Aktivnost A120801 PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA	6.671,48	145.000	498.000	2.512.000	1.666.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.671,48	145.000	313.000	582.500	374.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	125.000	278.000	562.500	354.000
32 Materijalni rashodi	0,00	125.000	278.000	562.500	354.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.671,48	20.000	35.000	20.000	20.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.671,48	20.000	35.000	20.000	20.000
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	185.000	1.929.500	1.292.000
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	185.000	1.929.500	1.292.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	100.000	1.929.500	1.292.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	100.000	1.929.500	1.292.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	85.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	85.000	0	0
Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI	73.067,75	637.000	646.500	481.500	406.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	73.067,75	637.000	646.500	481.500	406.500
3 Rashodi poslovanja	73.067,75	637.000	646.500	481.500	406.500
32 Materijalni rashodi	73.067,75	637.000	646.500	481.500	406.500
Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	730.000,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	730.000,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3 Rashodi poslovanja	730.000,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	730.000,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Aktivnost A120806 ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI	3.510.000,00	66.000	200.000	200.000	200.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.510.000,00	66.000	200.000	200.000	200.000
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	66.000	200.000	200.000	200.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	50.000	50.000	50.000

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUĆI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
35 Subvencije	10.000,00	66.000	150.000	150.000	150.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.500.000,00	0	0	0	0
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	3.500.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A120807 ZAGREBAČKI ENERGETSKI CENTAR	0,00	151.700	150.700	142.700	115.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	151.700	150.700	142.700	115.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	38.700	135.700	125.700	100.700
32 Materijalni rashodi	0,00	38.700	135.700	125.700	100.700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	113.000	15.000	17.000	15.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	113.000	15.000	17.000	15.000
Aktivnost A120808 POTICANJE ENERGETSKE TRANZICIJE I SMANJENJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA	0,00	0	600.000	800.000	1.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	600.000	800.000	1.000.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	600.000	800.000	1.000.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	200.000	400.000	500.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	400.000	400.000	500.000
Aktivnost A120809 SUFINANCIRANJE UGRADNJE DIZALA	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Tekući projekt T120807 SOLIZAG	255.195,63	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	79.192,56	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.519,22	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	405,36	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.113,86	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.673,34	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.673,34	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	11.287,21	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.519,22	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	405,36	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.113,86	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.767,99	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.767,99	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	164.715,86	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	54.012,23	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	4.593,86	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	12.623,81	0	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	36.794,56	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.703,63	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.703,63	0	0	0	0
Tekući projekt T120808 LIFE LOOP	23.489,75	21.500	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.174,49	1.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.174,49	1.100	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	965,05	800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	209,44	300	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	22.315,26	20.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	22.315,26	20.400	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	18.335,88	16.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.979,38	4.200	0	0	0
Tekući projekt T120809 H2CE	34.010,78	29.200	11.200	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.383,26	6.500	2.700	0	0
3 Rashodi poslovanja	7.383,26	6.500	2.700	0	0
31 Rashodi za zaposlene	5.794,02	3.900	2.700	0	0
32 Materijalni rashodi	1.589,24	2.600	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	22.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	22.700	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	15.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	7.400	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	26.627,52	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	8.500	0	0
3 Rashodi poslovanja	26.627,52	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	20.270,57	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	6.356,95	0	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	8.500	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	8.500	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	7.500	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.000	0	0
Tekući projekt T120811 LIFE CROSS	18.977,92	31.900	20.800	0	0

NAZIV	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	948,88	1.700	1.300	0	0
3 Rashodi poslovanja	948,88	1.700	1.300	0	0
31 Rashodi za zaposlene	948,88	1.600	1.200	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	100	100	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	19.500	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	19.500	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	19.500	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	19.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	500	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	18.029,04	30.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	18.029,04	30.200	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	18.029,04	29.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	500	0	0	0
Tekući projekt T120812 ARCADIA	37.191,39	46.000	45.000	43.500	16.900
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	45.000	43.500	16.900
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	45.000	43.500	16.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	45.000	43.500	16.900
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	38.000	38.000	15.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	7.000	5.500	1.500
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	37.191,39	46.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	37.191,39	46.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	35.768,47	38.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.422,92	8.000	0	0	0
Tekući projekt T120813 FOTONAPONSKI SUSTAVI NA JAVNIM ZGRADAMA	0,00	3.502.000	1.970.000	1.970.000	500.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.876.000	1.035.000	1.035.000	250.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	150.000	100.000	100.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	150.000	100.000	100.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.726.000	935.000	935.000	250.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.726.000	935.000	935.000	250.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	1.626.000	935.000	935.000	250.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.626.000	935.000	935.000	250.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.626.000	935.000	935.000	250.000
Tekući projekt T120814 JUST4CARE	0,00	0	58.000	58.000	53.000
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	58.000	58.000	53.000
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	58.000	58.000	53.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	58.000	58.000	53.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	30.000	30.000	30.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	28.000	28.000	23.000
Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	771.389,04	1.831.200	1.542.900	1.410.900	1.318.100
Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	0,00	77.400	24.400	9.400	9.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	77.400	24.400	9.400	9.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	77.400	24.400	9.400	9.400
32 Materijalni rashodi	0,00	77.400	24.400	9.400	9.400
Aktivnost A150802 POSLOVI I AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA	0,00	750.000	310.000	310.000	310.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	750.000	310.000	310.000	310.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	750.000	310.000	310.000	310.000
32 Materijalni rashodi	0,00	750.000	310.000	310.000	310.000
Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	132.059,19	130.200	191.700	140.000	72.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.059,19	130.200	191.700	140.000	72.700
3 Rashodi poslovanja	132.059,19	130.200	191.700	140.000	72.700
32 Materijalni rashodi	132.059,19	130.200	191.700	140.000	72.700
Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	572.368,41	786.500	906.800	841.500	816.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	572.368,41	786.500	906.800	841.500	816.000
3 Rashodi poslovanja	471.473,98	736.500	646.800	711.500	716.000
32 Materijalni rashodi	471.473,98	736.500	646.800	711.500	716.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.894,43	50.000	260.000	130.000	100.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.894,43	50.000	260.000	130.000	100.000
Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	66.961,44	87.100	110.000	110.000	110.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.961,44	87.100	110.000	110.000	110.000
3 Rashodi poslovanja	66.961,44	87.100	110.000	110.000	110.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	66.961,44	87.100	110.000	110.000	110.000
Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM	50.832.205,96	68.973.000	61.243.600	61.733.500	143.191.000
Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	3.764.457,30	8.870.000	6.011.000	6.011.000	6.011.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.764.457,30	8.870.000	6.011.000	6.011.000	6.011.000
3 Rashodi poslovanja	3.764.457,30	8.870.000	6.011.000	6.011.000	6.011.000
35 Subvencije	1.132.971,38	5.950.000	3.091.000	3.091.000	3.091.000

NAZIV	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	397.295,43	770.000	770.000	770.000	770.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.234.190,49	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	45.165.544,38	52.328.000	46.872.600	42.075.000	44.020.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.044.138,12	52.328.000	46.872.600	42.075.000	44.020.000
3 Rashodi poslovanja	44.833.819,38	52.028.000	46.672.600	38.075.000	38.020.000
32 Materijalni rashodi	4.190.860,11	4.936.000	3.162.600	3.065.000	3.010.000
35 Subvencije	37.143.314,95	47.092.000	43.510.000	35.010.000	35.010.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.499.644,32	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.318,74	300.000	200.000	4.000.000	6.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.318,74	300.000	200.000	4.000.000	6.000.000
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	121.406,26	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	5.700,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	5.700,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.706,26	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.706,26	0	0	0	0
Aktivnost A160803 BOKSOVI ZA SMJEŠTAJ SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD	1.118.573,61	1.500.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.118.573,61	1.500.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000
3 Rashodi poslovanja	1.118.573,61	1.500.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.118.573,61	1.500.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000
Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	749.135,56	6.275.000	7.360.000	11.647.500	92.160.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	749.135,56	6.275.000	3.360.000	3.741.500	17.160.000
3 Rashodi poslovanja	749.135,56	3.775.000	3.360.000	3.741.500	17.160.000
32 Materijalni rashodi	85.350,00	1.010.000	410.000	10.000	10.000
35 Subvencije	618.300,00	765.000	650.000	650.000	650.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	45.485,56	2.000.000	2.300.000	3.081.500	16.500.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.500.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500.000	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0	4.000.000	7.906.000	75.000.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	4.000.000	7.906.000	75.000.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	4.000.000	7.906.000	75.000.000
Tekuci projekt T160804 INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU	34.495,11	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	34.495,11	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	34.495,11	0	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	34.495,11	0	0	0	0
Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD	9.047,94	65.000	65.000	65.000	65.000
Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	9.047,94	65.000	65.000	65.000	65.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.047,94	65.000	65.000	65.000	65.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.047,94	50.000	50.000	50.000	50.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.047,94	50.000	50.000	50.000	50.000
Program 1808 ZAŠTITA VODA	320.351.368,36	64.722.100	43.620.000	5.291.000	5.214.000
Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA	22.853,75	93.700	160.000	226.000	149.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.853,75	93.700	160.000	226.000	149.000
3 Rashodi poslovanja	14.516,25	87.500	160.000	226.000	149.000
32 Materijalni rashodi	14.516,25	87.500	160.000	226.000	149.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.337,50	6.200	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.337,50	6.200	0	0	0
Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE	3.873.488,35	3.950.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.873.488,35	3.950.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3 Rashodi poslovanja	3.873.488,35	3.950.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.873.488,35	3.950.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Aktivnost A180803 VODOOPSKRBA I ODVODNJA	15.208.738,17	15.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.208.738,17	15.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
3 Rashodi poslovanja	15.208.738,17	15.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
32 Materijalni rashodi	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000
35 Subvencije	14.897.442,00	14.000.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	311.296,17	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	301.246.288,09	45.613.400	38.395.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	299.136.488,09	7.613.400	395.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	250.694.904,54	5.503.600	395.000	0	0
32 Materijalni rashodi	727.995,86	4.103.600	395.000	0	0
34 Financijski rashodi	635.661,32	1.400.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	249.331.247,36	0	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	48.441.583,55	2.109.800	0	0	0
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	15.500.000,00	0	0	0	0

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUĆI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.941.583,55	2.109.800	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.109.800,00	38.000.000	38.000.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.109.800,00	38.000.000	38.000.000	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.109.800,00	38.000.000	38.000.000	0	0
Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ	177.921.126,20	229.298.500	209.231.900	239.591.700	235.473.600
Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	177.843.440,20	229.177.500	209.110.900	239.453.700	235.333.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	177.263.425,75	228.052.500	207.985.900	239.453.700	235.333.600
3 Rashodi poslovanja	168.580.425,75	201.495.500	189.485.900	230.953.700	230.833.600
35 Subvencije	142.158.882,12	159.912.000	168.580.100	170.725.900	172.958.600
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.810.670,37	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	24.610.873,26	38.958.500	18.280.800	57.602.800	55.250.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.683.000,00	26.557.000	18.500.000	8.500.000	4.500.000
51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	0,00	18.000.000	10.000.000	0	0
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	8.683.000,00	8.557.000	8.500.000	8.500.000	4.500.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	182.014,45	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	182.014,45	0	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	182.014,45	0	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	398.000,00	1.125.000	1.125.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	398.000,00	1.125.000	1.125.000	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	398.000,00	1.125.000	1.125.000	0	0
Tekući projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	77.686,00	121.000	121.000	138.000	140.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.686,00	121.000	121.000	138.000	140.000
3 Rashodi poslovanja	77.686,00	121.000	121.000	138.000	140.000
35 Subvencije	77.686,00	121.000	121.000	138.000	140.000
Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA	3.053.957,19	1.012.500	872.500	847.500	847.500
Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	2.678.469,79	162.500	62.500	37.500	37.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.678.469,79	162.500	62.500	37.500	37.500
3 Rashodi poslovanja	2.678.469,79	162.500	62.500	37.500	37.500
32 Materijalni rashodi	67.940,00	12.500	32.500	7.500	7.500
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.610.529,79	150.000	30.000	30.000	30.000
Aktivnost A210802 PRIVREMENO SKLADIŠTE RESNIK	375.487,40	850.000	810.000	810.000	810.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	375.487,40	850.000	810.000	810.000	810.000
3 Rashodi poslovanja	375.487,40	650.000	710.000	710.000	710.000
32 Materijalni rashodi	0,00	650.000	710.000	710.000	710.000
35 Subvencije	375.487,40	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000	100.000	100.000	100.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000	100.000	100.000	100.000
Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA	11.036.405,17	15.044.600	15.052.900	20.323.900	22.063.900
Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.841.720,34	2.233.400	2.470.400	2.941.400	3.341.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.822.074,60	2.215.400	2.460.400	2.936.400	3.339.400
3 Rashodi poslovanja	1.822.074,60	2.215.400	2.460.400	2.936.400	3.339.400
32 Materijalni rashodi	9.852,20	4.400	4.400	4.400	4.400
35 Subvencije	1.698.272,40	2.021.000	2.220.000	2.662.000	3.065.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	113.950,00	190.000	236.000	270.000	270.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	19.645,74	18.000	10.000	5.000	2.000
3 Rashodi poslovanja	19.645,74	18.000	10.000	5.000	2.000
35 Subvencije	19.645,74	18.000	10.000	5.000	2.000
Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU	918.229,43	1.995.000	3.106.000	3.178.000	3.383.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	481.924,95	1.500.000	2.548.000	2.638.000	2.810.000
3 Rashodi poslovanja	481.924,95	1.500.000	2.548.000	2.638.000	2.810.000
32 Materijalni rashodi	290,08	200.000	38.000	58.000	58.000
35 Subvencije	481.634,87	1.300.000	2.510.000	2.580.000	2.752.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	436.304,48	495.000	558.000	540.000	573.000
3 Rashodi poslovanja	436.304,48	495.000	558.000	540.000	573.000
32 Materijalni rashodi	67.735,01	100.000	123.000	125.000	130.000
35 Subvencije	368.569,47	370.000	410.000	390.000	418.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000
Aktivnost A220803 BIOCENTAR	0,00	500	500	500	500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500	500	500	500
3 Rashodi poslovanja	0,00	500	500	500	500
35 Subvencije	0,00	500	500	500	500
Aktivnost A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.	2.205.460,96	3.235.000	3.670.000	4.195.000	4.030.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.205.460,96	3.235.000	3.670.000	4.195.000	4.030.000
3 Rashodi poslovanja	2.205.460,96	2.635.000	3.570.000	3.795.000	4.030.000
32 Materijalni rashodi	985.958,96	1.125.000	1.160.000	1.175.000	1.190.000
35 Subvencije	975.000,00	1.310.000	1.610.000	2.120.000	2.340.000

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	244.502,00	200.000	800.000	500.000	500.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	600.000	100.000	400.000	0
51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	0,00	600.000	100.000	400.000	0
Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA	20.941,71	27.000	37.000	37.000	37.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.941,71	27.000	37.000	37.000	37.000
3 Rashodi poslovanja	20.941,71	27.000	37.000	37.000	37.000
32 Materijalni rashodi	941,71	2.000	2.000	2.000	2.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	25.000	35.000	35.000	35.000
Aktivnost A220809 AKCELERATORSKI PROGRAM - STARTUP FACTORY	200.000,00	300.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	300.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	300.000	0	0	0
35 Subvencije	200.000,00	300.000	0	0	0
Aktivnost A220810 ZAGREBAČKI VELESAJAM	4.798.256,82	2.709.000	2.737.000	7.200.000	8.500.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.798.256,82	2.709.000	2.737.000	7.200.000	8.500.000
3 Rashodi poslovanja	298.256,82	2.709.000	2.737.000	7.200.000	8.500.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	298.256,82	2.709.000	2.737.000	7.200.000	8.500.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.500.000,00	0	0	0	0
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	4.500.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A220811 TRŽNICE ZAGREB	681.084,88	847.000	600.000	600.000	600.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	681.084,88	847.000	600.000	600.000	600.000
3 Rashodi poslovanja	681.084,88	847.000	600.000	600.000	600.000
35 Subvencije	681.084,88	847.000	600.000	600.000	600.000
Aktivnost A220812 VLADIMIR NAZOR	120.711,03	1.096.000	830.000	830.000	830.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.711,03	1.096.000	830.000	830.000	830.000
3 Rashodi poslovanja	120.711,03	1.096.000	830.000	830.000	830.000
35 Subvencije	0,00	0	400.000	400.000	400.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	120.711,03	1.096.000	430.000	430.000	430.000
Aktivnost A220813 UBLAŽAVANJE I PRILAGODBA TURISTIČKOG SEKTORA NA KLIMATSKE PROMJENE	0,00	1.155.000	300.000	300.000	300.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.105.000	270.000	270.000	270.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.105.000	270.000	270.000	270.000
32 Materijalni rashodi	0,00	85.000	50.000	50.000	50.000
35 Subvencije	0,00	1.020.000	220.000	220.000	220.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000
Aktivnost A220814 MORSKI LAV	0,00	426.700	252.000	252.000	252.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	426.700	252.000	252.000	252.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	216.000	252.000	252.000	252.000
35 Subvencije	0,00	151.000	252.000	252.000	252.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	65.000	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	210.700	0	0	0
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	0,00	210.700	0	0	0
Aktivnost A220815 GRADSKA GROBLJA	0,00	0	200.000	200.000	200.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	200.000	200.000	200.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	200.000	200.000	200.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	200.000	200.000	200.000
Tekući projekt T220808 FLORAART	250.000,00	250.000	350.000	350.000	350.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000	350.000	350.000	350.000
3 Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000	350.000	350.000	350.000
35 Subvencije	250.000,00	250.000	350.000	350.000	350.000
Tekući projekt T220811 UNAPREĐENJE POSJETITELJSKE PONUDE U PARKU PRIRODE MEDVEDNICA	0,00	770.000	500.000	240.000	240.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	570.000	335.000	35.000	35.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	570.000	335.000	35.000	35.000
32 Materijalni rashodi	0,00	570.000	335.000	35.000	35.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	0,00	200.000	165.000	205.000	205.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	150.000	155.000	195.000	195.000
35 Subvencije	0,00	115.000	120.000	160.000	160.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000
Program 2308 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA	1.980.259,68	2.458.500	2.816.000	2.958.000	2.958.000
Aktivnost A230801 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI	928.096,26	1.550.000	1.679.000	1.771.000	1.771.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	865.988,94	1.474.000	1.603.000	1.671.000	1.621.000
3 Rashodi poslovanja	865.988,94	1.474.000	1.603.000	1.671.000	1.621.000
32 Materijalni rashodi	0,00	100.000	45.000	45.000	45.000
35 Subvencije	865.988,94	1.374.000	1.558.000	1.626.000	1.576.000

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUĆI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	62.107,32	76.000	76.000	100.000	150.000
3 Rashodi poslovanja	62.107,32	76.000	76.000	100.000	150.000
35 Subvencije	62.107,32	76.000	76.000	100.000	150.000
Aktivnost A230802 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	1.002.963,42	856.500	1.100.000	1.150.000	1.150.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.373,75	156.500	250.000	250.000	250.000
3 Rashodi poslovanja	90.373,75	156.500	250.000	250.000	250.000
32 Materijalni rashodi	90.373,75	156.500	250.000	250.000	250.000
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	912.589,67	700.000	850.000	900.000	900.000
3 Rashodi poslovanja	912.589,67	700.000	850.000	900.000	900.000
32 Materijalni rashodi	912.589,67	700.000	850.000	900.000	900.000
Aktivnost A230803 OBRANA OD TUČE	20.000,00	20.000	1.000	1.000	1.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000	1.000	1.000	1.000
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000	1.000	1.000	1.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000	1.000	1.000	1.000
Aktivnost A230804 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	29.200,00	32.000	36.000	36.000	36.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.200,00	32.000	36.000	36.000	36.000
3 Rashodi poslovanja	29.200,00	32.000	36.000	36.000	36.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	29.200,00	32.000	36.000	36.000	36.000
Program 2408 ŠUMARSTVO	1.755.412,50	2.828.000	1.498.000	2.131.000	2.200.000
Aktivnost A240801 RAZVOJ ŠUMARSTVA	199.900,00	496.000	50.000	10.000	10.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	161.478,46	346.000	50.000	10.000	10.000
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	117.800	50.000	10.000	10.000
32 Materijalni rashodi	100.000,00	117.800	50.000	10.000	10.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.478,46	228.200	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.478,46	228.200	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	38.421,54	150.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	7.400	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.421,54	142.600	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.421,54	142.600	0	0	0
Aktivnost A240802 ODRŽAVANJE ŠUMA GRADA ZAGREBA	1.488.960,06	2.270.000	1.407.000	2.080.000	2.180.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.488.960,06	2.270.000	1.407.000	2.080.000	2.180.000
3 Rashodi poslovanja	1.488.960,06	2.220.000	1.397.000	2.030.000	2.130.000
32 Materijalni rashodi	1.488.960,06	1.820.000	1.397.000	2.030.000	2.130.000
35 Subvencije	0,00	400.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000	10.000	50.000	50.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000	10.000	50.000	50.000
Aktivnost A240803 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	2.750,00	10.000	10.000	10.000	10.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.750,00	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Rashodi poslovanja	2.750,00	10.000	10.000	10.000	10.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.750,00	10.000	10.000	10.000	10.000
Tekući projekt T240804 GIFT	63.802,44	52.000	31.000	31.000	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.760,46	10.400	6.200	6.200	0
3 Rashodi poslovanja	12.760,46	10.400	6.200	6.200	0
31 Rashodi za zaposlene	10.821,26	8.000	3.800	3.800	0
32 Materijalni rashodi	1.939,20	2.400	2.400	2.400	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	41.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	41.600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	32.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	9.600	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	51.041,98	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	24.800	24.800	0
3 Rashodi poslovanja	51.041,98	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	43.285,17	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	7.756,81	0	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	24.800	24.800	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	24.800	24.800	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	15.200	15.200	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	9.600	9.600	0
Program 2508 LOVSTVO	226.560,46	405.800	380.000	365.000	370.000
Aktivnost A250801 ZAŠTITA DIVLJAČI	113.118,32	220.000	200.000	225.000	230.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.118,32	220.000	200.000	225.000	230.000
3 Rashodi poslovanja	113.118,32	220.000	200.000	225.000	230.000
32 Materijalni rashodi	1.875,00	50.000	50.000	50.000	50.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	111.243,32	170.000	150.000	175.000	180.000
Aktivnost A250802 GOSPODARENJE LOVIŠTEM	99.442,14	175.800	170.000	130.000	130.000

NAZIV	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	91.447,23	167.800	162.000	122.000	122.000
3 Rashodi poslovanja	91.447,23	167.800	162.000	122.000	122.000
32 Materijalni rashodi	0,00	75.800	70.000	30.000	30.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	91.447,23	92.000	92.000	92.000	92.000
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	7.994,91	8.000	8.000	8.000	8.000
3 Rashodi poslovanja	7.994,91	8.000	8.000	8.000	8.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.994,91	8.000	8.000	8.000	8.000
Aktivnost A250803 UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	14.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Rashodi poslovanja	14.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
Program 2608 SKRB O ŽIVOTINJAMA	91.955,05	1.526.500	1.012.000	1.474.200	119.000
Aktivnost A260801 DONACIJE UDRUGAMA	27.050,00	34.500	44.000	44.000	44.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.050,00	34.500	44.000	44.000	44.000
3 Rashodi poslovanja	27.050,00	34.500	44.000	44.000	44.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27.050,00	34.500	44.000	44.000	44.000
Aktivnost A260802 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	64.905,05	72.000	55.000	75.000	75.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.905,05	72.000	55.000	75.000	75.000
3 Rashodi poslovanja	21.352,47	72.000	55.000	75.000	75.000
32 Materijalni rashodi	12.402,47	25.000	25.000	25.000	25.000
35 Subvencije	8.950,00	47.000	30.000	50.000	50.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.552,58	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.552,58	0	0	0	0
Kapitalni projekt K260801 SKLONIŠTE ZA MAČKE	0,00	1.420.000	913.000	1.355.200	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.420.000	913.000	1.355.200	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.000	13.000	5.200	0
32 Materijalni rashodi	0,00	13.000	13.000	5.200	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.407.000	900.000	1.350.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.407.000	900.000	1.350.000	0
Program 2708 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA	102.086,07	125.000	125.000	125.000	125.000
Aktivnost A270801 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA	102.086,07	125.000	125.000	125.000	125.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	102.086,07	125.000	125.000	125.000	125.000
3 Rashodi poslovanja	102.086,07	125.000	125.000	125.000	125.000
32 Materijalni rashodi	102.086,07	125.000	125.000	125.000	125.000
Program 2808 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA	362.865,24	853.400	532.000	673.000	673.000
Aktivnost A280801 URBANA PREHRANA	117.701,53	204.600	123.900	193.900	193.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	117.701,53	204.600	123.900	193.900	193.900
3 Rashodi poslovanja	95.839,03	204.600	123.900	193.900	193.900
32 Materijalni rashodi	95.839,03	204.600	123.900	193.900	193.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.862,50	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.862,50	0	0	0	0
Aktivnost A280802 URBANA POLJOPRIVREDA	208.234,32	561.800	321.100	479.100	479.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	208.234,32	561.800	321.100	479.100	479.100
3 Rashodi poslovanja	208.234,32	561.800	321.100	479.100	479.100
32 Materijalni rashodi	208.234,32	561.800	321.100	479.100	479.100
Tekući projekt T280803 ZELENA JAVNA NABAVA	36.929,39	87.000	87.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.929,39	87.000	87.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	28.331,25	87.000	87.000	0	0
32 Materijalni rashodi	28.331,25	87.000	87.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.598,14	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.598,14	0	0	0	0
Program 2908 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	183.567,75	1.093.300	437.800	394.000	327.000
Tekući projekt T290801 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	15.312,50	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.312,50	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	15.312,50	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	15.312,50	0	0	0	0
Tekući projekt T290802 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	22.943,09	58.500	30.000	25.000	25.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.141,18	18.500	14.000	9.000	9.000
3 Rashodi poslovanja	3.141,18	18.500	14.000	9.000	9.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000
32 Materijalni rashodi	3.141,18	17.000	12.000	7.000	7.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	19.801,91	40.000	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	16.000	16.000	16.000
3 Rashodi poslovanja	19.801,91	40.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	8.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	19.801,91	31.500	0	0	0

NAZIV	EUR				
	IZVRSENJE 2024.	TEKUCI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	16.000	16.000	16.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	16.000	16.000	16.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	2.000	2.000	2.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	14.000	14.000	14.000
Tekući projekt T290803 ProGireg	10.625,00	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	10.625,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	10.625,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	10.625,00	0	0	0	0
Tekući projekt T290806 CoFarm4Cities	70.044,20	341.000	168.300	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.008,84	156.600	87.800	0	0
3 Rashodi poslovanja	14.008,84	152.400	87.800	0	0
31 Rashodi za zaposlene	8.329,90	8.200	4.900	0	0
32 Materijalni rashodi	5.678,94	144.200	82.900	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.200	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.200	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	56.035,36	184.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	56.035,36	167.600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	33.319,61	32.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	22.715,75	134.800	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.800	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.800	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	80.500	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	80.500	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	80.500	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	19.700	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	60.800	0	0
Tekući projekt T290807 UP 2030	55.478,99	54.000	20.500	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	462,10	2.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	462,10	2.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	462,10	2.000	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	55.016,89	52.000	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	20.500	0	0
3 Rashodi poslovanja	55.016,89	52.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	40.024,08	41.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	14.992,81	11.000	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	20.500	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	20.500	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	20.500	0	0
Tekući projekt T290808 ZELENI KORIDOR POTOKA ČRNOMEREC	0,00	518.400	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	348.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	25.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	323.400	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	323.400	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	170.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	160.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	160.000	0	0	0
Tekući projekt T290809 BAUHAUS BITES	9.163,97	75.000	92.000	92.000	75.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	9.163,97	75.000	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	92.000	92.000	75.000
3 Rashodi poslovanja	9.163,97	75.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	5.405,22	41.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.758,75	34.000	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	92.000	92.000	75.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	92.000	92.000	75.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	41.000	41.000	41.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	51.000	51.000	34.000
Tekući projekt T290810 FAIR FUTURE	0,00	46.400	127.000	277.000	227.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	2.200	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	44.200	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	127.000	277.000	227.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	44.200	0	0	0

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
31 Rashodi za zaposlene	0,00	19.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	25.000	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	127.000	277.000	227.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	127.000	277.000	227.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	41.000	41.000	41.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	86.000	236.000	186.000
Program 3008 PROSTORNO PLANIRANJE	147.759,92	706.700	422.500	575.500	475.500
Aktivnost A300801 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	104.198,03	406.700	222.500	375.500	375.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	104.198,03	406.700	222.500	375.500	375.500
3 Rashodi poslovanja	94.007,40	406.700	222.500	375.500	375.500
32 Materijalni rashodi	94.007,40	406.700	222.500	375.500	375.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.190,63	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.190,63	0	0	0	0
Aktivnost A300802 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	43.561,89	300.000	200.000	200.000	100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.561,89	300.000	200.000	200.000	100.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.561,89	300.000	200.000	200.000	100.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.561,89	300.000	200.000	200.000	100.000
Program 3108 STATISTIKA GRADA ZAGREBA	62.182,88	135.000	64.000	118.000	119.000
Aktivnost A310801 POSLOVI STATISTIKE	62.182,88	135.000	64.000	118.000	119.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.400,36	125.000	64.000	118.000	119.000
3 Rashodi poslovanja	46.400,36	125.000	64.000	118.000	119.000
32 Materijalni rashodi	46.400,36	125.000	64.000	118.000	119.000
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.782,52	10.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	15.782,52	10.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	15.782,52	10.000	0	0	0
Program 3208 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	716.258,83	3.219.300	2.027.600	2.113.500	1.768.500
Aktivnost A320801 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU	546.549,87	454.100	245.000	480.000	480.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	546.549,87	454.100	245.000	480.000	480.000
3 Rashodi poslovanja	546.549,87	414.100	220.000	440.000	440.000
32 Materijalni rashodi	546.549,87	414.100	220.000	440.000	440.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000	25.000	40.000	40.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000	25.000	40.000	40.000
Aktivnost A320803 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB	8.766,18	24.000	16.000	66.000	21.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.766,18	24.000	16.000	66.000	21.000
3 Rashodi poslovanja	8.766,18	24.000	16.000	66.000	21.000
32 Materijalni rashodi	8.766,18	24.000	16.000	66.000	21.000
Aktivnost A320805 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOWI I PROGRAMI	0,00	300.000	215.000	600.000	300.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	300.000	215.000	600.000	300.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	300.000	215.000	600.000	300.000
32 Materijalni rashodi	0,00	300.000	215.000	600.000	300.000
Aktivnost A320806 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA	51.927,81	212.500	177.500	212.500	212.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.480,67	137.500	102.500	137.500	137.500
3 Rashodi poslovanja	36.480,67	137.500	102.500	137.500	137.500
32 Materijalni rashodi	36.480,67	137.500	102.500	137.500	137.500
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.447,14	75.000	75.000	75.000	75.000
3 Rashodi poslovanja	15.447,14	75.000	75.000	75.000	75.000
32 Materijalni rashodi	15.447,14	75.000	75.000	75.000	75.000
Tekući projekt T320802 STRATEŠKI I GRADSKI PROJEKTI	15.760,84	1.104.000	810.000	600.000	600.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.760,84	1.104.000	810.000	600.000	600.000
3 Rashodi poslovanja	15.760,84	1.104.000	810.000	600.000	600.000
32 Materijalni rashodi	15.760,84	1.104.000	810.000	600.000	600.000
Tekući projekt T320803 GreenScape CE	49.504,13	66.600	9.100	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.092,52	6.700	1.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	8.092,52	6.700	1.000	0	0
31 Rashodi za zaposlene	6.529,68	3.200	500	0	0
32 Materijalni rashodi	1.562,84	3.500	500	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.808,32	6.700	1.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.808,32	6.700	1.000	0	0
31 Rashodi za zaposlene	1.254,85	3.200	500	0	0
32 Materijalni rashodi	553,47	3.500	500	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	39.603,29	53.200	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	7.100	0	0
3 Rashodi poslovanja	39.603,29	53.200	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	31.138,08	25.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	8.465,21	27.600	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	7.100	0	0

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	7.100	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	3.500	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.600	0	0
Tekuci projekt T320805 OZELENJAVANJE URBANIH SREDINA GRADA ZAGREBA	43.750,00	1.058.100	555.000	155.000	155.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.845,25	769.500	130.000	155.000	155.000
3 Rashodi poslovanja	36.845,25	9.500	5.000	5.000	5.000
32 Materijalni rashodi	36.845,25	9.500	5.000	5.000	5.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	760.000	125.000	150.000	150.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	760.000	125.000	150.000	150.000
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.904,75	288.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	6.904,75	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	6.904,75	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	288.600	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	288.600	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	425.000	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	425.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	425.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	425.000	0	0
Program 3308 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU	45.900,74	57.900	36.200	36.200	36.200
Aktivnost A330801 ZAGREBFORUM	45.900,74	57.900	36.200	36.200	36.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.900,74	57.900	36.200	36.200	36.200
3 Rashodi poslovanja	45.900,74	57.200	36.200	36.200	36.200
32 Materijalni rashodi	45.900,74	57.200	36.200	36.200	36.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700	0	0	0
Glava 00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	9.895.950,00	12.800.600	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.804.323,60	10.278.500	0	0	0
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	7.804.323,60	10.278.500	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.817.759,56	1.939.800	0	0	0
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.817.759,56	1.939.800	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	16.377,64	94.200	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	16.377,64	94.200	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	58.085,41	0	0	0	0
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	58.085,41	0	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	16.430,62	388.100	0	0	0
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	16.430,62	388.100	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	182.973,17	95.000	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	182.973,17	95.000	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	5.000	0	0	0
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	5.000	0	0	0
Program 2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	9.895.950,00	12.800.600	0	0	0
Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	6.987.231,46	8.827.600	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.234.802,04	7.236.100	0	0	0
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.234.802,04	7.236.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	5.130.518,04	6.280.100	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	2.763.700,00	3.198.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.361.818,04	3.067.100	0	0	0
34 Financijski rashodi	5.000,00	15.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.284,00	753.600	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.284,00	702.100	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	51.500	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	202.400	0	0	0
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	0,00	202.400	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.561.593,69	1.491.500	0	0	0
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.561.593,69	1.491.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.488.360,17	1.477.300	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	458.918,18	775.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	975.005,03	700.500	0	0	0
34 Financijski rashodi	54.436,96	1.600	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.233,52	14.200	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.233,52	14.200	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	7.862,56	0	0	0	0
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	7.862,56	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	7.862,56	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	7.862,56	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	182.973,17	95.000	0	0	0

NAZIV	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	182.973,17	95.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	23.116,45	9.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	23.116,45	9.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.856,72	86.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.856,72	86.000	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	5.000	0	0	0
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	5.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000	0	0	0
Aktivnost A221102 REDOVNA DJELATNOST PRIRODE GRADA ZAGREBA	2.669.932,23	3.150.300	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.380.958,10	2.777.400	0	0	0
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.380.958,10	2.777.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.353.441,37	2.612.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	871.200,68	1.011.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.475.740,69	1.594.300	0	0	0
34 Financijski rashodi	1.500,00	1.500	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	5.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.516,73	165.400	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.516,73	160.400	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	256.165,87	218.600	0	0	0
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	256.165,87	218.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	255.872,76	196.400	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	33.280,96	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	217.316,02	191.400	0	0	0
34 Financijski rashodi	32,46	0	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.243,32	5.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	293,11	22.200	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	293,11	22.200	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	16.377,64	94.200	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	16.377,64	94.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	16.377,64	94.200	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	12.598,18	38.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.779,46	55.800	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	16.430,62	60.100	0	0	0
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	16.430,62	60.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.080,00	60.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.080,00	60.100	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.350,62	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.350,62	0	0	0	0
Kapitalni projekt K221101 NATURA CENTAR ZAGREB	39.942,15	794.700	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.942,15	265.000	0	0	0
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	39.942,15	265.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.942,15	265.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.942,15	265.000	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	229.700	0	0	0
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	229.700	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	229.700	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	229.700	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	300.000	0	0	0
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	0,00	300.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000	0	0	0
Tekući projekt T221101 PROJEKT OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA	198.844,16	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	148.621,31	0	0	0	0
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	148.621,31	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	148.621,31	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.621,31	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	50.222,85	0	0	0	0
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	50.222,85	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.222,85	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.222,85	0	0	0	0
Tekući projekt T221103 NEPOZVANI GOSTI U PRIRODI	0,00	28.000	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	28.000	0	0	0
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	0,00	28.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	28.000	0	0	0

NAZIV	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
2	3	4	5	6	7
31 Rashodi za zaposlene	0,00	11.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	16.200	0	0	0
Glava 00803 USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	0,00	0	10.879.700	12.013.300	12.013.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	8.367.100	9.500.700	9.500.700
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	8.367.100	9.500.700	9.500.700
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	0	2.355.400	2.355.400	2.355.400
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	2.355.400	2.355.400	2.355.400
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	152.200	152.200	152.200
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	152.200	152.200	152.200
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	0	5.000	5.000	5.000
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	5.000	5.000	5.000
Program 2211 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00	0	10.879.700	12.013.300	12.013.300
Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0	10.879.700	12.013.300	12.013.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	8.367.100	9.500.700	9.500.700
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	8.367.100	9.500.700	9.500.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	6.322.100	6.322.100	6.322.100
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	3.240.000	3.240.000	3.240.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.067.100	3.067.100	3.067.100
34 Financijski rashodi	0,00	0	15.000	15.000	15.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.045.000	3.178.600	3.178.600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.969.000	3.102.600	3.102.600
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	76.000	76.000	76.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	0	2.355.400	2.355.400	2.355.400
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	2.355.400	2.355.400	2.355.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.295.100	2.295.100	2.295.100
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	815.000	815.000	815.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.478.500	1.478.500	1.478.500
34 Financijski rashodi	0,00	0	1.600	1.600	1.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	60.300	60.300	60.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	60.300	60.300	60.300
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	152.200	152.200	152.200
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	152.200	152.200	152.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	12.000	12.000	12.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	12.000	12.000	12.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	140.200	140.200	140.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	140.200	140.200	140.200
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	0	5.000	5.000	5.000
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	5.000	5.000	5.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	5.000	5.000	5.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	5.000	5.000	5.000
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	814.589.057,57	980.824.010	1.030.016.820	1.038.071.180	1.048.232.500
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	99.736.245,75	141.205.550	153.582.750	143.925.650	141.017.950
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.224.932,06	109.128.700	119.301.200	121.376.600	121.646.600
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	3.018.650,31	3.185.350	3.185.350	3.185.350	3.185.350
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	10.000	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	10.000	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	11.469.225,32	16.219.200	17.563.300	16.547.400	16.184.700
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	23.438,06	5.302.700	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	5.376.400	2.816.300	1.300
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	0	4.962.900	2.815.000	0
Izvor 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ	0,00	0	413.500	1.300	1.300
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	7.369.600	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0	8.146.500	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	0	8.146.500	0	0
Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.279.978,80	6.505.200	7.325.500	7.325.500	7.325.500
Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	5.279.978,80	6.505.200	7.325.500	7.325.500	7.325.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.279.978,80	6.505.200	7.325.500	7.325.500	7.325.500
3 Rashodi poslovanja	5.279.978,80	6.505.100	7.325.400	7.325.400	7.325.400
31 Rashodi za zaposlene	4.516.120,73	5.552.100	6.230.300	6.230.300	6.230.300
32 Materijalni rashodi	759.188,27	929.300	1.071.300	1.071.300	1.071.300
34 Financijski rashodi	4.669,80	23.700	23.700	23.700	23.700
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	100	100	100
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	100	100	100	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	100	100	100	100
Program 1209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	47.387.200,61	81.237.550	90.016.850	80.729.750	77.822.050
Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	173.401,19	179.700	179.700	179.700	179.700

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	173.401,19	179.700	179.700	179.700	179.700
3 Rashodi poslovanja	173.401,19	179.700	179.700	179.700	179.700
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	173.401,19	179.700	179.700	179.700	179.700
Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA	729.276,98	435.800	481.900	481.900	481.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	539.755,42	243.200	289.300	289.300	289.300
3 Rashodi poslovanja	539.755,42	243.200	289.300	289.300	289.300
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	539.755,42	243.200	289.300	289.300	289.300
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	189.521,56	192.600	192.600	192.600	192.600
3 Rashodi poslovanja	189.521,56	192.600	192.600	192.600	192.600
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	189.521,56	192.600	192.600	192.600	192.600
Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA	942.800,00	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	942.800,00	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
3 Rashodi poslovanja	942.800,00	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	942.800,00	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	19.221.923,04	24.718.500	25.972.100	25.972.100	25.972.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.312.039,66	20.888.000	22.141.600	22.141.600	22.141.600
3 Rashodi poslovanja	16.312.039,66	20.888.000	22.141.600	22.141.600	22.141.600
35 Subvencije	1.633.561,18	2.697.300	2.820.000	2.820.000	2.820.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	409.103,56	252.700	129.600	129.600	129.600
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.269.374,92	17.938.000	19.192.000	19.192.000	19.192.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.909.883,38	3.830.500	3.830.500	3.830.500	3.830.500
3 Rashodi poslovanja	2.909.883,38	3.830.500	3.830.500	3.830.500	3.830.500
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.909.883,38	3.830.500	3.830.500	3.830.500	3.830.500
Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	905.070,81	1.040.700	1.479.000	1.479.000	1.479.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	813.720,45	925.700	1.364.000	1.364.000	1.364.000
3 Rashodi poslovanja	813.720,45	925.700	1.364.000	1.364.000	1.364.000
32 Materijalni rashodi	11.748,00	9.500	20.000	20.000	20.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	801.972,45	916.200	1.344.000	1.344.000	1.344.000
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	91.350,36	115.000	115.000	115.000	115.000
3 Rashodi poslovanja	91.350,36	115.000	115.000	115.000	115.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	91.350,36	115.000	115.000	115.000	115.000
Aktivnost A120910 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	0,00	83.600	83.600	83.600	83.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	83.600	83.600	83.600	83.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	83.600	83.600	83.600	83.600
32 Materijalni rashodi	0,00	83.600	83.600	83.600	83.600
Aktivnost A120912 SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU, VELEUČILIŠTEM I HAZU	141.395,58	393.100	603.100	603.100	603.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	141.395,58	393.100	603.100	603.100	603.100
3 Rashodi poslovanja	141.395,58	393.100	603.100	603.100	603.100
32 Materijalni rashodi	131.395,58	340.000	550.000	550.000	550.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	53.100	53.100	53.100	53.100
Aktivnost A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	2.084.474,99	3.185.300	3.185.300	3.185.300	3.185.300
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.084.474,99	3.185.300	3.185.300	3.185.300	3.185.300
3 Rashodi poslovanja	2.084.474,99	3.185.300	3.185.300	3.185.300	3.185.300
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.084.474,99	3.185.300	3.185.300	3.185.300	3.185.300
Aktivnost A120914 NABAVA UDŽBENIKA	377.105,32	432.600	432.600	432.600	432.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	377.105,32	432.600	432.600	432.600	432.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	377.105,32	432.600	432.600	432.600	432.600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	377.105,32	432.600	432.600	432.600	432.600
Aktivnost A120916 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD	0,00	6.700.900	6.910.800	6.910.800	6.910.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.700.900	6.910.800	6.910.800	6.910.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.700.900	6.910.800	6.910.800	6.910.800
32 Materijalni rashodi	0,00	314.900	314.900	314.900	314.900
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	6.386.000	6.595.900	6.595.900	6.595.900
Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA	2.607,00	937.600	1.089.800	1.126.800	1.162.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.607,00	852.300	1.004.500	1.041.500	1.077.100
3 Rashodi poslovanja	2.607,00	852.300	1.004.500	1.041.500	1.077.100
32 Materijalni rashodi	2.607,00	4.500	4.500	4.500	4.500
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	847.800	1.000.000	1.037.000	1.072.600
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	1.300	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	1.300	1.300	1.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.300	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.300	0	0	0
Izvor 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ	0,00	0	1.300	1.300	1.300

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.300	1.300	1.300
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	1.300	1.300	1.300
Aktivnost A120919 GRAĐANSKI ODGOJ	6.710,74	105.600	105.600	105.600	105.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.710,74	105.600	105.600	105.600	105.600
3 Rashodi poslovanja	6.710,74	105.600	105.600	105.600	105.600
32 Materijalni rashodi	3.568,94	33.600	33.600	33.600	33.600
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.141,80	72.000	72.000	72.000	72.000
Aktivnost A120920 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIĐAČA	292.000,00	380.400	410.000	410.000	410.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	292.000,00	380.400	410.000	410.000	410.000
3 Rashodi poslovanja	292.000,00	380.400	410.000	410.000	410.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	292.000,00	380.400	410.000	410.000	410.000
Aktivnost A120921 SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA I CENTRI ZA MLADE	13.800,53	73.800	333.800	333.800	333.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.800,53	73.800	333.800	333.800	333.800
3 Rashodi poslovanja	13.800,53	58.800	318.800	318.800	318.800
32 Materijalni rashodi	13.800,53	58.800	318.800	318.800	318.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000
Aktivnost A120922 MJERE UNAPREĐENJA I INKLUZIVNE POTPORE DJECI I UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I RAD S DAROVITIM UČ.	10.810,00	167.700	167.700	167.700	167.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.810,00	167.700	167.700	167.700	167.700
3 Rashodi poslovanja	10.810,00	167.700	167.700	167.700	167.700
32 Materijalni rashodi	10.810,00	167.700	167.700	167.700	167.700
Aktivnost A120923 SUFINANCIRANJE PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	7.721,00	47.800	47.800	47.800	47.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.721,00	47.800	47.800	47.800	47.800
3 Rashodi poslovanja	7.721,00	47.800	47.800	47.800	47.800
32 Materijalni rashodi	7.721,00	47.800	47.800	47.800	47.800
Aktivnost A120924 PODMIRENJE DUGOVANJA ODGOJNO - OBRAZOVNIH USTANOVA	0,00	0	500.000	50.000	50.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	500.000	50.000	50.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	500.000	50.000	50.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	500.000	50.000	50.000
Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	2.156.074,41	5.924.000	7.146.000	5.803.700	6.895.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	901.292,14	3.674.200	4.478.000	4.486.400	5.578.000
3 Rashodi poslovanja	901.292,14	780.000	1.407.600	336.900	2.507.600
32 Materijalni rashodi	901.292,14	780.000	1.407.600	336.900	2.507.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.894.200	3.070.400	4.149.500	3.070.400
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.894.200	3.070.400	4.149.500	3.070.400
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	1.254.782,27	1.317.300	1.317.300	1.317.300	1.317.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.254.782,27	1.317.300	1.317.300	1.317.300	1.317.300
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.254.782,27	1.317.300	1.317.300	1.317.300	1.317.300
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	932.500	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0	1.350.700	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	907.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	907.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	0	1.350.700	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.200.700	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.200.700	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	150.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	150.000	0	0
Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	6.892.392,43	9.630.250	12.459.450	7.673.850	9.566.150
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.224.819,79	2.624.500	5.095.000	6.196.400	8.088.700
3 Rashodi poslovanja	2.759.552,06	1.562.000	2.712.500	1.246.400	5.706.200
32 Materijalni rashodi	2.759.552,06	1.562.000	2.712.500	1.246.400	5.706.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.465.267,73	1.062.500	2.382.500	4.950.000	2.382.500
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.465.267,73	1.062.500	2.382.500	4.950.000	2.382.500
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	1.482.996,12	1.476.450	1.476.450	1.476.450	1.476.450
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.482.996,12	1.476.450	1.476.450	1.476.450	1.476.450
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	973.910,82	956.000	956.000	956.000	956.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	509.085,30	520.450	520.450	520.450	520.450
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	184.576,52	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	184.576,52	1.000	1.000	1.000	1.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.576,52	1.000	1.000	1.000	1.000
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	5.528.300	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0	5.887.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.528.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	5.528.300	0	0	0

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	0	5.887.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	5.887.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	5.887.000	0	0
Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	8.364.716,64	9.845.000	9.845.000	9.845.000	9.845.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.364.716,64	9.845.000	9.845.000	9.845.000	9.845.000
3 Rashodi poslovanja	8.364.716,64	9.144.000	9.144.000	9.144.000	9.144.000
32 Materijalni rashodi	8.346.582,05	9.094.000	9.094.000	9.094.000	9.094.000
34 Financijski rashodi	18.134,59	50.000	50.000	50.000	50.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
Kapitalni projekt K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	4.655.486,31	10.364.700	10.818.500	11.374.000	8.651.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.157.323,50	4.125.900	4.579.700	6.058.400	3.308.900
3 Rashodi poslovanja	1.343.054,66	2.215.000	2.267.800	2.267.800	2.267.800
32 Materijalni rashodi	1.343.054,66	2.215.000	2.267.800	2.267.800	2.267.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	814.268,84	1.910.900	2.311.900	3.790.600	1.041.100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	317.077,39	565.900	366.100	366.100	366.100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	497.191,45	1.345.000	1.945.800	3.424.500	675.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.498.162,81	5.330.000	5.330.000	5.315.600	5.342.900
3 Rashodi poslovanja	2.498.162,81	5.330.000	5.330.000	5.315.600	5.342.900
32 Materijalni rashodi	2.498.162,81	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	4.330.000	4.330.000	4.315.600	4.342.900
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	908.800	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0	908.800	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	908.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	908.800	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	0	908.800	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	908.800	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	908.800	0	0
Tekući projekt T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI	0,00	466.400	442.900	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	30.700	30.700	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.700	30.700	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	30.700	30.700	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	435.700	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	412.200	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	435.700	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	435.700	0	0	0
Izvor 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ	0,00	0	412.200	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	412.200	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	412.200	0	0
Tekući projekt T120912 PROŠIŘENJE KAPACITETA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	327.267,96	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	327.267,96	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	327.267,96	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	327.267,96	0	0	0	0
Tekući projekt T120914 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EU	0,00	398.200	199.100	199.100	199.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	199.100	199.100	199.100	199.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	199.100	199.100	199.100	199.100
32 Materijalni rashodi	0,00	199.100	199.100	199.100	199.100
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	199.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	199.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	199.100	0	0	0
Tekući projekt T120915 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	8.827,62	9.300	9.300	9.300	9.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100	100	100	100
3 Rashodi poslovanja	0,00	100	100	100	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100	100	100	100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	8.827,62	9.200	9.200	9.200	9.200
3 Rashodi poslovanja	8.827,62	9.200	9.200	9.200	9.200
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	300	300	300	300
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.827,62	8.900	8.900	8.900	8.900
Tekući projekt T120916 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI	22.403,06	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	22.403,06	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	22.403,06	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	22.403,06	0	0	0	0
Tekući projekt T120917 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII	1.035,00	4.666.600	5.872.900	3.205.000	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	910.000	390.000	0

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	910.000	390.000	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	910.000	390.000	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.035,00	4.666.600	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	4.962.900	2.815.000	0
3 Rashodi poslovanja	1.035,00	4.666.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.035,00	51.600	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	4.615.000	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	0	4.962.900	2.815.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	4.962.900	2.815.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	36.200	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	4.926.700	2.815.000	0
Tekuci projekt T120918 PILOT PROJEKT SPARK	49.900,00	50.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.600,00	33.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	16.600,00	33.300	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	33.300	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.600,00	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	33.300,00	16.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	33.300,00	16.700	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	33.300,00	16.700	0	0	0
Tekuci projekt T120919 PILOT PROJEKT SPARK 2	0,00	0	190.900	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	100.100	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	100.100	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	45.000	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	15.600	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	39.500	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	90.800	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	90.800	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	45.000	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	15.600	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	30.200	0	0
Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI	47.069.066,34	53.462.800	56.240.400	55.870.400	55.870.400
Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU	25.170.824,46	30.043.800	32.043.800	32.043.800	32.043.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.170.824,46	30.043.800	32.043.800	32.043.800	32.043.800
3 Rashodi poslovanja	25.170.824,46	30.043.800	32.043.800	32.043.800	32.043.800
32 Materijalni rashodi	43.839,16	43.800	43.800	43.800	43.800
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.126.985,30	30.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
Aktivnost A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	4.041.050,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.041.050,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3 Rashodi poslovanja	4.041.050,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.041.050,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Aktivnost A132503 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	2.599.700,00	3.400.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.599.700,00	3.400.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
3 Rashodi poslovanja	2.599.700,00	3.400.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.599.700,00	3.400.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Aktivnost A132504 PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	5.880.830,00	3.818.000	3.818.000	3.818.000	3.818.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.880.830,00	3.818.000	3.818.000	3.818.000	3.818.000
3 Rashodi poslovanja	1.330.830,00	1.638.000	1.638.000	1.638.000	1.638.000
32 Materijalni rashodi	1.330.830,00	1.638.000	1.638.000	1.638.000	1.638.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.550.000,00	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.550.000,00	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
Aktivnost A132505 UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	332.000,00	332.000	332.000	332.000	332.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	332.000,00	332.000	332.000	332.000	332.000
3 Rashodi poslovanja	332.000,00	332.000	332.000	332.000	332.000
32 Materijalni rashodi	332.000,00	332.000	332.000	332.000	332.000
Aktivnost A132506 REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	52.915,20	57.400	65.000	65.000	65.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.915,20	57.400	65.000	65.000	65.000
3 Rashodi poslovanja	52.915,20	57.400	65.000	65.000	65.000
32 Materijalni rashodi	52.915,20	57.400	65.000	65.000	65.000
Aktivnost A132507 SPORT ZA SVE I PILOT PROJEKTI	23.549,09	330.000	330.000	330.000	330.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.549,09	330.000	330.000	330.000	330.000
3 Rashodi poslovanja	23.549,09	330.000	330.000	330.000	330.000
32 Materijalni rashodi	23.549,09	30.000	30.000	30.000	30.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000
Aktivnost A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	8.133.691,09	9.056.600	9.056.600	9.056.600	9.056.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.383.691,09	5.240.800	5.240.800	5.240.800	5.240.800
3 Rashodi poslovanja	4.383.691,09	5.240.800	5.240.800	5.240.800	5.240.800

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024. 2	2025. 3	2026. 4	2027. 5	2028. 6
32 Materijalni rashodi	633.691,09	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
35 Subvencije	3.750.000,00	3.815.800	3.815.800	3.815.800	3.815.800
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.750.000,00	3.815.800	3.815.800	3.815.800	3.815.800
3 Rashodi poslovanja	3.750.000,00	3.815.800	3.815.800	3.815.800	3.815.800
35 Subvencije	3.750.000,00	3.815.800	3.815.800	3.815.800	3.815.800
Kapitalni projekt K132501 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	834.506,50	1.425.000	1.785.000	1.425.000	1.425.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	834.506,50	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
3 Rashodi poslovanja	834.506,50	1.300.500	1.300.500	1.300.500	1.300.500
32 Materijalni rashodi	813.450,03	1.300.500	1.300.500	1.300.500	1.300.500
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	21.056,47	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	124.500	124.500	124.500	124.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	124.500	124.500	124.500	124.500
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	360.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	360.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	360.000	0	0
Tekući projekt T132501 FAIR GAME	0,00	0	10.000	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	10.000	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	10.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	10.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	10.000	0	0
Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	203.057.272,00	257.604.400	263.235.650	268.861.280	280.445.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	178.878.254,65	231.754.000	237.472.100	243.467.100	255.031.800
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	178.878.254,65	231.754.000	237.472.100	243.467.100	255.031.800
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.103.890,23	4.917.470	4.768.200	4.593.200	4.595.500
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.103.890,23	4.917.470	4.768.200	4.593.200	4.595.500
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.193.985,04	14.751.930	15.238.900	15.239.900	15.239.800
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	96.331,57	51.930	38.900	39.900	39.800
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA	16.097.653,47	14.700.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	10.387,46	37.850	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	154.550	122.280	106.500
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	154.550	122.280	106.500
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	10.387,46	37.850	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.372.060,03	5.380.920	5.376.700	5.375.600	5.408.700
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	3.372.060,03	5.380.920	5.376.700	5.375.600	5.408.700
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	700	0	0	0
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	0,00	700	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.337,70	0	0	0	0
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	2.337,70	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	157.724,12	179.450	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	24.000	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	157.724,12	179.450	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	0	24.000	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	46.325,63	30.710	21.500	21.600	21.700
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	46.325,63	30.710	21.500	21.600	21.700
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	543,14	22.370	8.700	7.600	7.700
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	543,14	22.370	8.700	7.600	7.700
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	291.764,00	529.000	171.000	34.000	34.000
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	291.764,00	529.000	171.000	34.000	34.000
Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	203.057.272,00	257.604.400	263.235.650	268.861.280	280.445.700
Aktivnost A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	198.250.716,54	250.631.180	256.366.350	261.894.780	273.369.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	177.440.234,60	230.371.000	235.789.400	241.419.400	252.887.400
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	177.440.234,60	230.371.000	235.789.400	241.419.400	252.887.400
3 Rashodi poslovanja	177.399.284,89	230.102.000	235.540.400	241.165.800	252.622.600
31 Rashodi za zaposlene	147.020.375,78	197.076.500	201.003.400	204.822.400	214.653.600
32 Materijalni rashodi	30.309.698,46	32.915.600	34.427.100	36.233.400	37.857.400
34 Financijski rashodi	69.195,65	107.100	107.100	107.100	108.600
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.800	2.800	2.900	3.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15,00	0	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatę zajmova	40.949,71	269.000	249.000	253.600	264.800
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.949,71	269.000	249.000	253.600	264.800
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.598.032,10	4.301.660	4.177.100	4.095.000	4.110.900
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.598.032,10	4.301.660	4.177.100	4.095.000	4.110.900
3 Rashodi poslovanja	3.539.661,30	4.198.460	4.095.600	4.020.000	4.036.400
31 Rashodi za zaposlene	1.860.823,01	2.029.960	2.044.400	2.048.700	2.064.300
32 Materijalni rashodi	1.668.546,65	2.155.300	2.040.500	1.960.700	1.961.100
34 Financijski rashodi	6.187,21	11.500	9.500	9.400	9.800

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39,82	0	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.064,61	1.700	1.200	1.200	1.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.370,80	103.200	81.500	75.000	74.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.370,80	103.200	81.500	75.000	74.500
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.186.737,65	14.751.930	15.238.900	15.239.900	15.239.800
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	89.084,18	51.930	38.900	39.900	39.800
3 Rashodi poslovanja	89.084,18	51.930	38.900	39.900	39.800
31 Rashodi za zaposlene	6.334,13	3.400	2.400	2.400	2.400
32 Materijalni rashodi	82.750,05	48.430	36.500	37.500	37.400
34 Financijski rashodi	0,00	100	0	0	0
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA	16.097.653,47	14.700.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000
3 Rashodi poslovanja	16.097.653,47	14.700.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000
31 Rashodi za zaposlene	16.097.653,47	14.700.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	8.781,96	36.300	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	150.950	122.280	106.500
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	150.950	122.280	106.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	150.950	122.280	106.500
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	7.700	6.500	6.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	143.250	115.780	100.000
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	8.781,96	36.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	8.781,96	36.300	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	8.749,18	34.000	0	0	0
34 Financijski rashodi	32,78	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	853.386,54	986.220	992.000	1.000.100	1.006.900
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	853.386,54	986.220	992.000	1.000.100	1.006.900
3 Rashodi poslovanja	841.890,87	973.720	983.300	991.600	998.400
32 Materijalni rashodi	840.353,94	970.680	980.900	989.200	996.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.536,93	3.040	2.400	2.400	2.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.495,67	12.500	8.700	8.500	8.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.495,67	12.500	8.700	8.500	8.500
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	700	0	0	0
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	0,00	700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	700	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.337,70	0	0	0	0
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	2.337,70	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.337,70	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	2.274,05	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	63,65	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	136.874,93	146.350	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	136.874,93	146.350	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	136.874,93	146.350	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	20.876,52	4.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	115.971,87	141.950	0	0	0
34 Financijski rashodi	26,54	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	24.267,92	24.910	17.000	17.100	17.100
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	24.267,92	24.910	17.000	17.100	17.100
3 Rashodi poslovanja	24.267,92	24.910	17.000	17.100	17.100
32 Materijalni rashodi	23.867,92	24.910	17.000	17.100	17.100
34 Financijski rashodi	400,00	0	0	0	0
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	63,14	12.110	1.000	1.000	1.000
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	63,14	12.110	1.000	1.000	1.000
3 Rashodi poslovanja	63,14	3.410	1.000	1.000	1.000
32 Materijalni rashodi	63,14	3.410	1.000	1.000	1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.700	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.700	0	0	0
Kapitalni projekt K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	4.790.844,16	6.946.220	6.845.300	6.966.500	7.076.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.438.020,05	1.383.000	1.682.700	2.047.700	2.144.400
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.438.020,05	1.383.000	1.682.700	2.047.700	2.144.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.438.020,05	1.383.000	1.682.700	2.047.700	2.144.400
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	757,50	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.437.262,55	1.383.000	1.682.700	2.047.700	2.144.400
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	505.858,13	615.810	591.100	498.200	484.600
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	505.858,13	615.810	591.100	498.200	484.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	505.858,13	615.810	591.100	498.200	484.600

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	797,18	3.070	500	500	500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	505.060,95	612.740	590.600	497.700	484.100
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.247,39	0	0	0	0
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	7.247,39	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	835,51	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	835,51	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.411,88	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.411,88	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	1.605,50	1.550	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	3.600	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	3.600	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	3.600	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.600	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	1.605,50	1.550	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.605,50	1.550	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.605,50	1.550	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.518.673,49	4.394.700	4.384.700	4.375.500	4.401.800
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	2.518.673,49	4.394.700	4.384.700	4.375.500	4.401.800
3 Rashodi poslovanja	1.844.578,81	3.740.500	3.730.000	3.704.600	3.706.700
32 Materijalni rashodi	1.844.578,81	3.740.500	3.730.000	3.704.600	3.706.700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	674.094,68	654.200	654.700	670.900	695.100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	674.094,68	654.200	654.700	670.900	695.100
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.137,89	6.100	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	5.137,89	6.100	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.137,89	6.100	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.137,89	6.100	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	22.057,71	5.800	4.500	4.500	4.600
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	22.057,71	5.800	4.500	4.500	4.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.057,71	5.800	4.500	4.500	4.600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.057,71	5.800	4.500	4.500	4.600
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	480,00	10.260	7.700	6.600	6.700
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	480,00	10.260	7.700	6.600	6.700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	480,00	10.260	7.700	6.600	6.700
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480,00	10.260	7.700	6.600	6.700
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	291.764,00	529.000	171.000	34.000	34.000
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	291.764,00	529.000	171.000	34.000	34.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	291.764,00	529.000	171.000	34.000	34.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.764,00	529.000	171.000	34.000	34.000
Tekući projekt T210902 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA	15.711,30	27.000	24.000	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	15.711,30	27.000	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	24.000	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	15.711,30	27.000	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	0	24.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	13.755,92	8.000	8.000	0	0
31 Rashodi za zaposlene	1.215,71	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	12.540,21	8.000	8.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.955,38	19.000	16.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.955,38	19.000	16.000	0	0
Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	307.869.092,53	340.450.300	366.470.610	369.773.140	372.289.820
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.856.938,64	66.355.500	70.911.300	75.149.260	78.244.060
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	1.814.700	2.000.000	2.100.000
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	46.856.938,64	66.355.500	69.096.600	73.149.260	76.144.060
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	15.750.994,13	16.431.960	16.431.960	16.908.500	17.707.300
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	15.750.994,13	16.431.960	16.431.960	16.908.500	17.707.300
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.099.723,75	3.012.340	3.202.860	3.178.990	3.191.320
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.099.723,75	3.012.340	3.202.860	3.178.990	3.191.320
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.139.361,48	10.346.060	10.576.330	10.139.410	10.162.430
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	8.139.361,48	10.346.060	10.576.330	10.139.410	10.162.430
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	239.086,45	172.200	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	944.840	886.670	891.670
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	944.840	886.670	891.670
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	239.086,45	172.200	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	229.359.891,40	237.769.980	258.908.310	260.421.590	261.718.040
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	229.359.891,40	237.769.980	258.908.310	260.421.590	261.718.040
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	4.985,40	41.600	44.000	43.500	43.500
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	4.985,40	41.600	44.000	43.500	43.500

NAZIV	IZVRSENJE					TEKUCI PLAN					PLAN					PROJEKCIJA					PROJEKCIJA					EUR	
	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.		
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	4.098.291,89	5.896.940	0	0	0	4.098.291,89	5.896.940	0	2.739.000	24.000	4.098.291,89	5.896.940	0	0	0	4.098.291,89	5.896.940	0	2.739.000	24.000	4.098.291,89	5.896.940	0	0	0	0	
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	5.140.800	2.739.000	24.000	0,00	0	5.140.800	2.739.000	24.000	0,00	0	5.140.800	2.739.000	24.000	0,00	0	5.140.800	2.739.000	24.000	0,00	0	5.140.800	2.739.000	24.000	0	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	4.098.291,89	5.896.940	0	0	0	4.098.291,89	5.896.940	0	0	0	4.098.291,89	5.896.940	0	0	0	4.098.291,89	5.896.940	0	0	0	4.098.291,89	5.896.940	0	0	0	0	
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	0	4.799.000	2.739.000	24.000	0,00	0	4.799.000	2.739.000	24.000	0,00	0	4.799.000	2.739.000	24.000	0,00	0	4.799.000	2.739.000	24.000	0,00	0	4.799.000	2.739.000	24.000	0	
Izvor 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ	0,00	0	341.800	0	0	0,00	0	341.800	0	0	0,00	0	341.800	0	0	0,00	0	341.800	0	0	0,00	0	341.800	0	0	0	
Izvor 6.1. DONACIJE	319.819,39	317.650	297.640	293.650	294.930	319.819,39	317.650	297.640	293.650	294.930	319.819,39	317.650	297.640	293.650	294.930	319.819,39	317.650	297.640	293.650	294.930	319.819,39	317.650	297.640	293.650	294.930	0	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	319.819,39	317.650	297.640	293.650	294.930	319.819,39	317.650	297.640	293.650	294.930	319.819,39	317.650	297.640	293.650	294.930	319.819,39	317.650	297.640	293.650	294.930	319.819,39	317.650	297.640	293.650	294.930	0	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	16.070	12.570	12.570	12.570	0,00	16.070	12.570	12.570	12.570	0,00	16.070	12.570	12.570	12.570	0,00	16.070	12.570	12.570	12.570	0,00	16.070	12.570	12.570	12.570	0	
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	16.070	12.570	12.570	12.570	0,00	16.070	12.570	12.570	12.570	0,00	16.070	12.570	12.570	12.570	0,00	16.070	12.570	12.570	12.570	0,00	16.070	12.570	12.570	12.570	0	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	90.000	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	90.000	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	
Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	307.869.092,53	340.450.300	364.655.910	367.773.140	370.189.820	307.869.092,53	340.450.300	364.655.910	367.773.140	370.189.820	307.869.092,53	340.450.300	364.655.910	367.773.140	370.189.820	307.869.092,53	340.450.300	364.655.910	367.773.140	370.189.820	307.869.092,53	340.450.300	364.655.910	367.773.140	370.189.820	0	
Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	236.994.331,96	247.051.720	265.174.450	267.326.710	270.011.370	236.994.331,96	247.051.720	265.174.450	267.326.710	270.011.370	236.994.331,96	247.051.720	265.174.450	267.326.710	270.011.370	236.994.331,96	247.051.720	265.174.450	267.326.710	270.011.370	236.994.331,96	247.051.720	265.174.450	267.326.710	270.011.370	0	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.929.171,06	7.904.500	5.955.200	6.066.900	6.349.600	3.929.171,06	7.904.500	5.955.200	6.066.900	6.349.600	3.929.171,06	7.904.500	5.955.200	6.066.900	6.349.600	3.929.171,06	7.904.500	5.955.200	6.066.900	6.349.600	3.929.171,06	7.904.500	5.955.200	6.066.900	6.349.600	0	
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	3.929.171,06	7.904.500	5.955.200	6.066.900	6.349.600	3.929.171,06	7.904.500	5.955.200	6.066.900	6.349.600	3.929.171,06	7.904.500	5.955.200	6.066.900	6.349.600	3.929.171,06	7.904.500	5.955.200	6.066.900	6.349.600	3.929.171,06	7.904.500	5.955.200	6.066.900	6.349.600	0	
3 Rashodi poslovanja	3.929.171,06	7.904.500	5.955.200	6.066.900	6.349.600	3.929.171,06	7.904.500	5.955.200	6.066.900	6.349.600	3.929.171,06	7.904.500	5.955.200	6.066.900	6.349.600	3.929.171,06	7.904.500	5.955.200	6.066.900	6.349.600	3.929.171,06	7.904.500	5.955.200	6.066.900	6.349.600	0	
31 Rashodi za zaposlene	170,00	0	300	300	300	170,00	0	300	300	300	170,00	0	300	300	300	170,00	0	300	300	300	170,00	0	300	300	300	300	0
32 Materijalni rashodi	3.928.661,06	7.904.500	5.954.900	6.066.600	6.349.300	3.928.661,06	7.904.500	5.954.900	6.066.600	6.349.300	3.928.661,06	7.904.500	5.954.900	6.066.600	6.349.300	3.928.661,06	7.904.500	5.954.900	6.066.600	6.349.300	3.928.661,06	7.904.500	5.954.900	6.066.600	6.349.300	0	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	340,00	0	0	0	0	340,00	0	0	0	0	340,00	0	0	0	0	340,00	0	0	0	0	340,00	0	0	0	0	0	0
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	14.904.668,99	15.058.610	15.058.610	15.324.900	16.044.800	14.904.668,99	15.058.610	15.058.610	15.324.900	16.044.800	14.904.668,99	15.058.610	15.058.610	15.324.900	16.044.800	14.904.668,99	15.058.610	15.058.610	15.324.900	16.044.800	14.904.668,99	15.058.610	15.058.610	15.324.900	16.044.800	0	
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	14.904.668,99	15.058.610	15.058.610	15.324.900	16.044.800	14.904.668,99	15.058.610	15.058.610	15.324.900	16.044.800	14.904.668,99	15.058.610	15.058.610	15.324.900	16.044.800	14.904.668,99	15.058.610	15.058.610	15.324.900	16.044.800	14.904.668,99	15.058.610	15.058.610	15.324.900	16.044.800	0	
3 Rashodi poslovanja	14.904.668,99	15.058.610	15.058.610	15.324.900	16.044.800	14.904.668,99	15.058.610	15.058.610	15.324.900	16.044.800	14.904.668,99	15.058.610	15.058.610	15.324.900	16.044.800	14.904.668,99	15.058.610	15.058.610	15.324.900	16.044.800	14.904.668,99	15.058.610	15.058.610	15.324.900	16.044.800	0	
32 Materijalni rashodi	14.691.146,31	14.946.210	14.946.210	15.212.500	15.932.100	14.691.146,31	14.946.210	14.946.210	15.212.500	15.932.100	14.691.146,31	14.946.210	14.946.210	15.212.500	15.932.100	14.691.146,31	14.946.210	14.946.210	15.212.500	15.932.100	14.691.146,31	14.946.210	14.946.210	15.212.500	15.932.100	0	
34 Financijski rashodi	213.522,68	112.400	112.400	112.400	112.700	213.522,68	112.400	112.400	112.400	112.700	213.522,68	112.400	112.400	112.400	112.700	213.522,68	112.400	112.400	112.400	112.700	213.522,68	112.400	112.400	112.400	112.700	0	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.573.379,33	2.382.410	2.549.470	2.553.880	2.560.060	2.573.379,33	2.382.410	2.549.470	2.553.880	2.560.060	2.573.379,33	2.382.410	2.549.470	2.553.880	2.560.060	2.573.379,33	2.382.410	2.549.470	2.553.880	2.560.060	2.573.379,33	2.382.410	2.549.470	2.553.880	2.560.060	0	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.573.379,33	2.382.410	2.549.470	2.553.880	2.560.060	2.573.379,33	2.382.410	2.549.470	2.553.880	2.560.060	2.573.379,33	2.382.410	2.549.470	2.553.880	2.560.060	2.573.379,33	2.382.410	2.549.470	2.553.880	2.560.060	2.573.379,33	2.382.410	2.549.470	2.553.880	2.560.060	0	
3 Rashodi poslovanja	2.553.888,59	2.342.910	2.518.470	2.522.880	2.529.060	2.553.888,59	2.342.910	2.518.470	2.522.880	2.529.060	2.553.888,59	2.342.910	2.518.470	2.522.880	2.529.060	2.553.888,59	2.342.910	2.518.470	2.522.880	2.529.060	2.553.888,59	2.342.910	2.518.470	2.522.880	2.529.060	0	
31 Rashodi za zaposlene	772.235,16	669.900	772.000	771.500	771.500	772.235,16	669.900	772.000	771.500	771.500	772.235,16	669.900	772.000	771.500	771.500	772.235,16	669.900	772.000	771.500	771.500	772.235,16	669.900	772.000	771.500	771.500	0	
32 Materijalni rashodi	1.762.442,89	1.655.220	1.727.010	1.731.920	1.738.100	1.762.442,89	1.655.220	1.727.010	1.731.920	1.738.100	1.762.442,89	1.655.220	1.727.010	1.731.920	1.738.100	1.762.442,89	1.655.220	1.727.010	1.731.920	1.738.100	1.762.442,89	1.655.220	1.727.010	1.731.920	1.738.100	0	
34 Financijski rashodi	14.602,30	12.190	17.560	17.560	17.560	14.602,30	12.190	17.560	17.560	17.560	14.602,30	12.190	17.560	17.560	17.560	14.602,30	12.190	17.560	17.560	17.560	14.602,30	12.190	17.560	17.560	17.560	0	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	559,01	2.800	1.800	1.800	1.800	559,01	2.800	1.800	1.800	1.800	559,01	2.800	1.800	1.800	1.800	559,01	2.800	1.800	1.800	1.800	559,01	2.800	1.800	1.800	1.800	0	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.049,23	2.800	100	100	100	4.049,23	2.800	100	100	100	4.049,23	2.800	100	100	100	4.049,23	2.800	100	100	100	4.049,23	2.800	100	100	100	0	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.490,74	39.500	31.000	31.000	31.000	19.490,74	39.500	31.000	31.000	31.000	19.490,74	39.500	31.000	31.000	31.000	19.490,74	39.500	31.000	31.000	31.000	19.490,74	39.500	31.000	31.000	31.000	0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.490,74	39.500	31.000	31.000	31.000	19.490,74	39.500	31.000	31.000	31.000	19.490,74	39.500	31.000	31.000	31.000	19.490,74	39.500	31.000	31.000	31.000	19.490,74	39.500	31.000	31.000	31.000	0	
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.383.964,92	1.367.220	1.516.460	1.296.180	1.301.680	1.383.964,92	1.367.220																				

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.435,58	66.000	89.000	89.060	89.100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.435,58	66.000	89.000	89.060	89.100
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	8.800	10.800	10.900	11.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	8.800	10.800	10.900	11.000
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	4.985,40	41.600	44.000	43.500	43.500
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	4.985,40	41.600	44.000	43.500	43.500
3 Rashodi poslovanja	4.985,40	41.600	44.000	43.500	43.500
31 Rashodi za zaposlene	3.431,39	37.300	39.300	39.300	39.300
32 Materijalni rashodi	1.554,01	4.300	4.700	4.200	4.200
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	717.689,20	752.580	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	717.689,20	752.580	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	717.689,20	752.580	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	48.602,91	46.120	0	0	0
32 Materijalni rashodi	565.927,94	635.410	0	0	0
34 Financijski rashodi	379,19	1.050	0	0	0
35 Subvencije	63.026,65	70.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.851,77	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700,74	0	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.200,00	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	170.602,19	223.920	209.010	204.890	205.620
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	170.602,19	223.920	209.010	204.890	205.620
3 Rashodi poslovanja	168.755,92	217.420	202.510	199.360	200.040
31 Rashodi za zaposlene	450,00	500	1.000	1.000	1.000
32 Materijalni rashodi	150.145,03	210.670	195.710	192.560	193.240
34 Financijski rashodi	45,99	200	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250,00	2.250	2.000	2.000	2.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	17.864,90	3.800	3.800	3.800	3.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.846,27	6.500	6.500	5.530	5.580
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.846,27	6.500	6.500	5.530	5.580
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	11.170	10.570	10.570	10.570
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	11.170	10.570	10.570	10.570
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.170	10.570	10.570	10.570
32 Materijalni rashodi	0,00	11.170	10.570	10.570	10.570
Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK	22.995.251,92	27.419.100	26.431.140	26.878.570	27.969.870
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.006.400,62	23.000.000	21.800.000	22.214.600	23.280.100
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	19.006.400,62	23.000.000	21.800.000	22.214.600	23.280.100
3 Rashodi poslovanja	19.006.400,62	23.000.000	21.800.000	22.214.600	23.280.100
31 Rashodi za zaposlene	18.602.559,93	22.540.000	21.380.000	21.786.700	22.832.300
32 Materijalni rashodi	403.272,90	460.000	420.000	427.900	447.800
34 Financijski rashodi	567,79	0	0	0	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.988.745,14	4.418.500	4.629.940	4.663.070	4.688.870
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.988.745,14	4.418.500	4.629.940	4.663.070	4.688.870
3 Rashodi poslovanja	3.988.745,14	4.418.500	4.629.940	4.663.070	4.688.870
31 Rashodi za zaposlene	3.987.865,71	4.413.480	4.622.620	4.655.730	4.681.490
32 Materijalni rashodi	879,43	5.020	7.320	7.340	7.380
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	106,16	600	1.200	900	900
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	106,16	600	1.200	900	900
3 Rashodi poslovanja	106,16	600	1.200	900	900
31 Rashodi za zaposlene	106,16	600	1.200	900	900
Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	10.396.671,84	9.968.560	10.981.760	11.121.010	11.437.750
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.123.677,09	5.537.200	6.200.000	6.318.200	6.621.500
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	6.123.677,09	5.537.200	6.200.000	6.318.200	6.621.500
3 Rashodi poslovanja	6.120.961,28	5.537.200	6.200.000	6.318.200	6.621.500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.120.961,28	5.537.200	6.200.000	6.318.200	6.621.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.715,81	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.715,81	0	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	302,18	2.000	2.500	2.000	2.400
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	302,18	2.000	2.500	2.000	2.400
3 Rashodi poslovanja	180,00	0	2.500	2.000	2.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.000	1.500	1.900
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180,00	0	500	500	500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122,18	2.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122,18	2.000	0	0	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.401,71	5.000	7.000	7.000	7.000
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.401,71	5.000	7.000	7.000	7.000
3 Rashodi poslovanja	3.023,05	5.000	7.000	7.000	7.000

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.000	3.000	3.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.023,05	5.000	4.000	4.000	4.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	378,66	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	378,66	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	4.269.290,86	4.423.660	4.771.560	4.793.110	4.806.150
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	4.269.290,86	4.423.660	4.771.560	4.793.110	4.806.150
3 Rashodi poslovanja	827.503,44	1.122.730	1.139.130	1.141.230	1.143.930
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	827.503,44	1.122.730	1.139.130	1.141.230	1.143.930
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.441.787,42	3.300.930	3.632.430	3.651.880	3.662.220
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.441.787,42	3.300.930	3.632.430	3.651.880	3.662.220
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	700	700	700	700
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	700	700	700	700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700	700	700	700
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700	700	700	700
Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE	15.920.427,75	20.576.920	20.551.470	20.756.350	20.750.220
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.508.737,37	3.262.500	3.262.500	3.472.100	3.475.800
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	2.508.737,37	3.262.500	3.262.500	3.472.100	3.475.800
3 Rashodi poslovanja	2.315.667,72	2.952.500	2.912.500	2.966.400	3.105.500
32 Materijalni rashodi	2.315.667,72	2.952.500	2.912.500	2.966.400	3.105.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	193.069,65	310.000	350.000	505.700	370.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.069,65	310.000	350.000	505.700	370.300
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	63.780,92	67.270	71.770	71.770	71.770
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	63.780,92	67.270	71.770	71.770	71.770
3 Rashodi poslovanja	63.780,92	67.270	71.770	71.770	71.770
32 Materijalni rashodi	63.780,92	67.270	71.770	71.770	71.770
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.140.150,28	3.726.750	3.699.600	3.694.880	3.685.050
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.140.150,28	3.726.750	3.699.600	3.694.880	3.685.050
3 Rashodi poslovanja	2.132.627,19	3.719.750	3.693.200	3.688.480	3.678.650
32 Materijalni rashodi	2.132.627,19	3.719.750	3.693.200	3.688.480	3.678.650
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.523,09	7.000	6.400	6.400	6.400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.523,09	7.000	6.400	6.400	6.400
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	11.191.499,90	13.510.000	13.510.000	13.510.000	13.510.000
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	11.191.499,90	13.510.000	13.510.000	13.510.000	13.510.000
3 Rashodi poslovanja	11.191.366,54	13.510.000	13.510.000	13.510.000	13.510.000
32 Materijalni rashodi	11.191.366,54	13.510.000	13.510.000	13.510.000	13.510.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133,36	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133,36	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	16.259,28	10.400	7.600	7.600	7.600
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	16.259,28	10.400	7.600	7.600	7.600
3 Rashodi poslovanja	16.259,28	10.400	7.600	7.600	7.600
32 Materijalni rashodi	16.259,28	10.400	7.600	7.600	7.600
Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	1.047.331,84	1.401.230	1.696.430	1.722.760	1.793.890
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	759.318,47	1.021.200	1.347.100	1.372.500	1.441.300
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	759.318,47	1.021.200	1.347.100	1.372.500	1.441.300
3 Rashodi poslovanja	759.318,47	1.021.200	1.347.100	1.372.500	1.441.300
31 Rashodi za zaposlene	710,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	629.180,10	975.500	1.301.400	1.326.800	1.395.600
34 Financijski rashodi	317,95	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	129.110,42	45.700	45.700	45.700	45.700
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.334,35	32.780	23.280	23.280	24.280
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.334,35	32.780	23.280	23.280	24.280
3 Rashodi poslovanja	2.334,35	32.780	23.280	23.280	24.280
31 Rashodi za zaposlene	100,00	200	200	200	200
32 Materijalni rashodi	2.084,35	32.380	22.880	22.880	23.880
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150,00	200	200	200	200
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	225.168,90	234.200	221.000	221.650	222.800
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	225.168,90	234.200	221.000	221.650	222.800
3 Rashodi poslovanja	225.168,90	234.200	221.000	221.650	222.800
32 Materijalni rashodi	225.168,90	234.200	221.000	221.650	222.800
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	6.000	6.000	6.000
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	6.000	6.000	6.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	6.000	6.000	6.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	6.000	6.000	6.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	55.872,85	105.350	90.050	90.330	90.510
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	55.872,85	105.350	90.050	90.330	90.510
3 Rashodi poslovanja	54.638,55	103.350	90.050	90.330	90.510

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
32 Materijalni rashodi	38.776,37	36.950	24.450	24.680	24.810
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.862,18	66.400	65.600	65.650	65.700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.234,30	2.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.234,30	2.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.700,00	1.700	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	2.700,00	1.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.700,00	1.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.700,00	1.700	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	1.937,27	6.000	9.000	9.000	9.000
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.937,27	6.000	9.000	9.000	9.000
3 Rashodi poslovanja	1.937,27	6.000	9.000	9.000	9.000
32 Materijalni rashodi	1.937,27	6.000	9.000	9.000	9.000
Aktivnost A310906 ŠKOLA U PRIRODI	1.047.767,07	1.494.490	1.490.930	1.513.330	1.580.630
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	953.685,03	1.345.000	1.345.000	1.367.400	1.434.600
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	953.685,03	1.345.000	1.345.000	1.367.400	1.434.600
3 Rashodi poslovanja	953.685,03	1.345.000	1.345.000	1.367.400	1.434.600
32 Materijalni rashodi	953.685,03	1.345.000	1.345.000	1.367.400	1.434.600
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	10.449,57	2.000	2.000	2.000	2.000
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	10.449,57	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Rashodi poslovanja	10.449,57	2.000	2.000	2.000	2.000
32 Materijalni rashodi	10.449,57	2.000	2.000	2.000	2.000
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	82.840,97	147.490	143.930	143.930	144.030
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	82.840,97	147.490	143.930	143.930	144.030
3 Rashodi poslovanja	82.840,97	147.490	143.930	143.930	144.030
32 Materijalni rashodi	82.840,97	147.490	143.930	143.930	144.030
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	791,50	0	0	0	0
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	791,50	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	791,50	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	791,50	0	0	0	0
Aktivnost A310907 VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	1.225.779,46	1.673.700	1.721.400	1.752.200	1.836.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.225.779,46	1.673.700	1.721.400	1.752.200	1.836.300
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	1.225.779,46	1.673.700	1.721.400	1.752.200	1.836.300
3 Rashodi poslovanja	1.225.779,46	1.673.700	1.721.400	1.752.200	1.836.300
31 Rashodi za zaposlene	1.196.865,67	1.626.100	1.674.300	1.704.800	1.787.800
32 Materijalni rashodi	28.913,79	47.600	47.100	47.400	48.500
Aktivnost A310908 POMOĆNICI U NASTAVI	5.238.959,49	9.798.300	14.472.000	14.747.160	15.445.360
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.238.017,50	9.798.300	14.462.000	14.737.160	15.435.360
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	5.238.017,50	9.798.300	14.462.000	14.737.160	15.435.360
3 Rashodi poslovanja	5.238.017,50	9.798.300	14.462.000	14.737.160	15.435.360
31 Rashodi za zaposlene	4.224.979,88	8.986.000	13.678.000	13.938.600	14.604.000
32 Materijalni rashodi	1.013.037,62	812.300	784.000	798.560	831.360
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	941,99	0	10.000	10.000	10.000
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	941,99	0	10.000	10.000	10.000
3 Rashodi poslovanja	941,99	0	10.000	10.000	10.000
31 Rashodi za zaposlene	941,99	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	10.000	10.000	10.000
Aktivnost A310911 GRAĐANSKI ODGOJ I POTPORE ZA INKLUZIJU	74.298,81	301.000	287.500	290.200	303.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	74.298,81	301.000	287.500	290.200	303.300
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	74.298,81	301.000	287.500	290.200	303.300
3 Rashodi poslovanja	73.328,68	301.000	287.500	290.200	303.300
31 Rashodi za zaposlene	34.221,14	242.200	64.200	64.200	64.400
32 Materijalni rashodi	39.107,54	58.800	223.300	226.000	238.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	970,13	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	970,13	0	0	0	0
Aktivnost A310912 PREDŠKOLSKI ODGOJ U OSNOVNOJ ŠKOLI	0,00	269.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	269.000	0	0	0
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	0,00	269.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	269.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	215.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	53.500	0	0	0
Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	7.934.702,60	13.048.080	11.769.980	14.481.340	14.791.280
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.553.401,64	9.801.700	8.884.000	11.656.400	11.878.800
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	5.553.401,64	9.801.700	8.884.000	11.656.400	11.878.800
3 Rashodi poslovanja	4.242.305,53	9.158.800	8.163.500	10.792.700	10.973.900
32 Materijalni rashodi	4.242.112,42	9.158.500	8.163.200	10.792.400	10.973.600
34 Financijski rashodi	193,11	300	300	300	300

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024. 2	2025. 3	2026. 4	2027. 5	2028. 6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.303.826,76	640.900	718.500	861.700	902.900
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.291.968,80	640.900	718.500	861.700	902.900
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	11.857,96	0	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.269,35	2.000	2.000	2.000	2.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.269,35	2.000	2.000	2.000	2.000
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	846.325,14	1.373.350	1.373.350	1.583.600	1.662.500
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	846.325,14	1.373.350	1.373.350	1.583.600	1.662.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	846.325,14	1.373.350	1.373.350	1.583.600	1.662.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	846.325,14	1.373.350	1.373.350	1.583.600	1.662.500
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	448.535,41	525.880	543.840	516.060	520.810
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	448.535,41	525.880	543.840	516.060	520.810
3 Rashodi poslovanja	19.515,46	62.700	29.100	29.100	29.100
32 Materijalni rashodi	19.515,46	62.700	29.100	29.100	29.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	429.019,95	463.180	514.740	486.960	491.710
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	371,44	940	940	940	940
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	428.648,51	462.240	513.800	486.020	490.770
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	315.089,56	446.900	358.400	112.700	113.000
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	315.089,56	446.900	358.400	112.700	113.000
3 Rashodi poslovanja	32.548,69	11.000	7.000	7.000	7.000
32 Materijalni rashodi	32.548,69	11.000	7.000	7.000	7.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	282.540,87	435.900	351.400	105.700	106.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.660,31	40.200	49.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266.880,56	395.700	302.400	105.700	106.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	1.500	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	115.500	115.500	115.500
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	115.500	115.500	115.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	115.500	115.500	115.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	115.500	115.500	115.500
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	0,00	1.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	595.274,07	442.060	421.560	423.620	426.660
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	595.274,07	442.060	421.560	423.620	426.660
3 Rashodi poslovanja	28.943,49	29.500	18.500	18.500	18.500
32 Materijalni rashodi	28.943,49	29.500	18.500	18.500	18.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	566.330,58	412.560	403.060	405.120	408.160
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	566.330,58	411.560	403.060	405.120	408.160
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	45.056,13	285.160	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	45.056,13	285.160	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.056,13	285.160	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.056,13	285.160	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	131.020,65	76.630	71.330	71.460	72.010
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	131.020,65	76.630	71.330	71.460	72.010
3 Rashodi poslovanja	6.321,53	11.200	12.200	11.200	11.200
32 Materijalni rashodi	6.321,53	11.200	12.200	11.200	11.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.699,12	65.430	59.130	60.260	60.810
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	500	500	500	500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.699,12	64.930	58.630	59.760	60.310
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	4.900	2.000	2.000	2.000
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	4.900	2.000	2.000	2.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	100	100	100	100
32 Materijalni rashodi	0,00	100	100	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.800	1.900	1.900	1.900
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.600	1.900	1.900	1.900
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	90.000	0	0	0
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	90.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	90.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	90.000	0	0	0
Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI	432.799,79	395.800	372.500	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90,00	0	0	0	0
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	90,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	90,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	90,00	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	70.615,52	30.700	30.700	0	0

NAZIV	IZVRSENJE					TEKUCI PLAN		PLAN		PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	EUR
	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2025.	2026.	2027.	2028.	2027.	2028.	
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	5	6	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	70.615,52	30.700	30.700	0	0							
3 Rashodi poslovanja	70.615,52	30.700	30.700	0	0							
32 Materijalni rashodi	70.615,52	30.700	30.700	0	0							
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	362.094,27	365.100	0	0	0							
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	341.800	0	0							
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	362.094,27	365.100	0	0	0							
3 Rashodi poslovanja	362.094,27	365.100	0	0	0							
32 Materijalni rashodi	362.094,27	365.100	0	0	0							
Izvor 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ	0,00	0	341.800	0	0							
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	341.800	0	0							
32 Materijalni rashodi	0,00	0	341.800	0	0							
Tekuci projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE	151.714,83	182.800	232.000	219.300	235.100							
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	138.515,79	160.000	180.000	180.300	191.100							
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	138.515,79	160.000	180.000	180.300	191.100							
3 Rashodi poslovanja	138.515,79	160.000	180.000	180.300	191.100							
32 Materijalni rashodi	138.515,79	160.000	180.000	180.300	191.100							
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	28.000	15.000	20.000							
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	28.000	15.000	20.000							
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	28.000	15.000	20.000							
32 Materijalni rashodi	0,00	0	28.000	15.000	20.000							
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	13.199,04	22.800	0	0	0							
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	24.000	24.000	24.000							
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	13.199,04	22.800	0	0	0							
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	0	24.000	24.000	24.000							
3 Rashodi poslovanja	13.199,04	22.800	24.000	24.000	24.000							
32 Materijalni rashodi	13.199,04	22.800	24.000	24.000	24.000							
Tekuci projekt T310906 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	140.015,82	159.400	178.250	178.710	179.250							
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.359,70	40.800	40.800	40.800	40.800							
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	34.359,70	40.800	40.800	40.800	40.800							
3 Rashodi poslovanja	34.359,70	40.800	40.800	40.800	40.800							
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	34.359,70	40.800	40.800	40.800	40.800							
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	105.656,12	118.600	137.450	137.910	138.450							
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	105.656,12	118.600	137.450	137.910	138.450							
3 Rashodi poslovanja	105.656,12	118.600	137.450	137.910	138.450							
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	105.656,12	118.600	137.450	137.910	138.450							
Tekuci projekt T310907 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI	2.506.127,01	0	0	0	0							
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.042.270,49	0	0	0	0							
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	1.042.270,49	0	0	0	0							
3 Rashodi poslovanja	1.042.270,49	0	0	0	0							
31 Rashodi za zaposlene	1.040.984,30	0	0	0	0							
32 Materijalni rashodi	1.286,19	0	0	0	0							
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.463.856,52	0	0	0	0							
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	1.463.856,52	0	0	0	0							
3 Rashodi poslovanja	1.463.856,52	0	0	0	0							
31 Rashodi za zaposlene	1.372.831,47	0	0	0	0							
32 Materijalni rashodi	91.025,05	0	0	0	0							
Tekuci projekt T310908 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII	1.762.912,34	6.710.200	9.296.100	6.785.500	3.855.500							
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	269.215,61	2.240.600	3.611.100	3.680.500	3.855.500							
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	269.215,61	2.240.600	3.611.100	3.680.500	3.855.500							
3 Rashodi poslovanja	269.215,61	2.240.600	3.611.100	3.680.500	3.855.500							
31 Rashodi za zaposlene	269.215,61	2.212.600	3.582.000	3.650.700	3.825.300							
32 Materijalni rashodi	0,00	28.000	29.100	29.800	30.200							
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	910.000	390.000	0							
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0	910.000	390.000	0							
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	910.000	390.000	0							
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	910.000	390.000	0							
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.493.696,73	4.469.600	0	0	0							
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	4.775.000	2.715.000	0							
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	1.493.696,73	4.469.600	0	0	0							
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	0	4.775.000	2.715.000	0							
3 Rashodi poslovanja	1.493.696,73	4.469.600	4.775.000	2.715.000	0							
31 Rashodi za zaposlene	1.435.817,06	4.231.500	4.527.500	2.575.000	0							
32 Materijalni rashodi	57.879,67	238.100	247.500	140.000	0							
Program 3119 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM	0,00	0	1.814.700	2.000.000	2.100.000							
Aktivnost A311901 SOCIJALNE USLUGE	0,00	0	1.814.700	2.000.000	2.100.000							
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	1.814.700	2.000.000	2.100.000							

NAZIV	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	1.814.700	2.000.000	2.100.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.567.800	1.986.500	2.084.300
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	1.405.000	1.789.400	1.882.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	162.700	196.900	201.300
34 Financijski rashodi	0,00	0	100	200	200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	246.900	13.500	15.700
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	246.900	13.500	15.700
Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	173.318.881,59	198.864.560	204.087.810	211.729.110	209.439.430
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.971.120,71	18.358.400	15.957.600	23.078.600	17.802.000
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	13.971.120,71	18.358.400	15.957.600	23.078.600	17.802.000
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	11.374.196,17	12.132.100	12.132.100	12.352.200	12.940.200
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	11.374.196,17	12.132.100	12.132.100	12.352.200	12.940.200
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.853.526,18	4.978.030	5.125.930	5.265.790	5.473.560
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.853.526,18	4.978.030	5.125.930	5.265.790	5.473.560
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.547.140,53	5.638.670	5.212.610	4.999.610	5.010.410
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.547.140,53	5.638.670	5.212.610	4.999.610	5.010.410
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	93.769,80	224.020	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	3.779.160	2.269.940	2.590.040
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	3.779.160	2.269.940	2.590.040
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	93.769,80	224.020	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	135.382.829,73	153.262.940	161.224.230	163.252.420	165.211.270
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	135.382.829,73	153.262.940	161.224.230	163.252.420	165.211.270
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	0	15.000	15.000	15.000
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	0,00	0	15.000	15.000	15.000
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	86.935,22	104.900	25.000	25.000	25.000
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	86.935,22	104.900	25.000	25.000	25.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.510.998,43	3.749.130	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	222.100	100.000	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	3.510.998,43	3.749.130	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	0	151.700	100.000	0
Izvor 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ	0,00	0	70.400	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	496.151,01	374.640	387.630	369.100	370.500
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	496.151,01	374.640	387.630	369.100	370.500
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	2.213,81	21.730	6.450	1.450	1.450
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	2.213,81	21.730	6.450	1.450	1.450
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	20.000	0	0	0
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	20.000	0	0	0
Program 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	173.318.881,59	198.864.560	204.087.810	211.729.110	209.439.430
Aktivnost A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	159.054.770,34	179.053.900	188.460.320	190.313.730	192.864.350
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.844.634,51	3.239.000	4.276.300	4.357.200	4.566.600
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	1.844.634,51	3.239.000	4.276.300	4.357.200	4.566.600
3 Rashodi poslovanja	1.844.634,51	3.239.000	4.276.300	4.357.200	4.566.600
31 Rashodi za zaposlene	1.271,32	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.843.363,19	3.239.000	4.276.300	4.357.200	4.566.600
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	11.091.870,84	11.780.900	11.780.900	11.993.400	12.558.600
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	11.091.870,84	11.780.900	11.780.900	11.993.400	12.558.600
3 Rashodi poslovanja	11.091.870,84	11.780.900	11.780.900	11.993.400	12.558.600
32 Materijalni rashodi	10.989.863,02	11.716.000	11.716.000	11.928.500	12.493.700
34 Financijski rashodi	102.007,82	64.900	64.900	64.900	64.900
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.484.288,82	4.097.580	4.192.760	4.245.020	4.340.390
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.484.288,82	4.097.580	4.192.760	4.245.020	4.340.390
3 Rashodi poslovanja	3.474.947,21	4.094.630	4.189.910	4.242.170	4.337.540
31 Rashodi za zaposlene	658.780,18	781.500	802.000	811.000	821.500
32 Materijalni rashodi	2.774.107,50	3.276.090	3.351.810	3.392.960	3.475.730
34 Financijski rashodi	31.551,69	30.190	26.700	28.810	30.910
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100	100	100	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	200	1.000	1.000	1.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.407,84	6.550	8.300	8.300	8.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.341,61	2.950	2.850	2.850	2.850
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.341,61	2.950	2.850	2.850	2.850
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.810.743,27	4.678.250	4.435.210	4.326.210	4.336.210
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.810.743,27	4.678.250	4.435.210	4.326.210	4.336.210
3 Rashodi poslovanja	3.766.545,93	4.652.250	4.410.110	4.301.110	4.311.110
31 Rashodi za zaposlene	442.753,01	547.000	541.500	541.700	541.700
32 Materijalni rashodi	3.299.119,81	4.051.010	3.835.000	3.725.700	3.736.700
34 Financijski rashodi	22.027,33	50.290	30.260	30.360	29.360

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024. 2	2025. 3	2026. 4	2027. 5	2028. 6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.630,11	3.800	3.200	3.200	3.200
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15,67	150	150	150	150
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.197,34	26.000	25.100	25.100	25.100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.197,34	26.000	25.100	25.100	25.100
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	92.865,30	216.420	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	2.355.710	1.945.660	1.656.760
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	2.355.710	1.945.660	1.656.760
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.349.710	1.939.660	1.650.760
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	39.900	36.400	36.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.273.410	1.869.260	1.581.160
34 Financijski rashodi	0,00	0	1.400	1.000	500
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	2.800	2.800	2.800
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	32.000	30.000	30.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	200	200	200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	6.000	6.000	6.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	6.000	6.000	6.000
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	92.865,30	216.420	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	92.865,30	216.420	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	3.140,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	89.509,58	216.320	0	0	0
34 Financijski rashodi	215,72	100	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	135.227.908,74	152.176.280	161.032.810	163.068.740	165.026.890
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	135.227.908,74	152.176.280	161.032.810	163.068.740	165.026.890
3 Rashodi poslovanja	135.226.160,33	152.172.280	161.028.810	163.064.740	165.022.890
31 Rashodi za zaposlene	133.691.682,21	150.564.640	159.266.280	161.323.590	163.278.390
32 Materijalni rashodi	1.097.787,96	1.392.300	1.618.190	1.605.310	1.610.560
34 Financijski rashodi	154.580,20	173.060	98.060	89.460	87.560
35 Subvencije	97.802,00	0	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.977,83	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.479,81	42.280	42.280	42.280	42.280
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	116.850,32	0	4.000	4.100	4.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.748,41	4.000	4.000	4.000	4.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.748,41	4.000	4.000	4.000	4.000
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	0	13.000	13.000	13.000
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	0,00	0	13.000	13.000	13.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	13.000	13.000	13.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	5.000	5.000	5.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	8.000	8.000	8.000
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	48.936,23	93.800	25.000	25.000	25.000
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	48.936,23	93.800	25.000	25.000	25.000
3 Rashodi poslovanja	48.936,23	93.800	25.000	25.000	25.000
31 Rashodi za zaposlene	41.542,35	83.100	16.900	16.900	16.900
32 Materijalni rashodi	7.393,88	10.700	8.100	8.100	8.100
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.090.445,51	2.461.800	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	3.090.445,51	2.461.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.090.445,51	2.455.800	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	27.540,38	49.160	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.489.417,53	2.200.110	0	0	0
34 Financijski rashodi	577,31	1.300	0	0	0
35 Subvencije	554.211,20	0	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	361.602,65	131.230	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	14.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	657.096,44	60.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	361.964,93	307.390	347.730	338.600	340.000
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	361.964,93	307.390	347.730	338.600	340.000
3 Rashodi poslovanja	261.817,56	297.190	340.030	332.100	333.500
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.200	3.200	3.200	3.200
32 Materijalni rashodi	260.090,18	291.290	332.630	324.700	326.100
34 Financijski rashodi	65,00	100	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	124,98	0	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.537,40	600	4.200	4.200	4.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.147,37	10.200	7.700	6.500	6.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.147,37	10.200	7.700	6.500	6.500
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.112,19	2.480	900	900	900

NAZIV	IZVRSENJE					TEKUCI PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		EUR
	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2024.	2025.	2026.	
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	1.112,19	2.480	900	900	900									
3 Rashodi poslovanja	1.112,19	1.680	100	100	100									
32 Materijalni rashodi	1.112,19	1.680	100	100	100									
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800	800	800	800									
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800	800	800	800									
Aktivnost A410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	304.898,45	558.000	667.770	629.500	656.300									
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.125,42	440.300	523.300	531.000	557.800									
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	185.125,42	440.300	523.300	531.000	557.800									
3 Rashodi poslovanja	185.125,42	440.300	523.300	531.000	557.800									
32 Materijalni rashodi	101.917,61	346.300	398.300	406.000	427.300									
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.207,81	94.000	125.000	125.000	130.500									
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.900,10	15.100	15.100	15.100	15.100									
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.900,10	15.100	15.100	15.100	15.100									
3 Rashodi poslovanja	4.900,10	15.100	15.100	15.100	15.100									
32 Materijalni rashodi	4.900,10	15.100	15.000	15.000	15.000									
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	100	100	100									
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	63.001,08	85.300	67.600	67.600	67.600									
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	63.001,08	85.300	67.600	67.600	67.600									
3 Rashodi poslovanja	63.001,08	85.300	67.600	67.600	67.600									
31 Rashodi za zaposlene	911,44	0	0	0	0									
32 Materijalni rashodi	52.989,64	79.200	61.500	61.500	61.500									
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100									
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	45.970	0	0									
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	45.970	0	0									
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	45.970	0	0									
32 Materijalni rashodi	0,00	0	45.970	0	0									
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	26.453,62	16.200	14.700	14.700	14.700									
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	26.453,62	16.200	14.700	14.700	14.700									
3 Rashodi poslovanja	26.453,62	16.200	14.700	14.700	14.700									
32 Materijalni rashodi	5.948,81	14.200	12.700	12.700	12.700									
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.504,81	2.000	2.000	2.000	2.000									
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	20.150,00	0	0	0	0									
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	20.150,00	0	0	0	0									
3 Rashodi poslovanja	20.150,00	0	0	0	0									
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.150,00	0	0	0	0									
Izvor 6.1. DONACIJE	5.268,23	1.100	1.100	1.100	1.100									
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.268,23	1.100	1.100	1.100	1.100									
3 Rashodi poslovanja	4.676,37	1.100	1.100	1.100	1.100									
32 Materijalni rashodi	2.876,37	1.100	1.100	1.100	1.100									
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.800,00	0	0	0	0									
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	591,86	0	0	0	0									
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	591,86	0	0	0	0									
Aktivnost A410903 POMOĆNICI U NASTAVI	681.703,17	994.000	1.704.800	1.735.000	1.817.800									
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	680.348,68	994.000	1.704.800	1.735.000	1.817.800									
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	680.348,68	994.000	1.704.800	1.735.000	1.817.800									
3 Rashodi poslovanja	680.348,68	994.000	1.704.800	1.735.000	1.817.800									
31 Rashodi za zaposlene	602.522,82	908.300	1.638.400	1.668.100	1.748.300									
32 Materijalni rashodi	77.825,86	85.700	66.400	66.900	69.500									
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.354,49	0	0	0	0									
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.354,49	0	0	0	0									
3 Rashodi poslovanja	1.354,49	0	0	0	0									
32 Materijalni rashodi	1.354,49	0	0	0	0									
Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA	2.585.128,45	4.246.200	3.514.900	3.581.800	3.753.600									
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.583.328,68	4.175.800	3.513.000	3.579.900	3.751.700									
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	2.583.328,68	4.175.800	3.513.000	3.579.900	3.751.700									
3 Rashodi poslovanja	213.182,20	0	0	0	0									
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	213.182,20	0	0	0	0									
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.370.146,48	4.175.800	3.513.000	3.579.900	3.751.700									
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.370.146,48	4.175.800	3.513.000	3.579.900	3.751.700									
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	962,96	69.200	700	700	700									
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	962,96	69.200	700	700	700									
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	962,96	69.200	700	700	700									
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	962,96	69.200	700	700	700									
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	836,81	1.200	1.200	1.200	1.200									
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	836,81	1.200	1.200	1.200	1.200									
3 Rashodi poslovanja	39,81	200	200	200	200									

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39,81	200	200	200	200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	797,00	1.000	1.000	1.000	1.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	797,00	1.000	1.000	1.000	1.000
Aktivnost A410907 GRAĐANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA	94.382,57	130.200	143.000	144.000	150.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	94.382,57	130.200	143.000	144.000	150.900
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	94.382,57	130.200	143.000	144.000	150.900
3 Rashodi poslovanja	91.926,17	130.200	143.000	144.000	150.900
31 Rashodi za zaposlene	46.532,06	72.300	72.300	72.800	76.600
32 Materijalni rashodi	45.394,11	57.900	70.700	71.200	74.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.456,40	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.456,40	0	0	0	0
Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	4.381.746,67	7.816.130	6.594.020	6.362.280	7.227.480
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.683.314,55	3.891.700	3.405.700	4.250.300	4.369.900
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	2.683.314,55	3.891.700	3.405.700	4.250.300	4.369.900
3 Rashodi poslovanja	1.185.707,54	2.991.300	2.399.000	3.085.900	3.149.800
32 Materijalni rashodi	1.181.173,64	2.988.400	2.397.900	3.084.800	3.148.600
34 Financijski rashodi	4.533,90	2.900	1.100	1.100	1.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.429.910,69	830.900	935.500	1.091.800	1.144.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.429.910,69	830.900	935.500	1.091.800	1.144.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	67.696,32	69.500	71.200	72.600	76.100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	67.696,32	69.500	71.200	72.600	76.100
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	282.325,33	351.200	351.200	358.800	381.600
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	282.325,33	351.200	351.200	358.800	381.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	282.325,33	351.200	351.200	358.800	381.600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	282.325,33	351.200	351.200	358.800	381.600
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	359.434,32	769.550	901.270	988.870	1.101.270
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	359.434,32	769.550	901.270	988.870	1.101.270
3 Rashodi poslovanja	29.101,71	25.600	3.100	3.100	3.100
32 Materijalni rashodi	29.101,71	25.600	3.100	3.100	3.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.332,61	743.950	898.170	985.770	1.098.170
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	140,40	900	150.900	150.900	170.900
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.192,21	592.950	597.270	634.870	677.270
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.100	150.000	200.000	250.000
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	673.396,18	875.120	709.800	605.800	606.600
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	673.396,18	875.120	709.800	605.800	606.600
3 Rashodi poslovanja	170.770,85	86.650	45.950	40.950	40.950
32 Materijalni rashodi	170.770,85	86.650	45.950	40.950	40.950
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	502.339,01	788.470	663.850	564.850	565.650
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	11.000	11.000	11.000	11.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	501.839,01	777.470	652.850	553.850	554.650
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	286,32	0	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	286,32	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	904,50	7.600	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	1.089.900	45.700	654.700
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	1.089.900	45.700	654.700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.089.900	45.700	654.700
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.010.000	0	610.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	79.900	45.700	44.700
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	904,50	7.600	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	904,50	7.600	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	904,50	7.600	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	68.016,73	991.760	97.300	89.360	89.960
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	68.016,73	991.760	97.300	89.360	89.960
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.016,73	991.760	97.300	89.360	89.960
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	660.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.016,73	331.760	97.300	89.360	89.960
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	0	2.000	2.000	2.000
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	0,00	0	2.000	2.000	2.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.000	2.000	2.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.000	2.000	2.000
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	22.452,50	11.100	0	0	0
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	22.452,50	11.100	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.452,50	11.100	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.452,50	11.100	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	167.810,59	821.200	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	167.810,59	821.200	0	0	0

NAZIV	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
2	3	4	5	6	
3 Rashodi poslovanja	35.584,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	35.584,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.226,59	821.200	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	415.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.226,59	406.200	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	122.990,35	57.650	31.300	20.900	20.900
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	122.990,35	57.650	31.300	20.900	20.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.990,35	57.650	31.300	20.900	20.900
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000	400	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.990,35	53.650	30.900	20.900	20.900
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.101,62	19.250	5.550	550	550
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	1.101,62	19.250	5.550	550	550
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.101,62	19.250	5.550	550	550
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.101,62	19.250	5.550	550	550
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	20.000	0	0	0
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	20.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000	0	0	0
Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLJEČNI PROIZVODI	38.235,69	97.200	86.500	16.100	16.100
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.939,98	26.600	16.100	16.100	16.100
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.939,98	26.600	16.100	16.100	16.100
3 Rashodi poslovanja	3.939,98	26.600	16.100	16.100	16.100
32 Materijalni rashodi	3.939,98	26.600	16.100	16.100	16.100
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	34.295,71	70.600	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	70.400	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	34.295,71	70.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	34.295,71	70.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	34.295,71	70.600	0	0	0
Izvor 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ	0,00	0	70.400	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	70.400	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	70.400	0	0
Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE	6.043.700,35	5.628.030	2.596.780	8.677.180	2.780.180
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.859.787,91	5.369.400	2.301.700	8.390.100	2.493.100
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	5.859.787,91	5.369.400	2.301.700	8.390.100	2.493.100
3 Rashodi poslovanja	468.099,07	2.947.400	508.000	516.200	541.700
32 Materijalni rashodi	461.879,47	2.882.300	508.000	516.200	541.700
34 Financijski rashodi	6.219,60	65.100	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.391.688,84	2.422.000	1.793.700	7.873.900	1.951.400
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.209.334,27	1.210.800	743.900	6.804.000	830.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.950.415,07	1.211.200	1.049.800	1.069.900	1.121.200
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	231.939,50	0	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	287.580	278.580	278.580
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	287.580	278.580	278.580
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	287.580	278.580	278.580
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	55.550	56.550	56.550
32 Materijalni rashodi	0,00	0	232.030	222.030	222.030
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.546,49	0	0	0	0
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	15.546,49	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	15.546,49	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	15.083,79	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	462,70	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	162.438,45	250.130	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	162.438,45	250.130	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	161.137,20	250.130	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	29.711,65	56.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	117.435,75	193.430	0	0	0
34 Financijski rashodi	1,80	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.988,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.301,25	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.301,25	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	5.927,50	8.500	7.500	8.500	8.500
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.927,50	8.500	7.500	8.500	8.500
3 Rashodi poslovanja	5.927,50	8.500	7.500	8.500	8.500
32 Materijalni rashodi	5.927,50	8.500	7.500	8.500	8.500
Tekući projekt T410905 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	85.552,93	102.500	103.220	103.420	103.520
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.293,59	25.000	25.000	25.000	25.000

NAZIV	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	EUR
1	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	
	2	3	4	5	6	
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	27.293,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3 Rashodi poslovanja	27.293,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27.293,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	58.259,34	77.500	78.220	78.420	78.520	78.520
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	58.259,34	77.500	78.220	78.420	78.520	78.520
3 Rashodi poslovanja	58.259,34	77.500	78.220	78.420	78.520	78.520
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	58.259,34	77.500	78.220	78.420	78.520	78.520
Tekuci projekt T410906 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI	29.400,06	0	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.463,36	0	0	0	0	0
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	12.463,36	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	12.463,36	0	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	12.463,36	0	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	16.936,70	0	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	16.936,70	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	16.936,70	0	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	15.856,84	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.079,86	0	0	0	0	0
Tekuci projekt T410907 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII	19.362,91	238.400	216.500	166.100	69.200	69.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	441,44	93.000	64.800	66.100	69.200	69.200
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	441,44	93.000	64.800	66.100	69.200	69.200
3 Rashodi poslovanja	441,44	93.000	64.800	66.100	69.200	69.200
31 Rashodi za zaposlene	441,44	91.000	63.900	65.100	68.200	68.200
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000	900	1.000	1.000	1.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	18.921,47	145.400	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	151.700	100.000	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	18.921,47	145.400	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	0	151.700	100.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	18.921,47	145.400	151.700	100.000	0	0
31 Rashodi za zaposlene	18.519,64	135.900	144.400	95.200	0	0
32 Materijalni rashodi	401,83	9.500	7.300	4.800	0	0
Glava 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	30.607.565,70	42.699.200	42.640.000	43.782.000	45.039.600	45.039.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.873.000,00	36.642.000	38.140.000	39.246.000	40.384.000	40.384.000
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	26.873.000,00	36.642.000	38.140.000	39.246.000	40.384.000	40.384.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.701.265,70	6.057.200	4.500.000	4.536.000	4.655.600	4.655.600
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.701.265,70	6.057.200	4.500.000	4.536.000	4.655.600	4.655.600
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	33.300,00	0	0	0	0	0
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	33.300,00	0	0	0	0	0
Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	30.607.565,70	42.699.200	42.640.000	43.782.000	45.039.600	45.039.600
Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.557.565,70	42.682.500	42.640.000	43.782.000	45.039.600	45.039.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.856.300,00	36.625.300	38.140.000	39.246.000	40.384.000	40.384.000
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	26.856.300,00	36.625.300	38.140.000	39.246.000	40.384.000	40.384.000
3 Rashodi poslovanja	25.648.900,00	34.885.300	35.788.000	37.571.000	38.609.000	38.609.000
31 Rashodi za zaposlene	9.563.800,00	10.957.300	11.022.000	12.184.000	12.470.000	12.470.000
32 Materijalni rashodi	16.085.100,00	23.928.000	24.766.000	25.387.000	26.139.000	26.139.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.207.400,00	1.740.000	2.352.000	1.675.000	1.775.000	1.775.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.207.400,00	1.740.000	2.352.000	1.675.000	1.775.000	1.775.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.701.265,70	6.057.200	4.500.000	4.536.000	4.655.600	4.655.600
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.701.265,70	6.057.200	4.500.000	4.536.000	4.655.600	4.655.600
3 Rashodi poslovanja	3.690.325,10	5.826.300	4.500.000	4.536.000	4.655.600	4.655.600
31 Rashodi za zaposlene	1.843.871,82	2.959.100	2.319.000	2.389.000	2.447.000	2.447.000
32 Materijalni rashodi	1.818.660,57	2.853.700	2.151.000	2.119.000	2.180.600	2.180.600
34 Financijski rashodi	13.893,05	12.000	15.000	13.000	13.000	13.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.899,66	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.940,60	230.900	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.940,60	230.900	0	0	0	0
Tekuci projekt T212501 PILOT PROJEKT SPARK	50.000,00	16.700	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.700,00	16.700	0	0	0	0
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	16.700,00	16.700	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	16.700,00	16.700	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	15.000,00	16.700	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.700,00	0	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	33.300,00	0	0	0	0	0
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	33.300,00	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	33.300,00	0	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	14.700,00	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	18.600,00	0	0	0	0	0

NAZIV	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	EUR
1	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	
	2	3	4	5	6	
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU	251.964.379,33	527.504.600	372.662.000	466.094.800	396.994.000	
Glava 01201 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU	251.964.379,33	527.504.600	372.662.000	466.094.800	396.994.000	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.335.525,51	161.628.860	170.363.200	247.688.800	362.677.000	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	46.476.779,54	48.250.000	0	0	0	
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	2.494.998,07	3.500.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	4.332.239,16	8.000.000	0	0	0	
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	29.815.032,55	38.000.000	0	0	0	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	784.756,09	2.600.000	3.620.000	4.620.000	4.620.000	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	169.492,50	895.440	0	0	0	
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	1.234.700	784.000	0	
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	1.234.700	784.000	0	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	6.164.792,69	2.500.000	0	0	0	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	264.999,99	0	0	0	0	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	6.038.276,91	60.766.500	0	0	0	
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	11.402.700	2.800.000	0	
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	11.402.700	2.800.000	0	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	31.909.202,48	84.830.800	0	0	0	
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0	75.402.400	108.487.000	0	
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	0	75.402.400	108.487.000	0	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	40.178.283,84	116.533.000	107.139.000	98.115.000	25.997.000	
Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	33.328.016,70	36.994.000	14.645.600	14.160.100	14.361.000	
Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	33.328.016,70	36.994.000	14.645.600	14.160.100	14.361.000	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.848.212,42	36.342.000	14.525.600	14.040.100	14.241.000	
3 Rashodi poslovanja	30.848.212,42	36.340.000	14.524.600	14.039.100	14.240.000	
31 Rashodi za zaposlene	21.398.617,44	25.440.000	11.642.600	11.798.000	11.998.000	
32 Materijalni rashodi	6.279.927,78	8.370.000	2.302.000	1.961.100	1.962.000	
34 Financijski rashodi	1.418.840,65	930.000	80.000	80.000	80.000	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.750.826,55	1.600.000	500.000	200.000	200.000	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	1.922.999,18	552.000	0	0	0	
3 Rashodi poslovanja	1.922.999,18	552.000	0	0	0	
32 Materijalni rashodi	1.922.999,18	552.000	0	0	0	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	556.805,10	100.000	120.000	120.000	120.000	
3 Rashodi poslovanja	556.805,10	100.000	120.000	120.000	120.000	
31 Rashodi za zaposlene	190.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	
32 Materijalni rashodi	366.805,10	10.000	30.000	30.000	30.000	
Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZA OBNOVU OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	125.558.640,11	290.499.000	321.430.500	406.391.000	335.565.000	
Aktivnost A121201 SUFINANCIRANJE OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	21.903.559,09	21.236.000	21.236.000	21.236.000	21.236.000	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.456.000,00	21.236.000	21.236.000	21.236.000	21.236.000	
3 Rashodi poslovanja	20.456.000,00	21.236.000	21.236.000	21.236.000	21.236.000	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.456.000,00	21.236.000	21.236.000	21.236.000	21.236.000	
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.447.559,09	0	0	0	0	
3 Rashodi poslovanja	1.447.559,09	0	0	0	0	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.447.559,09	0	0	0	0	
Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE	263.318,32	1.845.000	3.590.000	17.950.000	22.550.000	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	263.318,32	1.845.000	3.590.000	17.950.000	22.550.000	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	263.318,32	1.845.000	3.590.000	17.950.000	22.550.000	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	263.318,32	1.845.000	3.590.000	17.950.000	22.550.000	
Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	21.990.958,49	28.510.000	28.027.000	40.900.000	13.100.000	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.948.957,64	2.685.000	2.900.000	16.150.000	8.950.000	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.948.957,64	2.685.000	2.900.000	16.150.000	8.950.000	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.732.514,63	835.000	1.900.000	9.350.000	0	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.216.443,01	1.850.000	1.000.000	6.800.000	8.950.000	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	5.876.951,53	5.176.000	0	0	0	
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0	5.945.000	0	0	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.876.951,53	5.176.000	0	0	0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.356.311,24	4.826.000	0	0	0	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.520.640,29	350.000	0	0	0	
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	0	5.945.000	0	0	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	5.945.000	0	0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.997.000	0	0	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	1.948.000	0	0	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	11.165.049,32	20.649.000	19.182.000	24.750.000	4.150.000	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.165.049,32	20.649.000	19.182.000	24.750.000	4.150.000	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.077.249,32	18.499.000	16.630.000	14.950.000	0	

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024. 2	2025. 3	2026. 4	2027. 5	2028. 6
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.800,00	2.150.000	2.552.000	9.800.000	4.150.000
Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI	17.168.356,07	54.725.000	72.900.000	150.300.000	138.524.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.706.502,19	2.809.000	11.681.000	24.653.000	134.854.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.706.502,19	2.809.000	11.681.000	24.653.000	134.854.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	939.495,37	1.659.000	3.520.000	10.663.000	59.130.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.767.006,82	1.150.000	8.161.000	13.990.000	75.724.000
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	117.426,82	33.325.000	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0	43.962.000	108.487.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.426,82	33.325.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.800.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	117.426,82	19.525.000	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	0	43.962.000	108.487.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	43.962.000	108.487.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	13.500.000	40.045.000	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	30.462.000	68.442.000	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	14.344.427,06	18.591.000	17.257.000	17.160.000	3.670.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.344.427,06	18.591.000	17.257.000	17.160.000	3.670.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.037.861,44	10.991.000	10.980.000	8.300.000	1.370.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	306.565,62	7.600.000	6.277.000	8.860.000	2.300.000
Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI	3.283.896,53	4.600.000	5.700.000	15.700.000	28.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.283.896,53	1.250.000	2.950.000	12.600.000	28.000.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.283.896,53	1.250.000	2.950.000	12.600.000	28.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.906.096,42	700.000	1.100.000	7.100.000	25.000.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	377.800,11	550.000	1.850.000	5.500.000	3.000.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	3.350.000	2.750.000	3.100.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.350.000	2.750.000	3.100.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.250.000	1.000.000	3.100.000	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.100.000	1.750.000	0	0
Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI	4.940.468,71	38.800.000	51.820.000	17.300.000	21.800.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.940.468,71	22.600.000	51.820.000	17.300.000	21.800.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.000.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.000.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.940.468,71	22.600.000	50.820.000	17.300.000	21.800.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.165.487,55	8.550.000	23.770.000	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	774.981,16	14.050.000	27.050.000	17.300.000	21.800.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.000.000,00	16.200.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	16.200.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	16.200.000	0	0	0
Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	900.147,06	3.448.000	5.100.000	10.855.000	6.355.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	100.000	4.755.000	155.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	100.000	4.755.000	155.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	100.000	4.755.000	155.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	328.148,17	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	328.148,17	0	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	328.148,17	0	0	0	0
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	571.998,89	2.948.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
3 Rashodi poslovanja	408.434,63	1.148.000	800.000	800.000	800.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	408.434,63	1.148.000	800.000	800.000	800.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	163.564,26	1.800.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	163.564,26	1.800.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	0,00	500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	572.651,63	5.600.000	3.710.000	15.000.000	19.800.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	572.651,63	3.700.000	2.160.000	4.600.000	19.300.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	572.651,63	3.700.000	2.160.000	4.600.000	19.300.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000	0	0	12.000.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	572.651,63	3.600.000	2.160.000	4.600.000	7.300.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	1.900.000	1.550.000	10.400.000	500.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.900.000	1.550.000	10.400.000	500.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400.000	300.000	10.400.000	500.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.500.000	1.250.000	0	0
Kapitalni projekt K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	39.679.269,78	89.310.000	70.050.000	77.850.000	64.200.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.321.614,37	23.255.000	34.250.000	55.520.000	64.200.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.321.614,37	23.255.000	34.250.000	55.520.000	64.200.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.321.614,37	23.255.000	34.250.000	55.520.000	64.200.000

NAZIV	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	
1	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	EUR
	2	3	4	5	6	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	4.432.766,93	2.500.000	0	0	0	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.432.766,93	2.500.000	0	0	0	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.432.766,93	2.500.000	0	0	0	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	1.750.000	0	0	0	
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	3.200.000	2.800.000	0	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.750.000	0	0	0	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.750.000	0	0	0	
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	3.200.000	2.800.000	0	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	3.200.000	2.800.000	0	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	3.200.000	2.800.000	0	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	25.914.824,13	42.660.000	0	0	0	
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0	16.300.000	0	0	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.914.824,13	42.660.000	0	0	0	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.914.824,13	42.660.000	0	0	0	
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	0	16.300.000	0	0	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	16.300.000	0	0	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	16.300.000	0	0	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.010.064,35	19.145.000	16.300.000	19.530.000	0	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.010.064,35	19.145.000	16.300.000	19.530.000	0	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.010.064,35	19.145.000	16.300.000	19.530.000	0	
Kapitalni projekt K121209 TRŽNICA VRAPČE	2.617.735,00	275.000	0	0	0	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.617.735,00	275.000	0	0	0	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.617.735,00	275.000	0	0	0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.617.735,00	275.000	0	0	0	
Kapitalni projekt K121210 IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE PODBREŽJE	12.274,06	6.500.000	24.100.000	19.000.000	0	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.274,06	6.500.000	100.000	16.500.000	0	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.274,06	6.500.000	100.000	16.500.000	0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.274,06	6.500.000	100.000	16.500.000	0	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0	24.000.000	2.500.000	0	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	24.000.000	2.500.000	0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	24.000.000	2.500.000	0	
Kapitalni projekt K121211 KNJŽNICA PAROMLIN	12.225.838,01	35.000.000	33.337.500	20.000.000	0	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	5.134.800	20.000.000	0	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	134.800	0	0	
32 Materijalni rashodi	0,00	0	134.800	0	0	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	5.000.000	20.000.000	0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	5.000.000	20.000.000	0	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.977.522,12	28.000.000	0	0	0	
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	8.202.700	0	0	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.977.522,12	28.000.000	0	0	0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.977.522,12	28.000.000	0	0	0	
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	8.202.700	0	0	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	202.700	0	0	
32 Materijalni rashodi	0,00	0	202.700	0	0	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	8.000.000	0	0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	8.000.000	0	0	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	9.248.315,89	7.000.000	20.000.000	0	0	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.248.315,89	7.000.000	20.000.000	0	0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.248.315,89	7.000.000	20.000.000	0	0	
Kapitalni projekt K121212 GORNJA POSTAJA STARE ŽIČARE	167,36	600.000	1.700.000	0	0	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	167,36	600.000	1.700.000	0	0	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	167,36	600.000	1.700.000	0	0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167,36	600.000	1.700.000	0	0	
Kapitalni projekt K121213 TRŽNICA UTRINA	0,00	50.000	10.000	100.000	0	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000	10.000	100.000	0	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000	10.000	100.000	0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000	10.000	100.000	0	
Kapitalni projekt K121214 ODRŽIVA GRADSKA KUĆA	0,00	0	150.000	200.000	0	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	150.000	200.000	0	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	100.000	100.000	0	
32 Materijalni rashodi	0,00	0	100.000	100.000	0	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	50.000	100.000	0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	50.000	100.000	0	
Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	1.068.420,59	4.250.000	0	0	0	
Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	1.068.420,59	4.250.000	0	0	0	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.068.420,59	4.250.000	0	0	0	

NAZIV	IZVRSENJE					TEKUCI PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		EUR
	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2025.	2026.	2027.	2028.	2027.	2028.	2027.	2028.	
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	5	6	5	6	
3 Rashodi poslovanja	1.068.420,59	4.250.000	0	0	0									0
32 Materijalni rashodi	1.068.420,59	4.250.000	0	0	0									0
Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	29.413.218,99	34.782.000	0	0	0									0
Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA	8.409.798,31	12.782.000	0	0	0									0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	186.944,46	3.702.000	0	0	0									0
3 Rashodi poslovanja	186.944,46	3.702.000	0	0	0									0
32 Materijalni rashodi	0,00	3.503.000	0	0	0									0
35 Subvencije	186.944,46	0	0	0	0									0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	199.000	0	0	0									0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	8.222.853,85	9.080.000	0	0	0									0
3 Rashodi poslovanja	8.222.853,85	9.080.000	0	0	0									0
32 Materijalni rashodi	8.222.853,85	9.080.000	0	0	0									0
Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA	21.003.420,68	22.000.000	0	0	0									0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	21.003.420,68	22.000.000	0	0	0									0
3 Rashodi poslovanja	21.003.420,68	22.000.000	0	0	0									0
32 Materijalni rashodi	21.003.420,68	22.000.000	0	0	0									0
Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.879.288,44	33.881.290	300.000	300.000	300.000									0
Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE	4.277.307,92	14.226.570	0	0	0									0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.688,13	1.316.000	0	0	0									0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.688,13	1.316.000	0	0	0									0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.688,13	1.316.000	0	0	0									0
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	4.253.619,79	12.910.570	0	0	0									0
3 Rashodi poslovanja	0,00	100.000	0	0	0									0
32 Materijalni rashodi	0,00	100.000	0	0	0									0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.253.619,79	12.810.570	0	0	0									0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.253.619,79	12.810.570	0	0	0									0
Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA	3.244.777,94	11.000.000	0	0	0									0
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	998.981,85	1.000.000	0	0	0									0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	998.981,85	1.000.000	0	0	0									0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	998.981,85	1.000.000	0	0	0									0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.245.796,09	10.000.000	0	0	0									0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.245.796,09	10.000.000	0	0	0									0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.245.796,09	10.000.000	0	0	0									0
Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ	1.117.554,93	4.354.720	0	0	0									0
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.117.554,93	4.354.720	0	0	0									0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.117.554,93	4.354.720	0	0	0									0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.117.554,93	4.354.720	0	0	0									0
Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.214.094,65	4.000.000	0	0	0									0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	4.000.000	0	0	0									0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000.000	0	0	0									0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000.000	0	0	0									0
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.214.094,65	0	0	0	0									0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.214.094,65	0	0	0	0									0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.214.094,65	0	0	0	0									0
Kapitalni projekt K161210 MODERNIZACIJA POTHODNIKA	25.553,00	0	0	0	0									0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.553,00	0	0	0	0									0
3 Rashodi poslovanja	4.797,92	0	0	0	0									0
32 Materijalni rashodi	4.797,92	0	0	0	0									0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.755,08	0	0	0	0									0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.755,08	0	0	0	0									0
Kapitalni projekt K161212 RECIKLAŽNA DVORIŠTA I KOMUNALNE BAZE	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000									0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000									0
3 Rashodi poslovanja	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000									0
32 Materijalni rashodi	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000									0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000									0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000									0
Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA	6.708.387,08	27.571.160	36.285.900	45.243.700	46.768.000									0
Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE	489.255,11	1.156.560	0	0	0									0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	489.255,11	1.156.560	0	0	0									0
3 Rashodi poslovanja	489.255,11	1.156.560	0	0	0									0
32 Materijalni rashodi	489.255,11	1.156.560	0	0	0									0
Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	18.760,13	250.000	100.000	100.000	100.000									0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.900,00	150.000	100.000	100.000	100.000									0
3 Rashodi poslovanja	8.900,00	150.000	50.000	50.000	50.000									0
32 Materijalni rashodi	8.900,00	150.000	50.000	50.000	50.000									0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	50.000	50.000	50.000									0

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	50.000	50.000	50.000
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	9.860,13	100.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.860,13	100.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.860,13	100.000	0	0	0
Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA	1.186.428,38	4.000.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	126.040	1.000.000	1.000.000	3.000.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	126.040	1.000.000	1.000.000	3.000.000
32 Materijalni rashodi	0,00	126.040	1.000.000	1.000.000	3.000.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.135.486,41	2.073.960	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.135.486,41	2.073.960	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.135.486,41	2.073.960	0	0	0
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	50.941,97	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3 Rashodi poslovanja	50.941,97	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
32 Materijalni rashodi	50.941,97	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Aktivnost A171204 NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE	21.504,83	10.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.504,83	10.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	21.504,83	10.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	21.504,83	10.000	0	0	0
Kapitalni projekt K171201 PODZEMNI I POLUPODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD	2.736.786,61	5.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.736.786,61	5.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	100.000	100.000	100.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	100.000	100.000	100.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.736.786,61	5.000.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.736.786,61	5.000.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
Tekući projekt T171203 ZAŠTITA GRAĐEVINA OD GRAFITA	79.916,85	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	79.916,85	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
3 Rashodi poslovanja	79.916,85	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
32 Materijalni rashodi	79.916,85	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
Tekući projekt T171204 KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA	212.937,45	347.600	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	212.937,45	347.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	212.937,45	347.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	212.937,45	347.600	0	0	0
Tekući projekt T171205 OZELENJIVANJE DVORIŠTA	22.375,00	400.000	400.000	400.000	400.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.375,00	400.000	400.000	400.000	400.000
3 Rashodi poslovanja	22.375,00	400.000	400.000	400.000	400.000
32 Materijalni rashodi	22.375,00	400.000	400.000	400.000	400.000
Tekući projekt T171206 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	1.710.757,20	14.010.060	23.731.400	32.872.600	33.268.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.445.757,21	6.392.260	8.436.000	12.197.600	15.591.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.500	1.000	6.600	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	5.100	1.000	6.600	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.445.757,21	6.384.760	8.435.000	12.191.000	15.591.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.445.757,21	6.384.760	8.435.000	12.191.000	15.591.000
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	264.999,99	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	264.999,99	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	264.999,99	0	0	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	3.669.800	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0	9.195.400	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	42.600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	13.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	28.900	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.627.200	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.627.200	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	0	9.195.400	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	5.400	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	5.400	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	9.190.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	9.190.000	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	3.948.000	6.100.000	20.675.000	17.677.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.948.000	6.100.000	20.675.000	17.677.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.948.000	6.100.000	20.675.000	17.677.000
Tekući projekt T171207 ZA - GREEN	188.325,00	980.440	1.197.700	871.100	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.832,50	85.000	119.800	87.100	0
3 Rashodi poslovanja	18.832,50	85.000	119.800	87.100	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	12.000	12.000	4.000	0
32 Materijalni rashodi	18.832,50	73.000	107.800	83.100	0

NAZIV	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	169.492,50	895.440	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	1.077.900	784.000	0
3 Rashodi poslovanja	169.492,50	895.440	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	108.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	169.492,50	787.440	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	1.077.900	784.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.077.900	784.000	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	108.000	36.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	969.900	748.000	0
Tekuci projekt T171208 AKTIVACIJA ZELENIH DVORIŠTA ZA UGLJIČNU NEUTRALNOST	41.340,52	216.500	156.800	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	156.800	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	156.800	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	113.300	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	14.400	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.900	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	45.000	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	51.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	43.500	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	43.500	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	41.340,52	216.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	41.340,52	76.500	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	19.701,16	34.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	7.500	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	15.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	21.639,36	20.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	140.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	140.000	0	0	0
Program 1812 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.426.052,26	10.624.000	0	0	0
Kapitalni projekt K181201 SANACIJA KLIZIŠTA	9.403.196,72	10.000.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	5.610.812,93	6.926.040	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.610.812,93	6.926.040	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.610.812,93	6.926.040	0	0	0
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	3.792.383,79	3.073.960	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.792.383,79	3.073.960	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.792.383,79	3.073.960	0	0	0
Kapitalni projekt K181202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI	22.855,54	24.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.855,54	24.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.855,54	24.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.855,54	24.000	0	0	0
Kapitalni projekt K181203 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STRADALNIKE DOMOVINSKOG RATA	0,00	600.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	600.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	300.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	300.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000	0	0	0
Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	36.582.355,16	88.903.150	0	0	0
Kapitalni projekt K211201 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	14.704.669,45	24.670.400	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	13.222.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.222.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	13.222.400	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	10.176.057,50	4.170.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	10.176.057,50	4.170.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	10.176.057,50	4.170.000	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	2.796.586,19	7.278.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.796.586,19	7.278.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.796.586,19	7.278.000	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.732.025,76	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.732.025,76	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.732.025,76	0	0	0	0
Kapitalni projekt K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	21.789.156,15	56.010.750	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	200.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.447.123,41	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.447.123,41	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.447.123,41	0	0	0	0

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	16.980.978,32	16.560.750	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.980.978,32	16.560.750	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.980.978,32	16.560.750	0	0	0
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	177.009,02	200.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	177.009,02	200.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	177.009,02	200.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.019.414,27	30.800.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.019.414,27	30.800.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.019.414,27	30.800.000	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	164.631,13	8.250.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	164.631,13	8.250.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.631,13	8.250.000	0	0	0
Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	88.529,56	722.000	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	88.529,56	722.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	88.529,56	722.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	88.529,56	722.000	0	0	0
Kapitalni projekt K211206 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA	0,00	7.500.000	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	7.500.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.500.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.500.000	0	0	0
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	33.646.417,75	42.335.000	43.125.000	40.400.000	42.370.000
Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	33.646.417,75	42.335.000	43.125.000	40.400.000	42.370.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.873.336,49	41.875.000	42.663.600	39.998.600	42.000.000
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	1.400	1.400	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	1.400	1.400	0
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	773.081,26	460.000	460.000	400.000	370.000
Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.266.296,24	8.822.000	8.852.400	8.907.400	8.951.000
Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.266.296,24	8.822.000	8.852.400	8.907.400	8.951.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.266.296,24	8.822.000	8.851.000	8.906.000	8.951.000
3 Rashodi poslovanja	9.266.296,24	8.822.000	8.851.000	8.906.000	8.951.000
31 Rashodi za zaposlene	5.079.923,44	6.060.000	6.530.000	6.585.000	6.630.000
32 Materijalni rashodi	120.113,02	232.000	261.000	261.000	261.000
34 Financijski rashodi	1.209.363,23	530.000	460.000	460.000	460.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.856.896,55	2.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	1.400	1.400	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	1.400	1.400	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.400	1.400	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.400	1.400	0
Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM	24.377.032,61	33.461.000	34.220.600	31.440.600	33.367.000
Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	3.827.357,64	6.826.000	6.926.000	6.926.000	6.926.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.827.357,64	6.826.000	6.926.000	6.926.000	6.926.000
3 Rashodi poslovanja	3.827.357,64	6.826.000	6.926.000	6.926.000	6.926.000
32 Materijalni rashodi	3.823.141,08	6.816.000	6.916.000	6.916.000	6.916.000
34 Financijski rashodi	4.216,56	10.000	10.000	10.000	10.000
Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM	5.477.689,28	10.230.000	10.130.000	10.130.000	10.130.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.477.689,28	10.230.000	10.130.000	10.130.000	10.130.000
3 Rashodi poslovanja	5.477.689,28	10.220.000	10.120.000	10.120.000	10.120.000
32 Materijalni rashodi	5.428.133,32	10.210.000	10.110.000	10.110.000	10.110.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	49.555,96	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOV	43.081,26	60.000	60.000	50.000	50.000
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	43.081,26	60.000	60.000	50.000	50.000
3 Rashodi poslovanja	43.081,26	60.000	60.000	50.000	50.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.081,26	60.000	60.000	50.000	50.000
Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA	0,00	26.000	25.500	25.500	25.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	26.000	25.500	25.500	25.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.000	25.500	25.500	25.500
32 Materijalni rashodi	0,00	26.000	25.500	25.500	25.500
Aktivnost A121305 SOPNICA	4.655.609,34	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.925.609,34	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.925.609,34	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.925.609,34	0	0	0	0
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	730.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	730.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	730.000,00	0	0	0	0

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024. 2	2025. 3	2026. 4	2027. 5	2028. 6
Aktivnost A121306 PODBREŽJE	3.605.421,27	3.640.000	3.640.000	3.640.000	3.640.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.605.421,27	3.240.000	3.240.000	3.290.000	3.320.000
3 Rashodi poslovanja	3.605.421,27	3.240.000	3.240.000	3.290.000	3.320.000
32 Materijalni rashodi	3.605.421,27	3.240.000	3.240.000	3.290.000	3.320.000
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	400.000	400.000	350.000	320.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	400.000	400.000	350.000	320.000
32 Materijalni rashodi	0,00	400.000	400.000	350.000	320.000
Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA	219.360,72	290.000	160.000	160.000	160.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	219.360,72	290.000	160.000	160.000	160.000
3 Rashodi poslovanja	40.769,60	40.000	10.000	10.000	10.000
32 Materijalni rashodi	40.769,60	40.000	10.000	10.000	10.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	178.591,12	250.000	150.000	150.000	150.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	178.591,12	250.000	150.000	150.000	150.000
Aktivnost A121308 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU	1.795.759,74	3.204.000	3.508.900	3.509.100	4.510.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.795.759,74	3.204.000	3.508.900	3.509.100	4.510.500
3 Rashodi poslovanja	3.117,42	4.000	8.900	9.100	10.500
34 Financijski rashodi	3.117,42	4.000	8.900	9.100	10.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.792.642,32	3.200.000	3.500.000	3.500.000	4.500.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.792.642,32	3.200.000	3.500.000	3.500.000	4.500.000
Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	4.752.753,36	9.185.000	9.770.200	7.000.000	7.925.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.752.753,36	9.185.000	9.770.200	7.000.000	7.925.000
3 Rashodi poslovanja	339.885,08	213.000	77.200	0	0
34 Financijski rashodi	339.885,08	213.000	77.200	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.603.412,00	7.035.000	7.620.000	7.000.000	7.925.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.100.402,00	661.000	7.000.000	5.000.000	5.925.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	503.010,00	6.374.000	620.000	2.000.000	2.000.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.809.456,28	1.937.000	2.073.000	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.809.456,28	1.937.000	2.073.000	0	0
Program 1313 ZAŠTITA VODA	3.088,90	52.000	52.000	52.000	52.000
Aktivnost A131301 CENTRALNI UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	3.088,90	52.000	52.000	52.000	52.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.088,90	52.000	52.000	52.000	52.000
3 Rashodi poslovanja	588,90	2.000	2.000	2.000	2.000
32 Materijalni rashodi	497,00	1.000	1.000	1.000	1.000
34 Financijski rashodi	91,90	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	5.119.298,59	5.957.100	5.960.000	6.130.000	6.300.000
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	5.119.298,59	5.957.100	5.960.000	6.130.000	6.300.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.119.298,59	5.957.100	5.960.000	6.130.000	6.300.000
Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.597.423,81	5.367.900	5.598.700	5.668.700	5.828.700
Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	4.597.423,81	5.367.900	5.598.700	5.668.700	5.828.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.597.423,81	5.367.900	5.598.700	5.668.700	5.828.700
3 Rashodi poslovanja	4.597.423,81	5.367.900	5.598.700	5.668.700	5.828.700
31 Rashodi za zaposlene	4.158.234,25	4.771.300	4.991.400	5.242.400	5.412.400
32 Materijalni rashodi	439.124,32	596.300	607.000	426.000	416.000
34 Financijski rashodi	65,24	300	300	300	300
Program 1214 INFORMATIZACIJA	90.496,14	107.900	130.000	230.000	240.000
Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA	90.496,14	107.900	130.000	230.000	240.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.496,14	107.900	130.000	230.000	240.000
3 Rashodi poslovanja	90.496,14	100.000	120.000	200.000	210.000
32 Materijalni rashodi	90.496,14	100.000	120.000	200.000	210.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.900	10.000	30.000	30.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.900	10.000	30.000	30.000
Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA	431.378,64	481.300	231.300	231.300	231.300
Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	412.079,40	400.000	150.000	150.000	150.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	412.079,40	400.000	150.000	150.000	150.000
3 Rashodi poslovanja	412.079,40	400.000	150.000	150.000	150.000
32 Materijalni rashodi	412.079,40	400.000	150.000	150.000	150.000
Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA	19.299,24	80.000	80.000	80.000	80.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.299,24	80.000	80.000	80.000	80.000
3 Rashodi poslovanja	19.299,24	80.000	80.000	80.000	80.000
32 Materijalni rashodi	19.299,24	80.000	80.000	80.000	80.000
Tekuci projekt T131401 PROSTORNE PODLOGE	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
32 Materijalni rashodi	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300

NAZIV	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6
Razdjel 017 GRADSKI URED ZA KULTURNU BAŠTINU I PRIRODU	1.900.914,33	2.817.800	6.749.600	6.770.600	6.613.300
Glava 01701 GRADSKI URED ZA KULTURNU BAŠTINU I PRIRODU	1.900.914,33	2.817.800	2.089.700	2.151.200	2.146.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.900.914,33	2.817.800	2.089.700	2.151.200	2.146.900
Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.900.914,33	2.817.800	2.030.700	2.092.200	2.087.900
Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	1.900.914,33	2.817.800	2.030.700	2.092.200	2.087.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.900.914,33	2.817.800	2.030.700	2.092.200	2.087.900
3 Rashodi poslovanja	1.900.914,33	2.756.800	1.989.700	2.046.200	2.041.900
31 Rashodi za zaposlene	1.719.703,19	2.041.200	1.738.300	1.778.300	1.778.300
32 Materijalni rashodi	181.211,14	715.500	251.300	267.800	263.500
34 Financijski rashodi	0,00	100	100	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	61.000	41.000	46.000	46.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	61.000	41.000	46.000	46.000
Program 1217 PROSTORNO PLANIRANJE	0,00	0	59.000	59.000	59.000
Tekući projekt T121701 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	0,00	0	59.000	59.000	59.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	59.000	59.000	59.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	59.000	59.000	59.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	59.000	59.000	59.000
Glava 01702 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA GRADA ZAGREBA	0,00	0	4.659.900	4.619.400	4.466.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	3.299.200	3.721.600	3.699.900
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	3.299.200	3.721.600	3.699.900
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	0	471.900	319.700	319.700
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	471.900	319.700	319.700
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0	255.900	53.500	44.500
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	0,00	0	255.900	53.500	44.500
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	632.900	524.600	402.300
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	632.900	524.600	402.300
Program 1702 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00	0	4.659.900	4.619.400	4.466.400
Aktivnost A170201 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0	3.987.400	4.566.200	4.422.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	3.056.200	3.721.600	3.699.900
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	3.056.200	3.721.600	3.699.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.794.000	3.250.300	3.255.800
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	1.121.400	1.202.600	1.202.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.666.100	2.037.800	2.043.300
34 Financijski rashodi	0,00	0	1.500	1.500	1.500
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	5.000	8.400	8.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	262.200	471.300	444.100
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	31.600	35.900	8.700
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	230.600	435.400	435.400
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	0	285.100	319.700	319.700
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	285.100	319.700	319.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	280.600	319.700	319.700
32 Materijalni rashodi	0,00	0	275.600	318.100	318.100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	5.000	1.600	1.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	4.500	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	4.500	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0	13.200	300	300
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	0,00	0	13.200	300	300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	13.200	300	300
32 Materijalni rashodi	0,00	0	13.200	300	300
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	632.900	524.600	402.300
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	632.900	524.600	402.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	361.600	349.500	381.200
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	128.300	101.000	101.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	233.300	248.500	280.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	271.300	175.100	21.100
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	179.100	175.100	21.100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	92.200	0	0
Kapitalni projekt K170201 NATURA CENTAR ZAGREB	0,00	0	607.800	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	243.000	0	0
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	243.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	243.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	243.000	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	0	186.800	0	0
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	186.800	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	186.800	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	186.800	0	0

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0	178.000	0	0
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	0,00	0	178.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	178.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	178.000	0	0
Tekuci projekt T170201 NEPOZVANI GOSTI U PRIRODI	0,00	0	64.700	53.200	44.200
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0	64.700	53.200	44.200
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	0,00	0	64.700	53.200	44.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	64.700	53.200	44.200
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	34.200	34.200	34.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	30.500	19.000	10.000
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE	4.909.892,37	7.375.300	4.097.560	4.397.560	5.782.560
Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE	4.909.892,37	7.375.300	4.097.560	4.397.560	5.782.560
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.556.892,58	6.757.800	4.097.560	4.397.560	4.482.560
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.352.999,79	617.500	0	0	1.300.000
Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE	4.883.134,64	7.305.300	3.972.560	4.297.560	5.682.560
Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE	1.725.594,38	2.156.000	2.558.000	2.623.000	2.648.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.725.594,38	2.156.000	2.558.000	2.623.000	2.648.000
3 Rashodi poslovanja	1.725.594,38	2.156.000	2.558.000	2.623.000	2.648.000
31 Rashodi za zaposlene	1.661.136,41	2.062.000	2.467.000	2.527.000	2.557.000
32 Materijalni rashodi	64.457,97	93.200	90.200	95.200	90.200
34 Financijski rashodi	0,00	800	800	800	800
Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE	619.424,34	672.700	752.560	807.560	857.560
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	619.424,34	672.700	752.560	807.560	857.560
3 Rashodi poslovanja	619.424,34	672.700	752.560	807.560	857.560
32 Materijalni rashodi	271.524,34	324.800	401.200	456.200	506.200
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	347.900,00	347.900	351.360	351.360	351.360
Aktivnost A111803 NAGRAĐA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	95.467,45	124.000	164.000	164.000	164.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.467,45	124.000	164.000	164.000	164.000
3 Rashodi poslovanja	95.467,45	124.000	164.000	164.000	164.000
32 Materijalni rashodi	11.867,49	15.200	15.200	15.200	15.200
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	83.599,96	108.800	148.800	148.800	148.800
Aktivnost A111805 INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	66.595,51	460.000	465.000	470.000	660.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.595,51	460.000	465.000	470.000	660.000
3 Rashodi poslovanja	59.102,76	360.000	380.000	390.000	500.000
32 Materijalni rashodi	59.102,76	360.000	380.000	390.000	500.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.492,75	100.000	85.000	80.000	160.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.492,75	90.000	70.000	70.000	150.000
Aktivnost A111806 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	18.116,67	33.000	33.000	33.000	33.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.116,67	33.000	33.000	33.000	33.000
3 Rashodi poslovanja	18.116,67	33.000	33.000	33.000	33.000
32 Materijalni rashodi	18.116,67	33.000	33.000	33.000	33.000
Aktivnost A111807 LOKALNI IZBORI	0,00	3.242.100	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.242.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.242.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	3.242.100	0	0	0
Aktivnost A111808 IZBORI ZA PREDSJEDNIKA RH	587.336,50	617.500	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.936,50	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.936,50	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.936,50	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	582.400,00	617.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	582.400,00	617.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	582.400,00	617.500	0	0	0
Aktivnost A111809 IZBORI ZA HRVATSKI SABOR	1.005.531,80	0	0	0	1.320.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	0	0	20.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	0	0	20.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	0	0	20.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.005.531,80	0	0	0	1.300.000
3 Rashodi poslovanja	1.005.531,80	0	0	0	1.300.000
32 Materijalni rashodi	1.005.531,80	0	0	0	1.300.000
Aktivnost A111810 IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE	0,00	0	0	200.000	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	0	200.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	0	200.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	0	200.000	0
Aktivnost A111811 IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT	765.067,99	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	765.067,99	0	0	0	0

NAZIV	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	EUR
1	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	
2	3	4	5	6		
3 Rashodi poslovanja	765.067,99	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	765.067,99	0	0	0	0	0
Program 1218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	26.757,73	70.000	125.000	100.000	100.000	100.000
Aktivnost A121801 OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU	26.757,73	70.000	125.000	100.000	100.000	100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.757,73	70.000	125.000	100.000	100.000	100.000
3 Rashodi poslovanja	26.757,73	70.000	125.000	100.000	100.000	100.000
32 Materijalni rashodi	26.757,73	70.000	125.000	100.000	100.000	100.000
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE	10.062.397,20	12.286.350	12.308.500	12.162.400	12.213.100	
Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE	7.052.272,88	8.736.100	8.651.000	8.542.400	8.663.500	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.738.823,07	8.365.300	8.294.500	8.278.900	8.400.000	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	17.985,02	33.500	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	145.586,35	93.000	93.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	149.878,44	244.300	0	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	263.500	263.500	263.500	263.500
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	263.500	263.500	263.500	263.500
Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.663.162,85	7.748.000	7.705.800	7.690.200	7.811.300	
Aktivnost A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	5.482.855,93	6.385.700	6.644.800	6.605.200	6.706.300	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.482.855,93	6.385.700	6.644.800	6.605.200	6.706.300	
3 Rashodi poslovanja	5.482.855,93	6.385.700	6.644.800	6.605.200	6.706.300	
31 Rashodi za zaposlene	5.183.705,16	6.053.000	6.312.000	6.334.100	6.455.200	
32 Materijalni rashodi	285.096,40	304.500	305.100	243.400	223.400	
34 Financijski rashodi	1.465,37	2.300	2.600	2.600	2.600	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.589,00	25.800	25.000	25.000	25.000	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	100	100	100	100	
Aktivnost A112002 SLUŽBENIČKI SUD	431,52	5.300	4.000	5.000	5.000	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	431,52	5.300	4.000	5.000	5.000	
3 Rashodi poslovanja	431,52	5.300	4.000	5.000	5.000	
32 Materijalni rashodi	431,52	5.300	4.000	5.000	5.000	
Aktivnost A112004 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA	1.179.875,40	1.357.000	1.057.000	1.080.000	1.100.000	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.179.875,40	1.357.000	1.057.000	1.080.000	1.100.000	
3 Rashodi poslovanja	1.179.875,40	1.357.000	1.057.000	1.080.000	1.100.000	
32 Materijalni rashodi	1.179.875,40	1.357.000	1.057.000	1.080.000	1.100.000	
Program 1215 EU PROJEKTI	212.584,84	700.000	634.500	541.500	541.500	
Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	189.154,82	158.000	134.500	41.500	41.500	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.568,47	65.000	41.500	41.500	41.500	
3 Rashodi poslovanja	43.568,47	65.000	41.500	41.500	41.500	
32 Materijalni rashodi	43.568,47	65.000	41.500	41.500	41.500	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	145.586,35	93.000	93.000	0	0	
3 Rashodi poslovanja	145.586,35	93.000	93.000	0	0	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	145.586,35	0	0	0	0	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	93.000	93.000	0	0	
Tekući projekt T121504 PROJEKT GENPROCURE-URBACT IV	23.430,02	42.000	0	0	0	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.445,00	8.500	0	0	0	
3 Rashodi poslovanja	5.445,00	8.500	0	0	0	
31 Rashodi za zaposlene	1.845,00	1.800	0	0	0	
32 Materijalni rashodi	3.600,00	6.700	0	0	0	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	17.985,02	33.500	0	0	0	
3 Rashodi poslovanja	17.985,02	33.500	0	0	0	
31 Rashodi za zaposlene	7.379,99	6.600	0	0	0	
32 Materijalni rashodi	10.605,03	26.900	0	0	0	
Tekući projekt T121505 SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	
3 Rashodi poslovanja	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	
Program 1315 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA	176.525,19	288.100	310.700	310.700	310.700	
Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA	176.525,19	288.100	310.700	310.700	310.700	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.646,75	43.800	47.200	47.200	47.200	
3 Rashodi poslovanja	26.316,75	42.000	46.900	46.900	46.900	
31 Rashodi za zaposlene	25.425,00	36.200	40.800	40.800	40.800	
32 Materijalni rashodi	891,75	5.800	6.100	6.100	6.100	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330,00	1.800	300	300	300	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330,00	1.800	300	300	300	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	149.878,44	244.300	0	0	0	
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	263.500	263.500	263.500	
3 Rashodi poslovanja	148.008,44	234.300	0	0	0	
31 Rashodi za zaposlene	144.075,05	205.800	0	0	0	

NAZIV 1	IZVRSENJE					TEKUCI PLAN					PLAN					PROJEKCIJA					PROJEKCIJA					EUR
	2024. 2	2025. 3	2026. 4	2027. 5	2028. 6	2024. 2	2025. 3	2026. 4	2027. 5	2028. 6	2024. 2	2025. 3	2026. 4	2027. 5	2028. 6	2024. 2	2025. 3	2026. 4	2027. 5	2028. 6	2024. 2	2025. 3	2026. 4	2027. 5	2028. 6	
32 Materijalni rashodi	3.933,39	28.500	0	0	0	3.933,39	28.500	0	0	0	3.933,39	28.500	0	0	0	3.933,39	28.500	0	0	0	3.933,39	28.500	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.870,00	10.000	0	0	0	1.870,00	10.000	0	0	0	1.870,00	10.000	0	0	0	1.870,00	10.000	0	0	0	1.870,00	10.000	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.870,00	10.000	0	0	0	1.870,00	10.000	0	0	0	1.870,00	10.000	0	0	0	1.870,00	10.000	0	0	0	1.870,00	10.000	0	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	263.500	263.500	263.500	0,00	0	263.500	263.500	263.500	0,00	0	263.500	263.500	263.500	0,00	0	263.500	263.500	263.500	0,00	0	263.500	263.500	263.500	263.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	261.800	261.800	261.800	0,00	0	261.800	261.800	261.800	0,00	0	261.800	261.800	261.800	0,00	0	261.800	261.800	261.800	0,00	0	261.800	261.800	261.800	261.800
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	231.100	231.100	231.100	0,00	0	231.100	231.100	231.100	0,00	0	231.100	231.100	231.100	0,00	0	231.100	231.100	231.100	0,00	0	231.100	231.100	231.100	231.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	30.700	30.700	30.700	0,00	0	30.700	30.700	30.700	0,00	0	30.700	30.700	30.700	0,00	0	30.700	30.700	30.700	0,00	0	30.700	30.700	30.700	30.700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.700	1.700	1.700	0,00	0	1.700	1.700	1.700	0,00	0	1.700	1.700	1.700	0,00	0	1.700	1.700	1.700	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.700	1.700	1.700	0,00	0	1.700	1.700	1.700	0,00	0	1.700	1.700	1.700	0,00	0	1.700	1.700	1.700	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA	1.869.961,14	2.292.850	2.403.000	2.403.000	2.403.000	1.869.961,14	2.292.850	2.403.000	2.403.000	2.403.000	1.869.961,14	2.292.850	2.403.000	2.403.000	2.403.000	1.869.961,14	2.292.850	2.403.000	2.403.000	2.403.000	1.869.961,14	2.292.850	2.403.000	2.403.000	2.403.000	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.855.781,62	2.215.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.855.781,62	2.215.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.855.781,62	2.215.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.855.781,62	2.215.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.855.781,62	2.215.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.855.781,62	2.215.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.855.781,62	2.215.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.855.781,62	2.215.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.855.781,62	2.215.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.855.781,62	2.215.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	9.368,07	0	0	0	0	9.368,07	0	0	0	0	9.368,07	0	0	0	0	9.368,07	0	0	0	0	9.368,07	0	0	0	0	
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	9.368,07	0	0	0	0	9.368,07	0	0	0	0	9.368,07	0	0	0	0	9.368,07	0	0	0	0	9.368,07	0	0	0	0	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	4.811,45	77.850	3.000	3.000	3.000	4.811,45	77.850	3.000	3.000	3.000	4.811,45	77.850	3.000	3.000	3.000	4.811,45	77.850	3.000	3.000	3.000	4.811,45	77.850	3.000	3.000	3.000	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	4.811,45	77.850	3.000	3.000	3.000	4.811,45	77.850	3.000	3.000	3.000	4.811,45	77.850	3.000	3.000	3.000	4.811,45	77.850	3.000	3.000	3.000	4.811,45	77.850	3.000	3.000	3.000	
Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.858.021,33	2.268.000	2.403.000	2.403.000	2.403.000	1.858.021,33	2.268.000	2.403.000	2.403.000	2.403.000	1.858.021,33	2.268.000	2.403.000	2.403.000	2.403.000	1.858.021,33	2.268.000	2.403.000	2.403.000	2.403.000	1.858.021,33	2.268.000	2.403.000	2.403.000	2.403.000	
Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.858.021,33	2.268.000	2.403.000	2.403.000	2.403.000	1.858.021,33	2.268.000	2.403.000	2.403.000	2.403.000	1.858.021,33	2.268.000	2.403.000	2.403.000	2.403.000	1.858.021,33	2.268.000	2.403.000	2.403.000	2.403.000	1.858.021,33	2.268.000	2.403.000	2.403.000	2.403.000	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.855.781,62	2.215.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.855.781,62	2.215.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.855.781,62	2.215.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.855.781,62	2.215.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.855.781,62	2.215.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.855.781,62	2.215.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.855.781,62	2.215.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.855.781,62	2.215.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.855.781,62	2.215.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.855.781,62	2.215.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	
3 Rashodi poslovanja	1.847.464,99	2.199.500	2.366.000	2.366.000	2.366.000	1.847.464,99	2.199.500	2.366.000	2.366.000	2.366.000	1.847.464,99	2.199.500	2.366.000	2.366.000	2.366.000	1.847.464,99	2.199.500	2.366.000	2.366.000	2.366.000	1.847.464,99	2.199.500	2.366.000	2.366.000	2.366.000	
31 Rashodi za zaposlene	1.736.997,71	2.025.000	2.155.000	2.155.000	2.155.000	1.736.997,71	2.025.000	2.155.000	2.155.000	2.155.000	1.736.997,71	2.025.000	2.155.000	2.155.000	2.155.000	1.736.997,71	2.025.000	2.155.000	2.155.000	2.155.000	1.736.997,71	2.025.000	2.155.000	2.155.000	2.155.000	
32 Materijalni rashodi	109.416,54	172.500	209.000	209.000	209.000	109.416,54	172.500	209.000	209.000	209.000	109.416,54	172.500	209.000	209.000	209.000	109.416,54	172.500	209.000	209.000	209.000	109.416,54	172.500	209.000	209.000	209.000	
34 Financijski rashodi	1.050,74	2.000	2.000	2.000	2.000	1.050,74	2.000	2.000	2.000	2.000	1.050,74	2.000	2.000	2.000	2.000	1.050,74	2.000	2.000	2.000	2.000	1.050,74	2.000	2.000	2.000	2.000	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.316,63	15.500	34.000	34.000	34.000	8.316,63	15.500	34.000	34.000	34.000	8.316,63	15.500	34.000	34.000	34.000	8.316,63	15.500	34.000	34.000	34.000	8.316,63	15.500	34.000	34.000	34.000	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.316,63	15.500	34.000	34.000	34.000	8.316,63	15.500	34.000	34.000	34.000	8.316,63	15.500	34.000	34.000	34.000	8.316,63	15.500	34.000	34.000	34.000	8.316,63	15.500	34.000	34.000	34.000	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.239,71	53.000	3.000	3.000	3.000	2.239,71	53.000	3.000	3.000	3.000	2.239,71	53.000	3.000	3.000	3.000	2.239,71	53.000	3.000	3.000	3.000	2.239,71	53.000	3.000	3.000	3.000	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	2.239,71	53.000	3.000	3.000	3.000	2.239,71	53.000	3.000	3.000	3.000	2.239,71	53.000	3.000	3.000	3.000	2.239,71	53.000	3.000	3.000	3.000	2.239,71	53.000	3.000	3.000	3.000	
3 Rashodi poslovanja	0,00	40.000	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	
32 Materijalni rashodi	0,00	40.000	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.239,71	13.000	3.000	3.000	3.000	2.239,71	13.000	3.000	3.000	3.000	2.239,71	13.000	3.000	3.000	3.000	2.239,71	13.000	3.000	3.000	3.000	2.239,71	13.000	3.000	3.000	3.000	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.239,71	13.000	3.000	3.000	3.000	2.239,71	13.000	3.000	3.000	3.000	2.239,71	13.000	3.000	3.000	3.000	2.239,71	13.000	3.000	3.000	3.000	2.239,71	13.000	3.000	3.000	3.000	
Program 2204 PROSTORNO PLANIRANJE	11.939,81	24.850	0	0	0	11.939,81	24.850	0	0	0	11.939,81	24.850	0	0	0	11.939,81	24.850	0	0	0	11.939,81	24.850	0	0	0	
Tekući projekt T220401 PROJEKT ProGireg	9.368,07	0	0	0	0	9.368,07	0	0	0	0	9.368,07	0	0	0	0	9.368,07	0	0	0	0	9.368,07	0	0	0	0	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	9.368,07	0	0	0	0	9.368,07	0	0	0	0	9.368,07	0	0	0	0	9.368,07	0	0	0	0	9.368,07	0	0	0	0	
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	9.368,07	0	0	0	0	9.368,07	0	0	0	0	9.368,07	0	0	0	0	9.368,07	0	0	0	0	9.368,07	0	0	0	0	
3 Rashodi poslovanja	9.368,07	0	0	0	0	9.368,07	0	0	0	0	9.368,07	0	0	0	0	9.368,07	0	0	0	0	9.368,07	0	0	0	0	
31 Rashodi za zaposlene	9.368,07	0	0	0	0	9.368,07	0	0	0	0	9.368,07	0	0	0	0	9.368,07	0	0	0	0	9.368,07	0	0	0	0	
Tekući projekt T220409 PLANSKE METODE I ALATI URBANE REVITALIZACIJE BROWNFIELD PODRUČJA	2.571,74	24.850	0	0	0	2.571,74	24.850	0	0	0	2.571,74</															

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUĆI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
3 Rashodi poslovanja	593.616,96	795.900	811.500	824.500	1.144.100
31 Rashodi za zaposlene	573.201,09	707.100	690.000	710.800	1.034.600
32 Materijalni rashodi	20.228,75	88.400	121.100	113.300	109.100
34 Financijski rashodi	187,12	400	400	400	400
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	700	0	0	0
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	700	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	12.800	1.000	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	0	12.800	1.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	12.800	1.000	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	7.000	700	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	5.800	300	0
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	11.100	0	0	0
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	11.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.100	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	8.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	3.100	0	0	0
Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	546.546,22	449.700	430.200	391.500	2.500
Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.	4.000,00	2.500	38.500	25.500	2.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	2.500	38.500	25.500	2.500
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.000,00	2.500	38.500	25.500	2.500
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	2.000	38.000	25.000	2.000
32 Materijalni rashodi	4.000,00	2.000	38.000	25.000	2.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500	500	500	500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500	500	500	500
Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	171.916,80	43.300	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.883,66	3.800	0	0	0
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	8.883,66	3.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	8.721,95	3.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	8.721,95	3.800	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	161,71	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161,71	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	86.390,22	15.100	0	0	0
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	86.390,22	15.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	86.390,22	15.100	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	36.861,18	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	49.529,04	15.100	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	76.642,92	24.400	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	76.642,92	24.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	75.726,60	24.400	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	24.955,03	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	50.771,57	24.400	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	916,32	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	916,32	0	0	0	0
Tekući projekt T320402 BUDI "STEMFLUENCER"	15.892,34	1.600	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.383,85	300	0	0	0
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	2.383,85	300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.383,85	300	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	716,83	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.667,02	300	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	13.508,49	1.300	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	13.508,49	1.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	13.508,49	1.300	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	4.061,99	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	9.446,50	1.300	0	0	0
Tekući projekt T320403 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ 2021. - 2027.	337.483,22	357.500	366.000	366.000	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	337.483,22	357.500	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	366.000	366.000	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	337.483,22	357.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	337.483,22	357.500	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	337.483,22	357.500	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	366.000	366.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	366.000	366.000	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	366.000	366.000	0
Tekući projekt T320404 TWIN SYNERGIES	17.253,86	44.800	25.700	0	0

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	17.253,86	44.800	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	25.700	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	25.700	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	22.700	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	8.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	14.700	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	3.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.000	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	17.253,86	44.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	17.253,86	41.800	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	15.766,72	33.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.487,14	8.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000	0	0	0
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	412.869.322,51	509.249.480	533.635.020	518.827.710	513.450.410
Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	87.269.423,28	126.266.600	127.291.800	127.417.300	122.495.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	87.101.016,13	119.487.800	117.076.800	124.113.300	122.414.500
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	100.528,72	152.400	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	45.400	17.600	11.700
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	45.400	17.600	11.700
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	120.000	597.100	462.600	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	67.878,43	506.400	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	3.072.500	2.823.800	68.900
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	0	416.300	211.200	68.900
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	2.656.200	2.612.600	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	6.000.000	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0	6.500.000	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	0	6.500.000	0	0
Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.178.984,99	10.323.300	11.595.100	12.336.400	12.885.100
Aktivnost A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	8.178.984,99	10.323.300	11.595.100	12.336.400	12.885.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.178.984,99	10.323.300	11.595.100	12.336.400	12.885.100
3 Rashodi poslovanja	8.177.191,24	10.318.300	11.590.100	12.331.400	12.880.100
31 Rashodi za zaposlene	7.700.278,24	9.492.800	10.692.700	11.430.000	11.966.700
32 Materijalni rashodi	473.260,97	813.500	887.400	892.400	905.400
34 Financijski rashodi	3.652,03	12.000	10.000	9.000	8.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.793,75	5.000	5.000	5.000	5.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.793,75	5.000	5.000	5.000	5.000
Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	8.799.069,79	15.499.300	16.108.300	16.248.600	13.433.500
Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA	1.095.345,01	1.435.800	1.463.100	1.444.300	1.444.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.095.345,01	1.435.800	1.463.100	1.444.300	1.444.300
3 Rashodi poslovanja	1.095.345,01	1.435.800	1.463.100	1.444.300	1.444.300
32 Materijalni rashodi	1.095.345,01	1.435.800	1.463.100	1.444.300	1.444.300
Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO	482.824,06	594.000	594.000	607.800	607.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	482.824,06	594.000	594.000	607.800	607.800
3 Rashodi poslovanja	482.824,06	594.000	594.000	607.800	607.800
32 Materijalni rashodi	482.824,06	586.000	586.000	599.800	599.800
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000
Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD	2.307,53	68.000	95.000	115.000	115.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.307,53	68.000	95.000	115.000	115.000
3 Rashodi poslovanja	2.307,53	68.000	95.000	115.000	115.000
32 Materijalni rashodi	2.307,53	65.000	95.000	95.000	95.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	3.000	0	20.000	20.000
Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB	1.978.600,00	2.278.600	2.520.600	2.900.000	3.200.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.978.600,00	2.278.600	2.520.600	2.900.000	3.200.000
3 Rashodi poslovanja	1.978.600,00	2.278.600	2.520.600	2.900.000	3.200.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.978.600,00	2.278.600	2.520.600	2.900.000	3.200.000
Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA	13.000,00	14.300	14.300	17.000	20.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	14.300	14.300	17.000	20.000
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	14.300	14.300	17.000	20.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.000,00	14.300	14.300	17.000	20.000
Aktivnost A121006 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	13.101,53	410.000	300.000	300.000	300.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.101,53	410.000	300.000	300.000	300.000
3 Rashodi poslovanja	13.101,53	410.000	300.000	300.000	300.000
32 Materijalni rashodi	13.101,53	410.000	300.000	300.000	300.000
Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	589.506,48	598.900	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	589.506,48	598.900	0	0	0

NAZIV	EUR					
	1	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
	2	3	4	5	6	
3 Rashodi poslovanja		589.506,48	597.300	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		589.506,48	597.300	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	1.600	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	1.600	0	0	0
Aktivnost A121008 ZAŠTITA ZDRAVLJA		276.966,40	361.900	395.000	395.000	395.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		276.966,40	361.900	395.000	395.000	395.000
3 Rashodi poslovanja		276.966,40	361.900	395.000	395.000	395.000
32 Materijalni rashodi		12.430,82	19.900	35.000	35.000	35.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		264.535,58	342.000	360.000	360.000	360.000
Aktivnost A121010 RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		3.617.534,37	4.443.400	2.543.400	2.543.400	2.543.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.617.534,37	4.443.400	2.543.400	2.543.400	2.543.400
3 Rashodi poslovanja		3.617.534,37	4.443.400	2.543.400	2.543.400	2.543.400
32 Materijalni rashodi		3.617.534,37	4.443.400	2.543.400	2.543.400	2.543.400
Aktivnost A121012 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		597.750,36	919.000	919.000	919.000	919.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		597.750,36	919.000	919.000	919.000	919.000
3 Rashodi poslovanja		597.750,36	919.000	919.000	919.000	919.000
32 Materijalni rashodi		597.750,36	919.000	919.000	919.000	919.000
Aktivnost A121013 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"		24.288,20	40.000	40.000	40.000	40.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.288,20	40.000	40.000	40.000	40.000
3 Rashodi poslovanja		24.288,20	40.000	40.000	40.000	40.000
32 Materijalni rashodi		24.288,20	40.000	40.000	40.000	40.000
Aktivnost A121015 TRUDNIČKI TEČAJEVI		33.707,12	42.500	43.700	46.000	49.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.707,12	42.500	43.700	46.000	49.000
3 Rashodi poslovanja		33.707,12	42.500	43.700	46.000	49.000
32 Materijalni rashodi		33.707,12	42.500	43.700	46.000	49.000
Aktivnost A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		0,00	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
3 Rashodi poslovanja		0,00	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
32 Materijalni rashodi		0,00	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
Kapitalni projekt K121002 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE		0,00	468.500	3.345.000	3.113.700	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	348.500	100.000	40.000	0
3 Rashodi poslovanja		0,00	0	40.000	40.000	0
32 Materijalni rashodi		0,00	0	40.000	40.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	348.500	60.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	348.500	60.000	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	120.000	588.800	461.100	0
3 Rashodi poslovanja		0,00	0	3.800	3.800	0
32 Materijalni rashodi		0,00	0	3.800	3.800	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	120.000	585.000	457.300	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	120.000	585.000	457.300	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU		0,00	0	2.656.200	2.612.600	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		0,00	0	2.656.200	2.612.600	0
3 Rashodi poslovanja		0,00	0	21.200	21.200	0
32 Materijalni rashodi		0,00	0	21.200	21.200	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0	2.635.000	2.591.400	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0	2.635.000	2.591.400	0
Tekuci projekt T121003 INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA OBITELJ I DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA		24.800,00	35.000	100.000	100.000	100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.800,00	35.000	100.000	100.000	100.000
3 Rashodi poslovanja		24.800,00	35.000	100.000	100.000	100.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		24.800,00	35.000	100.000	100.000	100.000
Tekuci projekt T121007 PROJEKT "CARES - Remote Healthcare for Silver Europe"		49.338,73	89.400	35.200	7.400	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.989,51	19.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja		9.989,51	19.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene		7.500,56	9.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi		2.488,95	9.100	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		39.349,22	70.400	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE		0,00	0	28.200	5.900	0
3 Rashodi poslovanja		39.349,22	70.400	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene		30.001,85	37.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi		9.347,37	32.700	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		0,00	0	28.200	5.900	0
3 Rashodi poslovanja		0,00	0	28.200	5.900	0
31 Rashodi za zaposlene		0,00	0	14.600	3.700	0
32 Materijalni rashodi		0,00	0	13.600	2.200	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	0	7.000	1.500	0
3 Rashodi poslovanja		0,00	0	7.000	1.500	0

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	3.600	1.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.400	500	0
Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA	890.596,11	1.537.000	1.954.600	1.934.600	1.934.600
Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	118.649,00	250.000	250.000	250.000	250.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	118.649,00	250.000	250.000	250.000	250.000
3 Rashodi poslovanja	118.649,00	250.000	250.000	250.000	250.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	118.649,00	250.000	250.000	250.000	250.000
Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	264.506,72	369.100	659.600	659.600	659.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	264.506,72	369.100	659.600	659.600	659.600
3 Rashodi poslovanja	264.506,72	369.100	659.600	659.600	659.600
32 Materijalni rashodi	1.506,72	3.000	8.000	8.000	8.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	263.000,00	366.100	651.600	651.600	651.600
Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE I HRVATSKIH BRANITELJA	20.720,86	75.000	50.000	50.000	50.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.720,86	75.000	50.000	50.000	50.000
3 Rashodi poslovanja	20.720,86	75.000	50.000	50.000	50.000
32 Materijalni rashodi	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.720,86	50.000	45.000	45.000	45.000
Aktivnost A121605 JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA	11.205,38	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.205,38	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	11.205,38	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.205,38	0	0	0	0
Aktivnost A121606 SAVJETOVAŠTVA ZA HRVATSKE BRANITELJE	70.312,65	80.000	90.000	90.000	90.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.312,65	80.000	90.000	90.000	90.000
3 Rashodi poslovanja	70.312,65	80.000	90.000	90.000	90.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.312,65	80.000	90.000	90.000	90.000
Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	81.318,77	92.900	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.318,77	92.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	81.318,77	92.900	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	81.318,77	92.900	0	0	0
Aktivnost A121610 SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	146.310,00	300.000	300.000	300.000	300.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	146.310,00	300.000	300.000	300.000	300.000
3 Rashodi poslovanja	146.310,00	300.000	300.000	300.000	300.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	146.310,00	300.000	300.000	300.000	300.000
Aktivnost A121611 POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	95.310,24	120.000	150.000	150.000	150.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.310,24	120.000	150.000	150.000	150.000
3 Rashodi poslovanja	95.310,24	120.000	150.000	150.000	150.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.310,24	120.000	150.000	150.000	150.000
Aktivnost A121612 POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA	82.262,49	250.000	230.000	210.000	210.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.262,49	250.000	230.000	210.000	210.000
3 Rashodi poslovanja	82.262,49	250.000	230.000	210.000	210.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	82.262,49	250.000	230.000	210.000	210.000
Aktivnost A121613 OBLJETNICE DOMOVINSKOG RATA I II. SVJETSKOG RATA	0,00	0	225.000	225.000	225.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	225.000	225.000	225.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	225.000	225.000	225.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	225.000	225.000	225.000
Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	36.143.073,38	56.777.400	58.467.300	63.908.200	66.362.300
Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE	13.877.664,62	24.150.900	25.377.100	27.254.600	29.001.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.877.664,62	24.150.900	25.377.100	27.254.600	29.001.600
3 Rashodi poslovanja	13.877.664,62	24.150.900	25.377.100	27.254.600	29.001.600
32 Materijalni rashodi	197.211,43	320.000	195.000	175.000	195.000
34 Financijski rashodi	105.473,57	106.200	120.000	120.000	130.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.574.979,62	23.724.700	25.062.100	26.959.600	28.676.600
Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	338.389,24	443.000	484.800	484.800	484.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	338.389,24	443.000	484.800	484.800	484.800
3 Rashodi poslovanja	338.389,24	443.000	484.800	484.800	484.800
32 Materijalni rashodi	1.789,24	3.000	4.800	4.800	4.800
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	336.600,00	440.000	480.000	480.000	480.000
Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	206.295,06	273.000	304.800	304.800	304.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	206.295,06	273.000	304.800	304.800	304.800
3 Rashodi poslovanja	206.295,06	273.000	304.800	304.800	304.800
32 Materijalni rashodi	1.695,06	3.000	4.800	4.800	4.800
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	204.600,00	270.000	300.000	300.000	300.000
Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE	67.505,72	245.000	206.000	206.000	206.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.505,72	245.000	206.000	206.000	206.000
3 Rashodi poslovanja	67.505,72	245.000	206.000	206.000	206.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.505,72	245.000	206.000	206.000	206.000

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024. 2	2025. 3	2026. 4	2027. 5	2028. 6
Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	686.186,69	1.300.000	800.000	900.000	1.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	686.186,69	1.300.000	800.000	900.000	1.000.000
3 Rashodi poslovanja	686.186,69	1.300.000	800.000	900.000	1.000.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	686.186,69	1.300.000	800.000	900.000	1.000.000
Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	1.061,83	134.000	84.000	84.000	84.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.061,83	134.000	84.000	84.000	84.000
3 Rashodi poslovanja	1.061,83	134.000	84.000	84.000	84.000
32 Materijalni rashodi	1.061,83	34.000	34.000	34.000	34.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000
Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ	10.338.599,67	16.452.000	18.163.500	21.803.800	22.553.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.338.599,67	16.452.000	18.163.500	21.803.800	22.553.800
3 Rashodi poslovanja	10.338.599,67	16.452.000	18.163.500	21.803.800	22.553.800
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.338.599,67	16.452.000	18.163.500	21.803.800	22.553.800
Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	394.487,35	1.946.400	1.466.000	1.423.000	1.483.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	394.487,35	1.946.400	1.466.000	1.423.000	1.483.000
3 Rashodi poslovanja	394.487,35	1.946.400	1.466.000	1.423.000	1.483.000
32 Materijalni rashodi	241.010,12	1.545.400	1.140.000	1.107.000	1.167.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.650,00	101.000	126.000	116.000	116.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	130.827,23	300.000	200.000	200.000	200.000
Aktivnost A122112 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	9.300.084,47	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.300.084,47	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3 Rashodi poslovanja	9.300.084,47	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.300.084,47	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Aktivnost A122114 SOCIJALNE USLUGE	748.415,20	913.000	915.800	1.065.800	1.065.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	748.415,20	913.000	915.800	1.065.800	1.065.800
3 Rashodi poslovanja	748.415,20	913.000	915.800	1.065.800	1.065.800
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000	5.800	5.800	5.800
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	748.415,20	910.000	910.000	1.060.000	1.060.000
Aktivnost A122115 PROGRAM OŠNAŽIVANJA I POTICANJA ZAPOSŁJAVANJA TEŽE ZAPOSŁJIVIH SKUPINA GRAĐANA	0,00	200.000	120.000	118.000	118.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	200.000	120.000	118.000	118.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	200.000	120.000	118.000	118.000
32 Materijalni rashodi	0,00	40.000	40.000	38.000	38.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	80.000	0	0	0
Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA PLUS	15.697,57	73.000	16.500	1.900	1.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.827,72	6.200	200	200	200
3 Rashodi poslovanja	5.827,72	6.200	200	200	200
31 Rashodi za zaposlene	5.827,72	6.200	200	200	200
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	1.100	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.100	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	1.100	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	9.869,85	66.800	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	15.200	1.700	1.700
3 Rashodi poslovanja	9.869,85	66.600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	9.869,85	14.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	51.500	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	400	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	300	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	0	15.200	1.700	1.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	15.100	1.600	1.600
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	2.700	200	200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	12.100	1.100	1.100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	300	300	300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	100	100	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	100	100	100
Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	62.999,36	75.800	7.600	1.900	1.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.819,86	3.800	200	200	200
3 Rashodi poslovanja	1.819,86	3.800	200	200	200
31 Rashodi za zaposlene	1.819,86	3.800	200	200	200
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	61.179,50	72.000	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	7.200	1.700	1.700
3 Rashodi poslovanja	61.179,50	71.900	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	6.187,50	7.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	8.700	0	0	0

NAZIV	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
2	3	4	5	6	7
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	200	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	54.992,00	55.300	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	7.200	1.700	1.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	7.100	1.600	1.600
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	3.800	200	200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.900	1.100	1.100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	400	300	300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	100	100	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	100	100	100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	200	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	200	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	200	0	0
Tekući projekt T122109 PROJEKT "PONOVRNO AKTIVNI"	16.046,99	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.046,99	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	16.046,99	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	16.046,99	0	0	0	0
Tekući projekt T122114 PROJEKT "ZAŽELI ZA POTREBITE ZAGREBA"	89.639,61	571.300	521.200	259.600	56.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.631,03	142.700	131.100	61.100	500
3 Rashodi poslovanja	31.631,03	142.700	131.100	61.100	500
32 Materijalni rashodi	0,00	10.700	1.100	1.100	500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	31.631,03	130.000	130.000	60.000	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	58.008,58	428.600	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	390.100	198.500	56.200
3 Rashodi poslovanja	58.008,58	428.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.789,58	77.600	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	55.219,00	350.000	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	0	390.100	198.500	56.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	390.100	198.500	56.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	30.100	18.500	6.200
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	360.000	180.000	50.000
Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	18.831.536,99	11.075.000	7.350.000	3.350.000	270.200
Aktivnost A122301 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD	5.326.127,12	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.326.127,12	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	5.326.127,12	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	257.852,31	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.068.274,81	0	0	0	0
Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	13.412.043,40	11.075.000	7.350.000	3.350.000	270.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.412.043,40	11.075.000	7.350.000	3.350.000	270.200
3 Rashodi poslovanja	13.412.043,40	11.075.000	7.350.000	3.350.000	270.200
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.412.043,40	11.075.000	7.350.000	3.350.000	270.200
Tekući projekt T122301 KOMPENZACIJSKE MJERE - RODITELJ ODGOJITELJ	93.366,47	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.366,47	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	93.366,47	0	0	0	0
35 Subvencije	90.251,47	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.115,00	0	0	0	0
Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM	7.992.513,81	18.603.100	17.489.500	20.658.800	19.880.800
Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	136.319,18	427.100	428.000	450.000	470.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	136.319,18	427.100	428.000	450.000	470.000
3 Rashodi poslovanja	136.319,18	427.100	428.000	450.000	470.000
32 Materijalni rashodi	39.101,35	111.100	110.000	110.000	110.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	97.217,83	266.000	278.000	300.000	320.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	50.000	40.000	40.000	40.000
Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	356.194,63	478.000	524.800	524.800	524.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	356.194,63	478.000	524.800	524.800	524.800
3 Rashodi poslovanja	356.194,63	478.000	524.800	524.800	524.800
32 Materijalni rashodi	894,63	3.000	4.800	4.800	4.800
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	355.300,00	475.000	520.000	520.000	520.000
Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	1.500.000,00	5.030.000	2.000.000	3.800.000	2.600.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	5.030.000	2.000.000	3.800.000	2.600.000
3 Rashodi poslovanja	1.500.000,00	5.030.000	2.000.000	3.800.000	2.600.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	2.000.000	2.000.000	2.600.000	2.600.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	3.030.000	0	1.200.000	0

NAZIV	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6
Aktivnost A132105 ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	6.000.000,00	12.046.000	12.700.000	13.862.000	14.164.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000.000,00	12.046.000	12.700.000	13.862.000	14.164.000
3 Rashodi poslovanja	6.000.000,00	12.046.000	12.700.000	13.862.000	14.164.000
35 Subvencije	6.000.000,00	12.046.000	12.700.000	13.862.000	14.164.000
Aktivnost A132107 CENTAR ZA AUTIZAM - SOCIJALNE USLUGE	0,00	600.000	1.814.700	2.000.000	2.100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	600.000	1.814.700	2.000.000	2.100.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	600.000	1.814.700	2.000.000	2.100.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	600.000	1.814.700	2.000.000	2.100.000
Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA PLUS	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	11.000	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	11.000	11.000	11.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	4.600	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	200	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1.500	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	0	11.000	11.000	11.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	11.000	11.000	11.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	4.700	4.700	4.700
32 Materijalni rashodi	0,00	0	4.600	4.600	4.600
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	1.700	1.700	1.700
Tekući projekt T132102 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	10.000	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	10.000	10.000	10.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	4.600	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	200	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1.400	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	10.000	10.000	10.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	10.000	10.000	10.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	3.800	3.800	3.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	4.600	4.600	4.600
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	1.600	1.600	1.600
Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE	6.433.648,21	12.451.500	14.327.000	8.980.700	7.728.600
Aktivnost A142103 SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	27.739,07	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.739,07	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	27.739,07	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	27.739,07	0	0	0	0
Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE	6.405.909,14	5.150.000	6.200.000	6.900.000	6.100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.405.909,14	5.150.000	6.200.000	6.900.000	6.100.000
3 Rashodi poslovanja	3.580.909,14	5.150.000	6.200.000	6.900.000	6.100.000
32 Materijalni rashodi	3.580.909,14	5.150.000	6.200.000	6.900.000	6.100.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.825.000,00	0	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.825.000,00	0	0	0	0
Kapitalni projekt K142101 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE	0,00	6.151.500	7.987.000	1.980.700	1.528.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	151.500	1.487.000	1.980.700	1.528.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.335.500	1.377.100	1.377.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.335.500	1.377.100	1.377.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	151.500	151.500	603.600	151.500
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	151.500	151.500	603.600	151.500
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	6.000.000	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0	6.500.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.000.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	6.000.000	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	0	6.500.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	6.500.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	6.500.000	0	0
Kapitalni projekt K142102 PROŠIRENJE KAPACITETA DOMOVA ZA STARIJE	0,00	650.000	100.000	100.000	100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	650.000	100.000	100.000	100.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	100.000	100.000	100.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	100.000	100.000	100.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	650.000	0	0	0

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	650.000	0	0	0
Kapitalni projekt K142103 PROŠIRENJE KAPACITETA ZA PALIJATIVNU SKRB	0,00	500.000	40.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500.000	40.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	40.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	40.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000	0	0	0
Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE	2.666.886,00	3.437.100	3.883.500	4.045.700	4.216.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.141.647,75	2.833.100	3.243.500	3.405.700	3.576.000
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.141.647,75	2.833.100	3.243.500	3.405.700	3.576.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3,08	0	0	0	0
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3,08	0	0	0	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	96,55	0	0	0	0
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	96,55	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	525.138,62	604.000	640.000	640.000	640.000
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	525.138,62	604.000	640.000	640.000	640.000
Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.666.886,00	3.437.100	3.883.500	4.045.700	4.216.000
Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.666.886,00	3.437.100	3.883.500	4.045.700	4.216.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.141.647,75	2.833.100	3.243.500	3.405.700	3.576.000
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.141.647,75	2.833.100	3.243.500	3.405.700	3.576.000
3 Rashodi poslovanja	1.944.415,31	2.764.100	3.243.500	3.405.700	3.576.000
31 Rashodi za zaposlene	1.631.385,26	2.427.000	2.951.000	3.097.000	3.250.400
32 Materijalni rashodi	312.260,05	334.600	289.900	305.900	322.600
34 Financijski rashodi	770,00	2.500	2.600	2.800	3.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	197.232,44	69.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.232,44	69.000	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3,08	0	0	0	0
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3,08	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3,08	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3,08	0	0	0	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	96,55	0	0	0	0
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	96,55	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	96,55	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	96,55	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	525.138,62	604.000	640.000	640.000	640.000
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	525.138,62	604.000	640.000	640.000	640.000
3 Rashodi poslovanja	455.576,07	573.000	630.000	630.000	630.000
31 Rashodi za zaposlene	210.892,14	411.000	469.000	469.000	469.000
32 Materijalni rashodi	243.111,60	161.000	160.600	160.600	160.600
34 Financijski rashodi	1.482,33	1.000	400	400	400
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	90,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.562,55	31.000	10.000	10.000	10.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.562,55	31.000	10.000	10.000	10.000
Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ	462.622,86	662.600	982.200	982.200	1.031.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	462.432,86	654.100	982.200	982.200	1.031.300
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	462.432,86	654.100	982.200	982.200	1.031.300
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	126,58	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	126,58	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	63,42	8.500	0	0	0
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	63,42	8.500	0	0	0
Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	462.622,86	662.600	982.200	982.200	1.031.300
Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	462.496,28	662.600	982.200	982.200	1.031.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	462.432,86	654.100	982.200	982.200	1.031.300
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	462.432,86	654.100	982.200	982.200	1.031.300
3 Rashodi poslovanja	457.310,86	645.100	959.700	982.200	1.031.300
31 Rashodi za zaposlene	397.431,70	525.200	800.500	823.000	872.100
32 Materijalni rashodi	59.707,49	119.400	158.700	158.700	158.700
34 Financijski rashodi	171,67	500	500	500	500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.122,00	9.000	22.500	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.122,00	9.000	22.500	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	63,42	8.500	0	0	0
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	63,42	8.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	63,42	8.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	63,42	8.500	0	0	0
Tekući projekt T312101 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"	126,58	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	126,58	0	0	0	0

NAZIV	IZVRSENJE					TEKUCI PLAN					PLAN					PROJEKCIJA					PROJEKCIJA					EUR
	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	126,58	0	0	0	0	126,58	0	0	0	0	126,58	0	0	0	0	126,58	0	0	0	0	126,58	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	126,58	0	0	0	0	126,58	0	0	0	0	126,58	0	0	0	0	126,58	0	0	0	0	126,58	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	126,58	0	0	0	0	126,58	0	0	0	0	126,58	0	0	0	0	126,58	0	0	0	0	126,58	0	0	0	0	0
Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	1.734.174,14	2.136.000	2.309.000	2.408.800	2.513.600	1.734.174,14	2.136.000	2.309.000	2.408.800	2.513.600	1.734.174,14	2.136.000	2.309.000	2.408.800	2.513.600	1.734.174,14	2.136.000	2.309.000	2.408.800	2.513.600	1.734.174,14	2.136.000	2.309.000	2.408.800	2.513.600	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.457.403,23	1.823.000	1.996.000	2.095.800	2.200.600	1.457.403,23	1.823.000	1.996.000	2.095.800	2.200.600	1.457.403,23	1.823.000	1.996.000	2.095.800	2.200.600	1.457.403,23	1.823.000	1.996.000	2.095.800	2.200.600	1.457.403,23	1.823.000	1.996.000	2.095.800	2.200.600	
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.457.403,23	1.823.000	1.996.000	2.095.800	2.200.600	1.457.403,23	1.823.000	1.996.000	2.095.800	2.200.600	1.457.403,23	1.823.000	1.996.000	2.095.800	2.200.600	1.457.403,23	1.823.000	1.996.000	2.095.800	2.200.600	1.457.403,23	1.823.000	1.996.000	2.095.800	2.200.600	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	273.964,72	305.000	305.000	305.000	305.000	273.964,72	305.000	305.000	305.000	305.000	273.964,72	305.000	305.000	305.000	305.000	273.964,72	305.000	305.000	305.000	305.000	273.964,72	305.000	305.000	305.000	305.000	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	273.964,72	305.000	305.000	305.000	305.000	273.964,72	305.000	305.000	305.000	305.000	273.964,72	305.000	305.000	305.000	305.000	273.964,72	305.000	305.000	305.000	305.000	273.964,72	305.000	305.000	305.000	305.000	
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	
Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.734.174,14	2.136.000	2.309.000	2.408.800	2.513.600	1.734.174,14	2.136.000	2.309.000	2.408.800	2.513.600	1.734.174,14	2.136.000	2.309.000	2.408.800	2.513.600	1.734.174,14	2.136.000	2.309.000	2.408.800	2.513.600	1.734.174,14	2.136.000	2.309.000	2.408.800	2.513.600	
Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.734.174,14	2.136.000	2.309.000	2.408.800	2.513.600	1.734.174,14	2.136.000	2.309.000	2.408.800	2.513.600	1.734.174,14	2.136.000	2.309.000	2.408.800	2.513.600	1.734.174,14	2.136.000	2.309.000	2.408.800	2.513.600	1.734.174,14	2.136.000	2.309.000	2.408.800	2.513.600	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.457.403,23	1.823.000	1.996.000	2.095.800	2.200.600	1.457.403,23	1.823.000	1.996.000	2.095.800	2.200.600	1.457.403,23	1.823.000	1.996.000	2.095.800	2.200.600	1.457.403,23	1.823.000	1.996.000	2.095.800	2.200.600	1.457.403,23	1.823.000	1.996.000	2.095.800	2.200.600	
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.457.403,23	1.823.000	1.996.000	2.095.800	2.200.600	1.457.403,23	1.823.000	1.996.000	2.095.800	2.200.600	1.457.403,23	1.823.000	1.996.000	2.095.800	2.200.600	1.457.403,23	1.823.000	1.996.000	2.095.800	2.200.600	1.457.403,23	1.823.000	1.996.000	2.095.800	2.200.600	
3 Rashodi poslovanja	1.267.160,32	1.783.000	1.996.000	2.095.800	2.200.600	1.267.160,32	1.783.000	1.996.000	2.095.800	2.200.600	1.267.160,32	1.783.000	1.996.000	2.095.800	2.200.600	1.267.160,32	1.783.000	1.996.000	2.095.800	2.200.600	1.267.160,32	1.783.000	1.996.000	2.095.800	2.200.600	
31 Rashodi za zaposlene	952.000,00	1.433.000	1.618.000	1.692.000	1.742.700	952.000,00	1.433.000	1.618.000	1.692.000	1.742.700	952.000,00	1.433.000	1.618.000	1.692.000	1.742.700	952.000,00	1.433.000	1.618.000	1.692.000	1.742.700	952.000,00	1.433.000	1.618.000	1.692.000	1.742.700	
32 Materijalni rashodi	314.860,32	349.500	377.500	403.000	457.000	314.860,32	349.500	377.500	403.000	457.000	314.860,32	349.500	377.500	403.000	457.000	314.860,32	349.500	377.500	403.000	457.000	314.860,32	349.500	377.500	403.000	457.000	
34 Financijski rashodi	300,00	500	500	800	900	300,00	500	500	800	900	300,00	500	500	800	900	300,00	500	500	800	900	300,00	500	500	800	900	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.242,91	40.000	0	0	0	190.242,91	40.000	0	0	0	190.242,91	40.000	0	0	0	190.242,91	40.000	0	0	0	190.242,91	40.000	0	0	0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.242,91	40.000	0	0	0	190.242,91	40.000	0	0	0	190.242,91	40.000	0	0	0	190.242,91	40.000	0	0	0	190.242,91	40.000	0	0	0	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000	
3 Rashodi poslovanja	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000	
32 Materijalni rashodi	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	273.964,72	305.000	305.000	305.000	305.000	273.964,72	305.000	305.000	305.000	305.000	273.964,72	305.000	305.000	305.000	305.000	273.964,72	305.000	305.000	305.000	305.000	273.964,72	305.000	305.000	305.000	305.000	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	273.964,72	305.000	305.000	305.000	305.000	273.964,72	305.000	305.000	305.000	305.000	273.964,72	305.000	305.000	305.000	305.000	273.964,72	305.000	305.000	305.000	305.000	273.964,72	305.000	305.000	305.000	305.000	
3 Rashodi poslovanja	263.938,27	300.000	305.000	305.000	305.000	263.938,27	300.000	305.000	305.000	305.000	263.938,27	300.000	305.000	305.000	305.000	263.938,27	300.000	305.000	305.000	305.000	263.938,27	300.000	305.000	305.000	305.000	
31 Rashodi za zaposlene	178.531,99	210.000	283.000	283.000	283.000	178.531,99	210.000	283.000	283.000	283.000	178.531,99	210.000	283.000	283.000	283.000	178.531,99	210.000	283.000	283.000	283.000	178.531,99	210.000	283.000	283.000	283.000	
32 Materijalni rashodi	85.376,52	90.000	22.000	22.000	22.000	85.376,52	90.000	22.000	22.000	22.000	85.376,52	90.000	22.000	22.000	22.000	85.376,52	90.000	22.000	22.000	22.000	85.376,52	90.000	22.000	22.000	22.000	
34 Financijski rashodi	29,76	0	0	0	0	29,76	0	0	0	0	29,76	0	0	0	0	29,76	0	0	0	0	29,76	0	0	0	0	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.026,45	5.000	0	0	0	10.026,45	5.000	0	0	0	10.026,45	5.000	0	0	0	10.026,45	5.000	0	0	0	10.026,45	5.000	0	0	0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.026,45	5.000	0	0	0	10.026,45	5.000	0	0	0	10.026,45	5.000	0	0	0	10.026,45	5.000	0	0	0	10.026,45	5.000	0	0	0	
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	
32 Materijalni rashodi	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	4														

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.314,65	49.700	42.500	44.500	46.800
Izvor 6.1. DONACIJE	30.598,03	30.000	12.000	12.600	13.200
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	30.598,03	30.000	12.000	12.600	13.200
3 Rashodi poslovanja	30.598,03	28.000	12.000	12.600	13.200
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.598,03	28.000	12.000	12.600	13.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000	0	0	0
Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"	998.301,81	1.139.900	1.222.400	1.283.500	1.346.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	925.316,49	1.108.700	1.202.400	1.262.500	1.325.600
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	925.316,49	1.108.700	1.202.400	1.262.500	1.325.600
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.000,00	0	0	0	0
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.000,00	0	0	0	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	156,25	0	0	0	0
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	156,25	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	26.284,72	24.000	20.000	21.000	21.000
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	26.284,72	24.000	20.000	21.000	21.000
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	9.650,12	0	0	0	0
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	9.650,12	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	33.894,23	7.200	0	0	0
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	33.894,23	7.200	0	0	0
Program 6121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	998.301,81	1.139.900	1.222.400	1.283.500	1.346.600
Aktivnost A612101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	956.365,67	1.084.900	1.172.400	1.233.500	1.296.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	883.380,35	1.053.700	1.152.400	1.212.500	1.275.600
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	883.380,35	1.053.700	1.152.400	1.212.500	1.275.600
3 Rashodi poslovanja	852.442,60	1.024.200	1.152.400	1.212.500	1.275.600
31 Rashodi za zaposlene	558.999,67	638.000	753.600	788.700	827.200
32 Materijalni rashodi	293.029,31	385.700	398.300	423.300	447.900
34 Financijski rashodi	413,62	500	500	500	500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.937,75	29.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.937,75	29.500	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.000,00	0	0	0	0
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	800,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.200,00	0	0	0	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	156,25	0	0	0	0
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	156,25	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	156,25	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	156,25	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	26.284,72	24.000	20.000	21.000	21.000
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	26.284,72	24.000	20.000	21.000	21.000
3 Rashodi poslovanja	26.076,31	21.500	18.000	18.000	18.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	6.900	6.900	6.900
32 Materijalni rashodi	26.076,31	21.500	11.100	11.100	11.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	208,41	2.500	2.000	3.000	3.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208,41	2.500	2.000	3.000	3.000
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	9.650,12	0	0	0	0
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	9.650,12	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	8.765,14	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	8.765,14	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	884,98	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	884,98	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	33.894,23	7.200	0	0	0
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	33.894,23	7.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	15.908,81	7.200	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	11.766,30	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.127,65	7.200	0	0	0
34 Financijski rashodi	14,86	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.985,42	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.985,42	0	0	0	0
Aktivnost A612103 SVJETLOVAŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI	41.936,14	55.000	50.000	50.000	50.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.936,14	55.000	50.000	50.000	50.000
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	41.936,14	55.000	50.000	50.000	50.000
3 Rashodi poslovanja	41.936,14	55.000	50.000	50.000	50.000
32 Materijalni rashodi	41.936,14	55.000	50.000	50.000	50.000
Glava 02107 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MALI DOM	3.210.287,40	4.467.200	4.501.700	4.708.500	4.912.700

NAZIV	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.813.721,70	3.890.000	3.890.000	4.084.500	4.288.700
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.813.721,70	3.890.000	3.890.000	4.084.500	4.288.700
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	55.654,56	47.800	48.800	48.800	48.800
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	55.654,56	47.800	48.800	48.800	48.800
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	13.971,74	17.000	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	40.800	53.100	53.100
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	40.800	53.100	53.100
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	13.971,74	17.000	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	184.565,21	500.000	506.900	506.900	506.900
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	184.565,21	500.000	506.900	506.900	506.900
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	43.271,52	5.000	15.000	15.000	15.000
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	43.271,52	5.000	15.000	15.000	15.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	99.102,67	7.200	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	99.102,67	7.200	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	200	200	200	200
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	200	200	200	200
Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.210.287,40	4.467.200	4.501.700	4.708.500	4.912.700
Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.205.705,98	4.452.200	4.487.200	4.694.000	4.898.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.809.140,28	3.875.000	3.875.500	4.070.000	4.274.200
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.809.140,28	3.875.000	3.875.500	4.070.000	4.274.200
3 Rashodi poslovanja	2.343.038,16	3.744.000	3.790.500	3.985.000	4.189.200
31 Rashodi za zaposlene	1.672.217,29	2.943.800	3.178.800	3.373.300	3.577.500
32 Materijalni rashodi	669.884,38	797.200	608.700	608.700	608.700
34 Financijski rashodi	936,49	3.000	3.000	3.000	3.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	466.102,12	131.000	85.000	85.000	85.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	466.102,12	131.000	85.000	85.000	85.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	55.654,56	47.800	48.800	48.800	48.800
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	55.654,56	47.800	48.800	48.800	48.800
3 Rashodi poslovanja	40.500,17	47.800	48.800	48.800	48.800
31 Rashodi za zaposlene	2.463,11	20.000	20.000	20.000	20.000
32 Materijalni rashodi	38.009,20	26.300	27.300	27.300	27.300
34 Financijski rashodi	27,86	1.500	1.500	1.500	1.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.154,39	0	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.088,47	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.065,92	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	13.971,74	17.000	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	40.800	53.100	53.100
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	40.800	53.100	53.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	40.800	53.100	53.100
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	19.800	19.800	19.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	21.000	33.300	33.300
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	13.971,74	17.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	13.971,74	17.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	13.971,74	17.000	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	184.565,21	500.000	506.900	506.900	506.900
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	184.565,21	500.000	506.900	506.900	506.900
3 Rashodi poslovanja	184.565,21	500.000	506.900	506.900	506.900
31 Rashodi za zaposlene	61.969,05	245.300	305.300	305.300	305.300
32 Materijalni rashodi	122.596,16	254.500	201.400	201.400	201.400
34 Financijski rashodi	0,00	200	200	200	200
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	43.271,52	5.000	15.000	15.000	15.000
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	43.271,52	5.000	15.000	15.000	15.000
3 Rashodi poslovanja	43.271,52	5.000	15.000	15.000	15.000
32 Materijalni rashodi	43.271,52	5.000	15.000	15.000	15.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	99.102,67	7.200	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	99.102,67	7.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	99.102,67	7.200	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000	0	0	0
34 Financijski rashodi	0,00	200	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	99.102,67	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	200	200	200	200
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	200	200	200	200
3 Rashodi poslovanja	0,00	200	200	200	200
32 Materijalni rashodi	0,00	200	200	200	200
Tekući projekt T712101 SAVJETOVALIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	4.581,42	15.000	14.500	14.500	14.500

NAZIV	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	EUR
2024.	2025.	2026.	2027.	2028.		
1	2	3	4	5	6	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.581,42	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.581,42	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
3 Rashodi poslovanja	4.581,42	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
32 Materijalni rashodi	4.581,42	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	47.355.326,30	52.260.080	56.890.670	56.697.500	54.881.600	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.275.048,69	26.905.000	31.054.900	30.813.300	28.927.400	
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	737.239,31	958.800	982.400	1.031.800	1.031.800	
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	22.537.809,38	25.946.200	30.072.500	29.781.500	27.895.600	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	2.212.212,78	2.574.070	2.574.070	2.650.000	2.720.000	
Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	2.212.212,78	2.574.070	2.574.070	2.650.000	2.720.000	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	232.550,13	239.300	249.700	249.700	249.700	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	232.550,13	239.300	249.700	249.700	249.700	
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.534.217,02	22.479.900	22.982.500	22.955.000	22.955.000	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	21.534.217,02	22.479.900	22.982.500	22.955.000	22.955.000	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	43.480,95	59.610	27.300	27.300	27.300	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	43.480,95	59.610	27.300	27.300	27.300	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	18.975,00	0	0	0	0	
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	18.975,00	0	0	0	0	
Izvor 6.1. DONACIJE	37.241,73	2.200	2.200	2.200	2.200	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	37.241,73	2.200	2.200	2.200	2.200	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.600,00	0	0	0	0	
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	1.600,00	0	0	0	0	
Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	47.355.326,30	52.260.080	56.890.670	56.697.500	54.881.600	
Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	46.618.086,99	51.301.280	55.908.270	55.665.700	53.849.800	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.537.809,38	25.946.200	30.072.500	29.781.500	27.895.600	
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	22.537.809,38	25.946.200	30.072.500	29.781.500	27.895.600	
3 Rashodi poslovanja	21.757.607,08	24.878.500	27.016.800	28.625.800	25.940.600	
31 Rashodi za zaposlene	16.435.458,14	16.881.600	17.921.400	18.456.600	18.664.900	
32 Materijalni rashodi	5.322.148,94	7.996.900	9.095.400	10.169.200	7.275.700	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	780.202,30	1.067.700	3.055.700	1.155.700	1.955.000	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	780.202,30	662.700	1.567.700	950.700	1.590.000	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	405.000	1.488.000	205.000	365.000	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	2.212.212,78	2.574.070	2.574.070	2.650.000	2.720.000	
Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	2.212.212,78	2.574.070	2.574.070	2.650.000	2.720.000	
3 Rashodi poslovanja	2.185.836,58	2.541.070	2.541.070	2.617.000	2.687.000	
31 Rashodi za zaposlene	1.243.720,00	1.598.670	1.690.450	1.766.380	1.836.380	
32 Materijalni rashodi	931.370,00	931.370	842.470	842.470	842.470	
34 Financijski rashodi	5.916,58	6.200	4.400	4.400	4.400	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.830,00	4.830	3.750	3.750	3.750	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.376,20	33.000	33.000	33.000	33.000	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.376,20	33.000	33.000	33.000	33.000	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	232.550,13	239.300	249.700	249.700	249.700	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	232.550,13	239.300	249.700	249.700	249.700	
3 Rashodi poslovanja	232.550,13	239.300	249.700	249.700	249.700	
31 Rashodi za zaposlene	19.948,93	33.400	35.000	35.000	35.000	
32 Materijalni rashodi	212.600,92	205.900	214.700	214.700	214.700	
34 Financijski rashodi	0,28	0	0	0	0	
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.534.217,02	22.479.900	22.982.500	22.955.000	22.955.000	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	21.534.217,02	22.479.900	22.982.500	22.955.000	22.955.000	
3 Rashodi poslovanja	20.760.843,99	22.018.500	22.586.200	22.586.200	22.586.200	
31 Rashodi za zaposlene	12.425.779,20	13.912.500	14.207.200	14.207.200	14.207.200	
32 Materijalni rashodi	8.097.036,69	8.000.600	8.274.600	8.274.600	8.274.600	
34 Financijski rashodi	41.601,90	33.400	37.100	37.100	37.100	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	196.096,20	71.500	67.300	67.300	67.300	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	330,00	500	0	0	0	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	773.373,03	461.400	396.300	368.800	368.800	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	312,50	5.000	5.000	5.000	5.000	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	746.428,58	446.400	381.300	353.800	353.800	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.631,95	10.000	10.000	10.000	10.000	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	43.480,95	59.610	27.300	27.300	27.300	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	43.480,95	59.610	27.300	27.300	27.300	
3 Rashodi poslovanja	43.480,95	39.060	27.300	27.300	27.300	
32 Materijalni rashodi	43.480,95	39.060	27.300	27.300	27.300	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.550	0	0	0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.550	0	0	0	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	18.975,00	0	0	0	0	

NAZIV	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	18.975,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.975,00	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.975,00	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	37.241,73	2.200	2.200	2.200	2.200
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	37.241,73	2.200	2.200	2.200	2.200
3 Rashodi poslovanja	37.234,73	2.200	2.200	2.200	2.200
31 Rashodi za zaposlene	3.197,40	2.200	2.200	2.200	2.200
32 Materijalni rashodi	28.989,33	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.048,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7,00	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7,00	0	0	0	0
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.600,00	0	0	0	0
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	1.600,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	0	0	0	0
Aktivnost A812103 IZVANINSTITUCIJSKA SKRB ZA STARIJE - GERONTOLOŠKI CENTRI	737.239,31	958.800	982.400	1.031.800	1.031.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	737.239,31	958.800	982.400	1.031.800	1.031.800
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	737.239,31	958.800	982.400	1.031.800	1.031.800
3 Rashodi poslovanja	732.739,31	958.800	982.400	1.031.800	1.031.800
31 Rashodi za zaposlene	661.838,97	867.700	885.600	933.500	933.500
32 Materijalni rashodi	70.900,34	91.100	96.800	98.300	98.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0	0	0	0
Glava 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	262.468.315,11	310.557.200	327.475.350	311.810.510	312.115.210
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.940.831,79	17.122.100	18.491.400	12.243.700	12.255.700
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	14.885.489,61	17.044.300	18.261.400	12.005.200	12.009.000
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	55.342,18	77.800	230.000	238.500	246.700
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	4.966.217,47	5.712.350	5.712.350	5.874.010	6.034.010
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	67.619,39	84.000	84.000	84.000	84.000
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	4.898.598,08	5.628.350	5.628.350	5.790.010	5.950.010
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	24.777.110,28	26.375.600	24.712.000	24.824.800	24.972.400
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	24.777.110,28	26.375.600	24.712.000	24.824.800	24.972.400
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	201.888.376,47	225.961.850	245.065.600	248.807.200	252.479.600
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	201.888.376,47	225.961.850	245.065.600	248.807.200	252.479.600
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	1.251.588,36	113.300	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	149.500	81.700	10.500
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	149.500	81.700	10.500
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	1.251.588,36	113.300	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	5.730.831,25	9.459.800	9.066.500	8.749.400	8.565.200
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	5.730.831,25	9.459.800	9.066.500	8.749.400	8.565.200
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	9.532,91	0	0	0	0
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	9.532,91	0	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.129.388,79	2.594.500	2.271.100	2.449.100	2.587.000
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	2.129.388,79	2.594.500	2.271.100	2.449.100	2.587.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.664.678,07	5.282.400	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	1.228.700	825.700	825.700
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	2.664.678,07	5.282.400	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	0	1.209.400	824.400	824.400
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	18.000	0	0
Izvor 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ	0,00	0	1.300	1.300	1.300
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	3.645.344,56	17.301.300	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0	20.287.200	7.454.800	3.872.600
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	3.645.344,56	17.301.300	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	0	20.287.200	7.454.800	3.872.600
Izvor 6.1. DONACIJE	395.479,88	547.500	421.500	428.000	431.500
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	395.479,88	547.500	421.500	428.000	431.500
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	68.935,28	86.500	69.500	72.100	81.000
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	68.935,28	86.500	69.500	72.100	81.000
Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	254.624.375,89	300.473.400	317.028.950	301.688.510	301.813.210
Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	245.557.265,01	289.233.750	303.858.900	294.947.400	295.210.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.357.148,17	6.702.900	5.595.700	5.684.100	5.681.300
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6.357.148,17	6.702.900	5.595.700	5.684.100	5.681.300
3 Rashodi poslovanja	4.220.736,88	4.370.900	3.995.700	4.084.100	4.081.300
31 Rashodi za zaposlene	507.824,73	636.500	660.600	697.000	733.100
32 Materijalni rashodi	3.708.345,64	3.733.400	3.334.100	3.386.100	3.347.200
34 Financijski rashodi	4.566,51	1.000	1.000	1.000	1.000

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024. 2	2025. 3	2026. 4	2027. 5	2028. 6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.136.411,29	2.332.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	700.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.136.411,29	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	32.000	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	24.292.710,28	25.456.600	23.793.000	23.905.800	24.053.400
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	24.292.710,28	25.456.600	23.793.000	23.905.800	24.053.400
3 Rashodi poslovanja	22.851.987,25	22.747.150	21.708.900	21.851.300	21.969.700
31 Rashodi za zaposlene	8.954.398,22	7.056.700	7.227.200	7.243.500	7.283.100
32 Materijalni rashodi	13.784.056,67	15.518.200	14.288.800	14.425.700	14.507.100
34 Financijski rashodi	83.607,51	128.850	127.500	127.700	130.100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.550,64	26.200	50.000	40.000	35.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.374,21	17.200	15.400	14.400	14.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.440.723,03	2.709.450	2.084.100	2.054.500	2.083.700
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.875,00	19.450	19.300	19.300	19.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.393.348,03	2.200.400	1.899.800	1.870.200	1.691.100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.500,00	489.600	165.000	165.000	373.300
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	201.888.376,47	225.961.850	245.065.600	248.807.200	252.479.600
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	201.888.376,47	225.961.850	245.065.600	248.807.200	252.479.600
3 Rashodi poslovanja	201.120.654,48	223.106.800	243.078.800	247.071.700	250.813.000
31 Rashodi za zaposlene	169.950.429,35	186.735.400	203.038.200	207.076.500	210.313.200
32 Materijalni rashodi	30.497.846,80	35.922.000	39.740.900	39.776.600	40.281.300
34 Financijski rashodi	250.704,52	254.000	175.100	159.000	158.900
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.108,84	60.300	35.700	35.700	35.700
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	394.564,97	135.100	88.900	23.900	23.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	767.721,99	2.855.050	1.986.800	1.735.500	1.666.600
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	49.117,09	88.350	39.000	39.100	39.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	634.860,19	2.045.400	1.434.800	1.236.400	1.327.400
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83.744,71	721.300	513.000	460.000	300.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	20.442,76	113.300	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	106.200	81.700	10.500
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	106.200	81.700	10.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	103.300	79.700	10.500
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	15.900	8.200	4.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	87.400	71.500	6.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.900	2.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.900	2.000	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	20.442,76	113.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	20.442,76	111.400	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	27.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	20.442,76	83.800	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.900	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.900	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	5.730.531,40	9.459.500	9.066.200	8.749.100	8.564.900
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	5.730.531,40	9.459.500	9.066.200	8.749.100	8.564.900
3 Rashodi poslovanja	5.598.184,26	9.431.900	8.979.200	8.722.600	8.546.400
31 Rashodi za zaposlene	2.461.151,81	2.501.200	2.517.600	2.481.900	2.421.600
32 Materijalni rashodi	2.844.269,70	6.588.100	6.177.200	6.002.800	5.886.900
34 Financijski rashodi	25.856,95	53.300	13.900	1.900	1.900
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	235.241,48	254.000	236.000	236.000	236.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	31.664,32	35.300	34.500	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.347,14	27.600	87.000	26.500	18.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.347,14	27.600	87.000	26.500	18.500
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	9.532,91	0	0	0	0
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	9.532,91	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	9.532,91	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	9.532,91	0	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.129.388,79	2.594.500	2.271.100	2.449.100	2.587.000
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	2.129.388,79	2.594.500	2.271.100	2.449.100	2.587.000
3 Rashodi poslovanja	2.116.913,79	2.594.500	2.271.100	2.449.100	2.587.000
31 Rashodi za zaposlene	1.318.723,46	609.400	216.100	218.100	220.600
32 Materijalni rashodi	798.190,33	1.985.100	2.055.000	2.231.000	2.366.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.475,00	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.475,00	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.563.447,49	1.517.200	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	1.209.400	824.400	824.400
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	1.563.447,49	1.517.200	0	0	0

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024. 2	2025. 3	2026. 4	2027. 5	2028. 6
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	0	1.209.400	824.400	824.400
3 Rashodi poslovanja	1.446.805,90	1.517.200	1.209.400	824.400	824.400
31 Rashodi za zaposlene	1.412.782,52	1.474.000	1.208.000	823.000	823.000
32 Materijalni rashodi	34.023,38	43.200	1.400	1.400	1.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.641,59	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.641,59	0	0	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	3.101.271,58	16.793.900	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0	16.260.700	3.945.900	496.400
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	3.101.271,58	16.793.900	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	0	16.260.700	3.945.900	496.400
3 Rashodi poslovanja	440.903,63	7.051.400	1.960.000	1.445.900	496.400
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.151.400	1.460.000	795.900	496.400
32 Materijalni rashodi	440.903,63	5.900.000	500.000	650.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.660.367,95	9.742.500	14.300.700	2.500.000	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	652.237,09	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.008.130,86	8.742.500	14.300.700	2.500.000	0
Izvor 6.1. DONACIJE	395.479,88	547.500	421.500	428.000	431.500
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	395.479,88	547.500	421.500	428.000	431.500
3 Rashodi poslovanja	329.616,50	411.700	383.500	390.000	393.500
31 Rashodi za zaposlene	990,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	328.488,50	411.700	383.500	390.000	393.500
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	138,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.863,38	135.800	38.000	38.000	38.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.485,73	135.800	38.000	38.000	38.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.377,65	0	0	0	0
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	68.935,28	86.500	69.500	72.100	81.000
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	68.935,28	86.500	69.500	72.100	81.000
3 Rashodi poslovanja	60.246,10	51.700	42.500	45.000	53.800
32 Materijalni rashodi	60.246,10	51.500	42.500	45.000	53.800
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	200	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.689,18	34.800	27.000	27.100	27.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.689,18	34.800	27.000	27.100	27.200
Aktivnost A211002 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA	1.101.042,20	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.101.042,20	0	0	0	0
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.101.042,20	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.101.042,20	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.101.042,20	0	0	0	0
Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE	6.113.972,19	8.127.550	9.872.550	6.741.110	6.603.210
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.215.374,11	2.499.200	4.244.200	951.100	653.200
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.215.374,11	2.499.200	4.244.200	951.100	653.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	60.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	60.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.215.374,11	2.439.200	4.244.200	951.100	653.200
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	65.000	1.860.000	63.000	66.100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.215.374,11	2.374.200	1.974.200	587.100	587.100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	410.000	301.000	0
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	4.898.598,08	5.628.350	5.628.350	5.790.010	5.950.010
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	4.898.598,08	5.628.350	5.628.350	5.790.010	5.950.010
3 Rashodi poslovanja	1.649.901,81	2.148.030	2.562.800	3.050.170	3.557.780
32 Materijalni rashodi	1.598.921,57	2.112.820	2.543.220	3.046.230	3.557.780
34 Financijski rashodi	50.980,24	35.210	19.580	3.940	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.341.469,51	2.573.090	2.158.320	2.286.230	2.392.230
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.632,94	11.220	20.460	20.960	20.960
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.093.931,51	2.469.670	2.028.910	2.076.320	2.262.320
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	231.905,06	92.200	108.950	188.950	108.950
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	907.226,76	907.230	907.230	453.610	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	907.226,76	907.230	907.230	453.610	0
Kapitalni projekt K211002 CJELOVITA OBNOVA	1.852.096,49	3.112.100	3.297.500	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.852.096,49	3.112.100	3.297.500	0	0
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.852.096,49	3.112.100	3.297.500	0	0
3 Rashodi poslovanja	227.025,22	812.800	370.000	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	227.025,22	805.800	370.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.625.071,27	2.299.300	2.927.500	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.475,63	0	0	0	0

NAZIV	IZVRSENJE					TEKUCI PLAN					PLAN					PROJEKCIJA					PROJEKCIJA					EUR
	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.927.500	0	0	0,00	0	2.927.500	0	0	0,00	0	2.927.500	0	0	0,00	0	2.927.500	0	0	0,00	0	2.927.500	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.616.595,64	2.299.300	0	0	0	1.616.595,64	2.299.300	0	0	0	1.616.595,64	2.299.300	0	0	0	1.616.595,64	2.299.300	0	0	0	1.616.595,64	2.299.300	0	0	0	0
Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	7.843.939,22	10.083.800	10.446.400	10.122.000	10.302.000	7.843.939,22	10.083.800	10.446.400	10.122.000	10.302.000	7.843.939,22	10.083.800	10.446.400	10.122.000	10.302.000	7.843.939,22	10.083.800	10.446.400	10.122.000	10.302.000	7.843.939,22	10.083.800	10.446.400	10.122.000	10.302.000	
Aktivnost A211102 PALIJATIVNA SKRB	285.103,46	261.400	269.300	282.700	296.800	285.103,46	261.400	269.300	282.700	296.800	285.103,46	261.400	269.300	282.700	296.800	285.103,46	261.400	269.300	282.700	296.800	285.103,46	261.400	269.300	282.700	296.800	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	285.103,46	261.400	269.300	282.700	296.800	285.103,46	261.400	269.300	282.700	296.800	285.103,46	261.400	269.300	282.700	296.800	285.103,46	261.400	269.300	282.700	296.800	285.103,46	261.400	269.300	282.700	296.800	
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	285.103,46	261.400	269.300	282.700	296.800	285.103,46	261.400	269.300	282.700	296.800	285.103,46	261.400	269.300	282.700	296.800	285.103,46	261.400	269.300	282.700	296.800	285.103,46	261.400	269.300	282.700	296.800	
3 Rashodi poslovanja	285.103,46	261.400	269.300	282.700	296.800	285.103,46	261.400	269.300	282.700	296.800	285.103,46	261.400	269.300	282.700	296.800	285.103,46	261.400	269.300	282.700	296.800	285.103,46	261.400	269.300	282.700	296.800	
31 Rashodi za zaposlene	232.628,14	212.400	219.400	231.700	244.700	232.628,14	212.400	219.400	231.700	244.700	232.628,14	212.400	219.400	231.700	244.700	232.628,14	212.400	219.400	231.700	244.700	232.628,14	212.400	219.400	231.700	244.700	
32 Materijalni rashodi	52.475,32	49.000	49.900	51.000	52.100	52.475,32	49.000	49.900	51.000	52.100	52.475,32	49.000	49.900	51.000	52.100	52.475,32	49.000	49.900	51.000	52.100	52.475,32	49.000	49.900	51.000	52.100	
Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	229.931,63	238.900	246.100	258.400	271.300	229.931,63	238.900	246.100	258.400	271.300	229.931,63	238.900	246.100	258.400	271.300	229.931,63	238.900	246.100	258.400	271.300	229.931,63	238.900	246.100	258.400	271.300	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	229.931,63	238.900	246.100	258.400	271.300	229.931,63	238.900	246.100	258.400	271.300	229.931,63	238.900	246.100	258.400	271.300	229.931,63	238.900	246.100	258.400	271.300	229.931,63	238.900	246.100	258.400	271.300	
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	229.931,63	238.900	246.100	258.400	271.300	229.931,63	238.900	246.100	258.400	271.300	229.931,63	238.900	246.100	258.400	271.300	229.931,63	238.900	246.100	258.400	271.300	229.931,63	238.900	246.100	258.400	271.300	
3 Rashodi poslovanja	228.382,48	238.900	246.100	253.400	264.300	228.382,48	238.900	246.100	253.400	264.300	228.382,48	238.900	246.100	253.400	264.300	228.382,48	238.900	246.100	253.400	264.300	228.382,48	238.900	246.100	253.400	264.300	
31 Rashodi za zaposlene	79.639,50	111.800	115.100	119.800	123.400	79.639,50	111.800	115.100	119.800	123.400	79.639,50	111.800	115.100	119.800	123.400	79.639,50	111.800	115.100	119.800	123.400	79.639,50	111.800	115.100	119.800	123.400	
32 Materijalni rashodi	148.742,98	127.100	131.000	133.600	140.900	148.742,98	127.100	131.000	133.600	140.900	148.742,98	127.100	131.000	133.600	140.900	148.742,98	127.100	131.000	133.600	140.900	148.742,98	127.100	131.000	133.600	140.900	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.549,15	0	0	5.000	7.000	1.549,15	0	0	5.000	7.000	1.549,15	0	0	5.000	7.000	1.549,15	0	0	5.000	7.000	1.549,15	0	0	5.000	7.000	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.549,15	0	0	5.000	7.000	1.549,15	0	0	5.000	7.000	1.549,15	0	0	5.000	7.000	1.549,15	0	0	5.000	7.000	1.549,15	0	0	5.000	7.000	
Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	33.763,94	37.700	38.900	40.700	42.500	33.763,94	37.700	38.900	40.700	42.500	33.763,94	37.700	38.900	40.700	42.500	33.763,94	37.700	38.900	40.700	42.500	33.763,94	37.700	38.900	40.700	42.500	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.763,94	37.700	38.900	40.700	42.500	33.763,94	37.700	38.900	40.700	42.500	33.763,94	37.700	38.900	40.700	42.500	33.763,94	37.700	38.900	40.700	42.500	33.763,94	37.700	38.900	40.700	42.500	
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	33.763,94	37.700	38.900	40.700	42.500	33.763,94	37.700	38.900	40.700	42.500	33.763,94	37.700	38.900	40.700	42.500	33.763,94	37.700	38.900	40.700	42.500	33.763,94	37.700	38.900	40.700	42.500	
3 Rashodi poslovanja	32.163,94	36.100	37.300	39.100	40.900	32.163,94	36.100	37.300	39.100	40.900	32.163,94	36.100	37.300	39.100	40.900	32.163,94	36.100	37.300	39.100	40.900	32.163,94	36.100	37.300	39.100	40.900	
31 Rashodi za zaposlene	25.563,94	27.800	28.600	30.400	32.200	25.563,94	27.800	28.600	30.400	32.200	25.563,94	27.800	28.600	30.400	32.200	25.563,94	27.800	28.600	30.400	32.200	25.563,94	27.800	28.600	30.400	32.200	
32 Materijalni rashodi	6.600,00	8.300	8.700	8.700	8.700	6.600,00	8.300	8.700	8.700	8.700	6.600,00	8.300	8.700	8.700	8.700	6.600,00	8.300	8.700	8.700	8.700	6.600,00	8.300	8.700	8.700	8.700	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	
Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI	504.590,46	393.200	405.000	425.300	446.500	504.590,46	393.200	405.000	425.300	446.500	504.590,46	393.200	405.000	425.300	446.500	504.590,46	393.200	405.000	425.300	446.500	504.590,46	393.200	405.000	425.300	446.500	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	504.590,46	393.200	405.000	425.300	446.500	504.590,46	393.200	405.000	425.300	446.500	504.590,46	393.200	405.000	425.300	446.500	504.590,46	393.200	405.000	425.300	446.500	504.590,46	393.200	405.000	425.300	446.500	
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	504.590,46	393.200	405.000	425.300	446.500	504.590,46	393.200	405.000	425.300	446.500	504.590,46	393.200	405.000	425.300	446.500	504.590,46	393.200	405.000	425.300	446.500	504.590,46	393.200	405.000	425.300	446.500	
3 Rashodi poslovanja	504.590,46	391.900	405.000	425.300	446.500	504.590,46	391.900	405.000	425.300	446.500	504.590,46	391.900	405.000	425.300	446.500	504.590,46	391.900	405.000	425.300	446.500	504.590,46	391.900	405.000	425.300	446.500	
31 Rashodi za zaposlene	368.964,50	269.500	293.500	308.900	327.300	368.964,50	269.500	293.500	308.900	327.300	368.964,50	269.500	293.500	308.900	327.300	368.964,50	269.500	293.500	308.900	327.300	368.964,50	269.500	293.500	308.900	327.300	
32 Materijalni rashodi	135.625,96	122.400	111.500	116.400	119.200	135.625,96	122.400	111.500	116.400	119.200	135.625,96	122.400	111.500	116.400	119.200	135.625,96	122.400	111.500	116.400	119.200	135.625,96	122.400	111.500	116.400	119.200	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.300	0	0	0	0,00	1.300	0	0	0	0,00	1.300	0	0	0	0,00	1.300	0	0	0	0,00	1.300	0	0	0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300	0	0	0	0,00	1.300	0	0	0	0,00	1.300	0	0	0	0,00	1.300	0	0	0	0,00	1.300	0	0	0	
Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	116.700,00	127.200	254.000	266.700	280.000	116.700,00	127.200	254.000	266.700	280.000	116.700,00	127.200	254.000	266.700	280.000	116.700,00	127.200	254.000	266.700	280.000	116.700,00	127.200	254.000	266.700	280.000	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	116.700,00	127.200	254.000	266.700	280.000	116.700,00	127.200	254.000	266.700	280.000	116.700,00	127.200	254.000	266.700	280.000	116.700,00	127.200	254.000	266.700	280.000	116.700,00	127.200	254.000	266.700	280.000	
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	116.700,00	127.200	254.000	266.700	280.000	116.700,00	127.200	254.000	266.700	280.000	116.700,00	127.200	254.000	266.700	280.000	116.700,00	127.200	254.000	266.700	280.000	116.700,00	127.200	254.000	266.700	280.000	
3 Rashodi poslovanja	116.700,00	127.200	254.000	266.700	280.000	116.700,00	127.																			

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	202.423,57	209.200	215.000	225.800	237.000
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	202.423,57	209.200	215.000	225.800	237.000
3 Rashodi poslovanja	202.423,57	209.200	215.000	225.800	237.000
31 Rashodi za zaposlene	188.723,22	196.700	202.500	213.300	224.500
32 Materijalni rashodi	13.700,35	12.500	12.500	12.500	12.500
Aktivnost A211117 HITNA DENTALNA MEDICINA	206.800,00	336.000	400.000	420.000	440.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	206.800,00	336.000	400.000	420.000	440.000
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	206.800,00	336.000	400.000	420.000	440.000
3 Rashodi poslovanja	206.800,00	336.000	400.000	420.000	440.000
31 Rashodi za zaposlene	195.300,00	316.000	380.000	400.000	420.000
32 Materijalni rashodi	11.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000
Aktivnost A211118 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	484.400,00	919.000	919.000	919.000	919.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	484.400,00	919.000	919.000	919.000	919.000
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	484.400,00	919.000	919.000	919.000	919.000
3 Rashodi poslovanja	484.400,00	919.000	919.000	919.000	919.000
31 Rashodi za zaposlene	360.574,98	730.100	730.100	730.100	730.100
32 Materijalni rashodi	123.825,02	188.900	188.900	188.900	188.900
Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIČIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	58.671,40	80.300	82.700	86.800	91.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.671,40	80.300	82.700	86.800	91.100
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	58.671,40	80.300	82.700	86.800	91.100
3 Rashodi poslovanja	58.671,40	80.300	82.700	86.800	91.100
31 Rashodi za zaposlene	36.171,40	43.000	52.700	56.800	60.100
32 Materijalni rashodi	22.500,00	36.300	27.500	27.500	28.500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500
Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI	28.000,00	30.000	30.900	32.400	34.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.000,00	30.000	30.900	32.400	34.000
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	28.000,00	30.000	30.900	32.400	34.000
3 Rashodi poslovanja	28.000,00	30.000	30.900	32.400	34.000
31 Rashodi za zaposlene	13.290,00	15.300	16.200	17.700	19.300
32 Materijalni rashodi	14.710,00	14.700	14.700	14.700	14.700
Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI	62.104,13	103.500	106.700	112.000	117.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.104,13	103.500	106.700	112.000	117.600
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	62.104,13	103.500	106.700	112.000	117.600
3 Rashodi poslovanja	62.104,13	98.500	102.700	108.000	113.600
31 Rashodi za zaposlene	47.104,13	45.000	31.200	36.500	42.100
32 Materijalni rashodi	15.000,00	53.500	71.500	71.500	71.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000
Aktivnost A211122 ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU	27.799,35	30.700	31.800	33.400	35.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.799,35	30.700	31.800	33.400	35.000
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	27.799,35	30.700	31.800	33.400	35.000
3 Rashodi poslovanja	26.199,35	29.100	30.200	31.800	33.400
31 Rashodi za zaposlene	18.719,35	21.700	22.800	24.300	25.800
32 Materijalni rashodi	7.480,00	7.400	7.400	7.500	7.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600
Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI	30.500,00	30.500	31.500	33.000	34.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.500,00	30.500	31.500	33.000	34.700
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	30.500,00	30.500	31.500	33.000	34.700
3 Rashodi poslovanja	30.500,00	30.500	31.500	33.000	34.700
31 Rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500	2.600	3.200	3.600
32 Materijalni rashodi	28.000,00	28.000	28.900	29.800	31.100
Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA	543.000,00	583.000	600.000	630.000	661.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	543.000,00	583.000	600.000	630.000	661.600
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	543.000,00	583.000	600.000	630.000	661.600
3 Rashodi poslovanja	542.100,00	581.900	593.800	624.000	655.600
31 Rashodi za zaposlene	450.356,30	481.900	497.100	551.000	580.300
32 Materijalni rashodi	91.593,70	99.400	96.700	73.000	75.300
34 Financijski rashodi	150,00	600	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00	1.100	6.200	6.000	6.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	1.100	6.200	6.000	6.000
Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU	67.761,77	83.200	150.000	157.500	165.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.761,77	83.200	150.000	157.500	165.200
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	67.761,77	83.200	150.000	157.500	165.200
3 Rashodi poslovanja	49.443,94	60.100	129.000	136.500	139.200
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	53.400	57.500	62.100

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
32 Materijalni rashodi	49.443,94	60.100	75.600	79.000	77.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.317,83	23.100	21.000	21.000	26.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.317,83	23.100	21.000	21.000	26.000
Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA	51.707,16	54.700	56.500	59.300	62.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.707,16	54.700	56.500	59.300	62.200
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	51.707,16	54.700	56.500	59.300	62.200
3 Rashodi poslovanja	51.707,16	54.700	56.500	59.300	62.200
31 Rashodi za zaposlene	43.188,45	45.600	48.000	50.800	53.700
32 Materijalni rashodi	8.518,71	9.100	8.500	8.500	8.500
Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA	1.038.141,86	1.153.500	1.345.700	1.395.700	1.445.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	969.336,49	1.067.900	1.260.100	1.310.100	1.359.400
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	913.994,31	990.100	1.030.100	1.071.600	1.112.700
3 Rashodi poslovanja	913.994,31	990.100	1.030.100	1.071.600	1.112.700
31 Rashodi za zaposlene	901.776,73	976.700	1.016.700	1.058.200	1.099.300
32 Materijalni rashodi	12.126,90	13.300	13.300	13.300	13.300
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	90,68	100	100	100	100
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	55.342,18	77.800	230.000	238.500	246.700
3 Rashodi poslovanja	52.044,96	77.500	218.000	226.500	234.700
31 Rashodi za zaposlene	19.868,38	34.100	188.500	197.000	205.200
32 Materijalni rashodi	32.176,58	43.400	29.500	29.500	29.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.297,22	300	12.000	12.000	12.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.297,22	300	12.000	12.000	12.000
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	67.619,39	84.000	84.000	84.000	84.000
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	67.619,39	84.000	84.000	84.000	84.000
3 Rashodi poslovanja	67.619,39	84.000	84.000	84.000	84.000
32 Materijalni rashodi	66.976,09	83.300	83.000	83.000	83.000
34 Financijski rashodi	643,30	700	1.000	1.000	1.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	299,85	300	300	300	300
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	299,85	300	300	300	300
3 Rashodi poslovanja	299,85	300	300	300	300
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	299,85	300	300	300	300
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	886,13	1.300	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	1.300	1.300	1.300
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	886,13	1.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	886,13	1.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	886,13	1.300	0	0	0
Izvor 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ	0,00	0	1.300	1.300	1.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.300	1.300	1.300
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.300	1.300	1.300
Aktivnost A211132 DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE	18.759,99	18.800	19.400	20.400	21.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.759,99	18.800	19.400	20.400	21.500
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	18.759,99	18.800	19.400	20.400	21.500
3 Rashodi poslovanja	18.359,99	18.400	19.400	20.400	21.500
32 Materijalni rashodi	18.359,99	18.400	19.400	20.400	21.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	400	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400	0	0	0
Aktivnost A211133 PILOT PROGRAM ZA KOMPLEKSNE PACIJENTE	40.100,00	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.100,00	0	0	0	0
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	40.100,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	28.100,00	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	28.100,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A211134 DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE	36.999,96	45.000	46.400	48.700	51.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.999,96	45.000	46.400	48.700	51.100
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	36.999,96	45.000	46.400	48.700	51.100
3 Rashodi poslovanja	36.999,96	45.000	46.400	48.700	51.100
31 Rashodi za zaposlene	36.999,96	45.000	46.400	48.700	51.100
Aktivnost A211135 ZDRAVSTVENA SKRB U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE	17.615,21	57.800	59.600	62.600	65.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.615,21	57.800	59.600	62.600	65.700
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	17.615,21	57.800	59.600	62.600	65.700
3 Rashodi poslovanja	17.615,21	57.800	59.600	62.600	65.700
31 Rashodi za zaposlene	17.615,21	15.800	13.100	16.100	19.200
32 Materijalni rashodi	0,00	42.000	46.500	46.500	46.500
Aktivnost A211136 IMPLEMENTACIJA PROGRAMA PODRŠKE ZA ZAPOSLENIKE I RODITELJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	14.000,00	18.800	19.400	20.400	21.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000,00	18.800	19.400	20.400	21.500

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	14.000,00	18.800	19.400	20.400	21.500
3 Rashodi poslovanja	14.000,00	18.800	19.400	20.400	21.500
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	4.800	4.800	4.800
32 Materijalni rashodi	14.000,00	18.800	14.600	15.600	16.700
Aktivnost A211137 TELEPSIHIJARIJA	0,00	0	50.000	52.600	55.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	50.000	52.600	55.200
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	50.000	52.600	55.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	50.000	52.600	55.200
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	50.000	52.600	55.200
Aktivnost A211138 ZELENİ RECEPT	0,00	0	79.400	83.400	87.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	79.400	83.400	87.500
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	79.400	83.400	87.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	79.400	83.400	87.500
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	58.500	62.500	66.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	20.900	20.900	20.900
Kapitalni projekt K211101 ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI PERSONALIZIRANA BRIGA O ZDRAVLJU	89.081,78	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	89.081,78	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	89.081,78	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	89.081,78	0	0	0	0
35 Subvencije	89.081,78	0	0	0	0
Tekući projekt T211103 POKRETNİ GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI	67.858,40	110.500	113.900	119.600	125.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.858,40	110.500	113.900	119.600	125.600
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	67.858,40	110.500	113.900	119.600	125.600
3 Rashodi poslovanja	67.858,40	110.500	113.900	119.600	125.600
31 Rashodi za zaposlene	46.400,00	79.700	82.000	84.000	90.000
32 Materijalni rashodi	21.458,40	28.300	29.400	33.100	33.100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500
Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA	2.191.708,64	3.702.600	3.806.500	3.288.900	3.156.200
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	1.180.445,97	0	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	1.180.445,97	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.180.445,97	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	1.148.128,61	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	27.930,74	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.386,62	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.011.262,67	3.702.600	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	1.011.262,67	3.702.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.011.262,67	3.702.600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	987.726,97	3.594.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	23.535,70	78.200	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	30.000	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0	3.806.500	3.288.900	3.156.200
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	0	3.806.500	3.288.900	3.156.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.806.500	3.288.900	3.156.200
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	3.644.000	3.140.100	3.012.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	112.500	98.800	93.600
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	50.000	50.000	50.000
Tekući projekt T211106 HS MONITOR	50.699,63	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	50.699,63	0	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	50.699,63	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	50.699,63	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	50.699,63	0	0	0	0
Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE	544.072,98	507.400	220.000	220.000	220.000
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	544.072,98	507.400	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0	220.000	220.000	220.000
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	544.072,98	507.400	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	0	220.000	220.000	220.000
3 Rashodi poslovanja	544.072,98	507.400	220.000	220.000	220.000
31 Rashodi za zaposlene	475.016,32	445.300	160.000	160.000	160.000
32 Materijalni rashodi	69.056,66	62.100	60.000	60.000	60.000
Tekući projekt T211110 AI4HEALTH.Cro EDIH	0,00	43.300	43.300	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	43.300	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	43.300	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	43.300	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	38.900	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	4.400	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	43.300	0	0	0

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUĆI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	0,00	43.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	43.300	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	38.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	4.400	0	0	0
Tekući projekt T211111 EDUKACIJA LAIKA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTREBU AVD-a	32.624,33	11.700	12.100	12.700	13.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.624,33	11.700	12.100	12.700	13.300
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	32.624,33	11.700	12.100	12.700	13.300
3 Rashodi poslovanja	5.177,82	7.000	7.400	8.000	8.600
31 Rashodi za zaposlene	4.200,00	5.000	5.400	6.000	6.600
32 Materijalni rashodi	977,82	2.000	2.000	2.000	2.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.446,51	4.700	4.700	4.700	4.700
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.446,51	4.700	4.700	4.700	4.700
Tekući projekt T211112 PROJEKT TRANSSIMED	0,00	18.000	18.000	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	18.000	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	18.000	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	0,00	18.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	18.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	18.000	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	18.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	18.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	18.000	0	0
Tekući projekt T211113 SAVJETOVAIŠTE ZA DEMENCIJU	10.000,00	13.200	13.600	14.300	15.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	13.200	13.600	14.300	15.000
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	10.000,00	13.200	13.600	14.300	15.000
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	13.200	13.600	14.300	15.000
32 Materijalni rashodi	10.000,00	13.200	13.600	14.300	15.000
Tekući projekt T211114 PILOT PROJEKT "MOBILNI TIM ZA MENTALNO ZDRAVLJE"	27.480,01	119.300	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.480,01	119.300	0	0	0
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	27.480,01	119.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	25.980,01	119.300	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	22.680,01	115.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.300,00	3.400	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0	0	0	0
Tekući projekt T211115 EKOLOŠKA KARTA GRADA ZAGREBA	17.789,85	354.000	354.000	371.700	390.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.789,85	354.000	354.000	371.700	390.300
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	17.789,85	354.000	354.000	371.700	390.300
3 Rashodi poslovanja	17.789,85	354.000	354.000	371.700	390.300
31 Rashodi za zaposlene	5.805,00	38.700	38.700	40.700	42.600
32 Materijalni rashodi	11.984,85	315.300	315.300	331.000	347.700
Tekući projekt T211116 ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH SUSTAVA AUTOMATIZIRANIH MJERNIH STANICA U SKLOPU EKOLOŠKE KARTE GRADA ZAGREBA	366.795,00	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	366.795,00	0	0	0	0
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	366.795,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	366.795,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	366.795,00	0	0	0	0
Tekući projekt T211117 LOGOPEDSKA TERAPIJA U KUĆI ZA OSOBE NAKON MOŽDANOG UDARA	0,00	33.000	34.000	35.700	37.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	33.000	34.000	35.700	37.500
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	33.000	34.000	35.700	37.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	33.000	34.000	35.700	37.500
31 Rashodi za zaposlene	0,00	28.000	29.000	30.700	32.500
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
Tekući projekt T211118 AKADEMIJA OPORAVKA	0,00	65.000	67.000	70.300	73.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	65.000	67.000	70.300	73.800
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	65.000	67.000	70.300	73.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	64.040	66.700	70.300	73.800
31 Rashodi za zaposlene	0,00	43.700	43.700	46.000	49.500
32 Materijalni rashodi	0,00	20.340	23.000	24.300	24.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	960	300	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	960	300	0	0
Tekući projekt T211119 PROJEKT BOJE	0,00	65.000	67.000	70.300	74.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	65.000	67.000	70.300	74.000
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	65.000	67.000	70.300	74.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	65.000	67.000	70.300	74.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	57.000	57.000	60.300	64.000
32 Materijalni rashodi	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000
Tekući projekt T211120 ŠKOLA ANAFILAKSIJE	0,00	19.200	23.700	24.900	26.100

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	19.200	23.700	24.900	26.100
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	19.200	23.700	24.900	26.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.200	21.700	22.700	23.800
31 Rashodi za zaposlene	0,00	12.200	15.200	15.800	16.500
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000	6.500	6.900	7.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000	2.000	2.200	2.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000	2.000	2.200	2.300
Tekući projekt T211121 SAVJETOVALIŠTE ZA RODITELJE DJECE OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI	0,00	15.000	15.500	16.300	17.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.000	15.500	16.300	17.100
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	15.000	15.500	16.300	17.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000	15.500	16.300	17.100
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.000	4.000	4.800	5.600
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000	11.500	11.500	11.500
Tekući projekt T211122 TeleDental RAD	0,00	10.000	0	0	50.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000	0	0	50.000
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	10.000	0	0	50.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000	0	0	50.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000	0	0	50.000
Glava 02110 USTANOVA ZA SVEOBUHvatNU SKRB „TIGROVI“	491.599,38	659.800	1.009.700	1.001.700	1.042.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	479.353,60	650.000	990.000	990.000	1.030.000
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	479.353,60	650.000	990.000	990.000	1.030.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	12.245,78	9.800	18.700	11.700	12.700
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	12.245,78	9.800	18.700	11.700	12.700
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	0	1.000	0	0
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	1.000	0	0
Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	491.599,38	659.800	1.009.700	1.001.700	1.042.700
Aktivnost A211601 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	491.599,38	659.800	1.009.700	1.001.700	1.042.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	479.353,60	650.000	990.000	990.000	1.030.000
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	479.353,60	650.000	990.000	990.000	1.030.000
3 Rashodi poslovanja	457.327,26	608.000	942.000	942.000	982.000
31 Rashodi za zaposlene	281.121,83	396.500	585.000	585.000	605.000
32 Materijalni rashodi	175.629,86	210.500	356.000	356.000	376.000
34 Financijski rashodi	575,57	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.026,34	42.000	48.000	48.000	48.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.026,34	42.000	48.000	48.000	48.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	12.245,78	9.800	18.700	11.700	12.700
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	12.245,78	9.800	18.700	11.700	12.700
3 Rashodi poslovanja	9.266,20	9.800	18.700	11.700	12.700
32 Materijalni rashodi	9.266,20	9.800	18.700	11.700	12.700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.979,58	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.979,58	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	0	1.000	0	0
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	1.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.000	0	0
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	134.201.474,37	211.306.100	207.283.400	182.540.800	186.008.600
Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	29.440.201,97	37.201.500	40.191.800	41.613.200	44.668.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.400.957,51	36.811.900	39.751.400	41.528.700	44.631.700
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	273.500	27.000	12.000
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	273.500	27.000	12.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	39.244,46	389.600	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	97.900	56.000	25.000
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	97.900	56.000	25.000
Izvor 5.7. OSTALI PROGRAMI EU	0,00	0	69.000	1.500	0
Izvor 5.7.5 FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	0,00	0	69.000	1.500	0
Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.984.852,29	6.850.200	7.070.000	5.990.300	6.010.800
Aktivnost A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	4.606.051,89	6.444.200	6.664.000	5.575.300	5.595.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.606.051,89	6.444.200	6.664.000	5.575.300	5.595.800
3 Rashodi poslovanja	3.434.195,64	5.044.200	5.264.000	5.573.300	5.593.800
31 Rashodi za zaposlene	2.587.457,33	3.357.600	3.504.200	3.765.300	3.771.300
32 Materijalni rashodi	845.028,82	1.681.600	1.754.800	1.803.000	1.817.500
34 Financijski rashodi	1.709,49	5.000	5.000	5.000	5.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.171.856,25	1.400.000	1.400.000	2.000	2.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.171.856,25	1.400.000	1.400.000	2.000	2.000
Aktivnost A112402 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	299.087,85	324.800	324.800	325.000	325.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	299.087,85	324.800	324.800	325.000	325.000

NAZIV	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
2	3	4	5	6	
3 Rashodi poslovanja	299.087,85	324.800	324.800	325.000	325.000
35 Subvencije	299.087,85	324.800	324.800	325.000	325.000
Aktivnost A112403 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	79.712,55	81.200	81.200	90.000	90.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	79.712,55	81.200	81.200	90.000	90.000
3 Rashodi poslovanja	79.712,55	81.200	81.200	90.000	90.000
35 Subvencije	79.712,55	81.200	81.200	90.000	90.000
Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI	12.103.267,55	15.685.900	17.384.400	17.502.300	19.872.000
Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	10.557.726,67	13.766.000	14.668.000	14.821.100	17.338.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.557.726,67	13.766.000	14.668.000	14.821.100	17.338.300
3 Rashodi poslovanja	10.557.726,67	13.766.000	14.668.000	14.821.100	17.338.300
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.557.726,67	13.766.000	14.668.000	14.821.100	17.338.300
Aktivnost A132408 HISTRIJSKI DOM	164.561,68	245.500	200.000	204.000	208.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	164.561,68	245.500	200.000	204.000	208.000
3 Rashodi poslovanja	164.561,68	245.500	200.000	204.000	208.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	164.561,68	245.500	200.000	204.000	208.000
Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST	168.509,18	195.000	225.000	229.700	234.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	168.509,18	195.000	225.000	229.700	234.300
3 Rashodi poslovanja	168.509,18	195.000	225.000	229.700	234.300
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	168.509,18	195.000	225.000	229.700	234.300
Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA	257.573,60	195.300	570.000	570.000	570.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	257.573,60	195.300	570.000	570.000	570.000
3 Rashodi poslovanja	257.573,60	195.300	570.000	570.000	570.000
32 Materijalni rashodi	257.573,60	195.300	570.000	570.000	570.000
Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	143.182,06	269.500	295.000	300.900	306.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	143.182,06	269.500	295.000	300.900	306.900
3 Rashodi poslovanja	143.182,06	269.500	295.000	300.900	306.900
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	143.182,06	269.500	295.000	300.900	306.900
Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIČEVI DVORI	685.388,37	739.200	800.000	846.600	863.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	685.388,37	739.200	800.000	846.600	863.500
3 Rashodi poslovanja	685.388,37	739.200	800.000	846.600	863.500
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	685.388,37	739.200	800.000	846.600	863.500
Aktivnost A132419 DONIRANE ZBIRKE	100.725,99	102.000	102.000	104.000	106.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.725,99	102.000	102.000	104.000	106.000
3 Rashodi poslovanja	100.725,99	102.000	102.000	104.000	106.000
32 Materijalni rashodi	100.725,99	102.000	102.000	104.000	106.000
Aktivnost A132420 PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVA U KULTURI	0,00	100.000	450.000	350.000	200.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100.000	450.000	350.000	200.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	100.000	450.000	350.000	200.000
32 Materijalni rashodi	0,00	100.000	450.000	350.000	200.000
Tekući projekt T132404 MODELI UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	25.600,00	32.000	20.000	20.000	20.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.600,00	32.000	20.000	20.000	20.000
3 Rashodi poslovanja	25.600,00	32.000	20.000	20.000	20.000
32 Materijalni rashodi	25.600,00	32.000	20.000	20.000	20.000
Tekući projekt T132405 NITIES	0,00	41.400	54.400	56.000	25.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	41.400	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	54.400	56.000	25.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	41.400	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	30.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	11.400	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	54.400	56.000	25.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	54.400	56.000	25.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	40.000	40.000	16.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	14.400	16.000	8.200
Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA	312.371,30	1.070.400	1.153.400	843.400	829.900
Aktivnost A132601 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SP	109.488,34	142.700	151.400	151.400	151.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	109.488,34	142.700	151.400	151.400	151.000
3 Rashodi poslovanja	109.488,34	142.700	151.400	151.400	151.000
32 Materijalni rashodi	188,34	700	1.400	1.400	1.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	109.300,00	142.000	150.000	150.000	150.000
Aktivnost A132603 PRAVNA KLINIKA	13.300,00	25.000	25.000	25.000	25.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.300,00	25.000	25.000	25.000	25.500
3 Rashodi poslovanja	13.300,00	25.000	25.000	25.000	25.500
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.300,00	25.000	25.000	25.000	25.500
Aktivnost A132604 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA	6.886,00	41.000	46.500	66.000	55.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.886,00	41.000	46.500	66.000	55.000
3 Rashodi poslovanja	6.886,00	41.000	46.500	66.000	55.000

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024. 2	2025. 3	2026. 4	2027. 5	2028. 6
32 Materijalni rashodi	6.886,00	17.500	16.500	31.000	20.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	23.500	30.000	35.000	35.000
Tekući projekt T132610 UNITES	12.699,13	25.200	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	12.699,13	25.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	12.699,13	25.200	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	16.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	12.699,13	9.200	0	0	0
Tekući projekt T132612 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA ZA INTEGRACIJU	128.249,00	321.000	359.000	413.000	425.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	128.249,00	321.000	359.000	413.000	425.500
3 Rashodi poslovanja	128.249,00	321.000	357.000	413.000	425.500
32 Materijalni rashodi	34.239,00	191.000	197.000	183.000	195.500
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	94.010,00	130.000	160.000	230.000	230.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.000	0	0
Tekući projekt T132613 PLAN RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA	12.337,50	40.000	40.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.337,50	40.000	40.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	12.337,50	40.000	40.000	0	0
32 Materijalni rashodi	12.337,50	40.000	40.000	0	0
Tekući projekt T132614 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE	9.362,46	16.000	16.000	22.000	22.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.866,00	4.000	4.000	10.000	10.200
3 Rashodi poslovanja	2.866,00	4.000	4.000	10.000	10.200
32 Materijalni rashodi	2.866,00	4.000	4.000	10.000	10.200
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	12.000	12.000	12.000
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	12.000	12.000	12.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	12.000	12.000	12.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	12.000	12.000	12.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	6.496,46	12.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	6.496,46	12.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	6.496,46	12.000	0	0	0
Tekući projekt T132615 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA ZA UKLJUČIVANJE ROMA	0,00	59.000	69.500	79.500	80.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	59.000	69.500	79.500	80.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	59.000	69.500	79.500	80.700
32 Materijalni rashodi	0,00	19.000	19.500	19.500	19.500
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	40.000	50.000	60.000	61.200
Tekući projekt T132616 GEAR UP	6.067,28	216.000	261.500	15.000	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	261.500	15.000	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	261.500	15.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	261.500	15.000	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	22.000	11.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	14.500	4.000	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	225.000	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	6.067,28	216.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	6.067,28	216.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	19.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	6.067,28	16.500	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	180.000	0	0	0
Tekući projekt T132617 UČI - RADI - UPOZNAJ - URU	10.811,59	42.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	10.811,59	41.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	10.811,59	41.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	10.811,59	39.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	2.000	0	0	0
Tekući projekt T132618 CONSOLIDATE	3.170,00	33.000	71.000	1.500	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.000	2.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000	2.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000	2.000	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.170,00	31.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.170,00	31.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	11.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.170,00	16.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	4.000	0	0	0
Izvor 5.7. OSTALI PROGRAMI EU	0,00	0	69.000	1.500	0
Izvor 5.7.5 FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	0,00	0	69.000	1.500	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	69.000	1.500	0

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	11.000	1.300	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	38.000	200	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	20.000	0	0
Tekuci projekt T132619 PROVEDBA PROGRAMA GRADA ZAGREBA ZA RAVNOPRAVNOST LGBTIQ+ OSOBA	0,00	86.500	70.000	70.000	70.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	86.500	70.000	70.000	70.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	86.500	70.000	70.000	70.000
32 Materijalni rashodi	0,00	26.500	10.000	10.000	10.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000
Tekuci projekt T132620 PE - ACADEMY	0,00	23.000	43.500	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	23.000	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	43.500	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	21.800	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	15.800	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.200	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.200	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	43.500	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	43.500	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	21.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	22.500	0	0
Program 1327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ	12.039.710,83	13.595.000	14.584.000	17.277.200	17.956.000
Aktivnost A132701 KNJIŽNIČNA DJELATNOST I KNJIŽEVNI PROGRAM	479.990,00	522.200	570.000	700.000	735.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	479.990,00	522.200	570.000	700.000	735.500
3 Rashodi poslovanja	479.990,00	522.200	570.000	700.000	735.500
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	479.990,00	522.200	570.000	700.000	735.500
Aktivnost A132702 NAKLADNIČKA DJELATNOST	687.260,00	775.100	779.000	892.500	937.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	687.260,00	775.100	779.000	892.500	937.000
3 Rashodi poslovanja	687.260,00	775.100	779.000	892.500	937.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	687.260,00	775.100	779.000	892.500	937.000
Aktivnost A132703 MUZEJSKA DJELATNOST	131.363,03	163.200	165.000	172.200	180.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	131.363,03	163.200	165.000	172.200	180.600
3 Rashodi poslovanja	131.363,03	163.200	165.000	172.200	180.600
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.363,03	101.600	102.000	107.100	112.600
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	76.000,00	61.600	63.000	65.100	68.000
Aktivnost A132704 DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST	1.765.284,57	1.994.700	2.000.000	2.310.000	2.425.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.765.284,57	1.994.700	2.000.000	2.310.000	2.425.500
3 Rashodi poslovanja	1.765.284,57	1.994.700	2.000.000	2.310.000	2.425.500
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.765.284,57	1.994.700	2.000.000	2.310.000	2.425.500
Aktivnost A132705 GLAZBENA UMJETNOST	1.200.700,00	1.359.300	1.400.000	1.785.000	1.874.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200.700,00	1.359.300	1.400.000	1.785.000	1.874.200
3 Rashodi poslovanja	1.200.700,00	1.359.300	1.400.000	1.785.000	1.874.200
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.200.700,00	1.359.300	1.400.000	1.785.000	1.874.200
Aktivnost A132706 VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST	822.567,89	911.900	930.000	1.155.000	1.212.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	822.567,89	911.900	930.000	1.155.000	1.212.600
3 Rashodi poslovanja	822.567,89	911.900	930.000	1.155.000	1.212.600
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.200,00	105.000	105.000	115.500	121.200
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	730.367,89	806.900	825.000	1.039.500	1.091.400
Aktivnost A132707 AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST	1.206.456,98	1.498.000	1.570.000	1.890.000	1.984.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.206.456,98	1.498.000	1.570.000	1.890.000	1.984.500
3 Rashodi poslovanja	1.206.456,98	1.498.000	1.570.000	1.890.000	1.984.500
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.206.456,98	1.498.000	1.570.000	1.890.000	1.984.500
Aktivnost A132708 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	926.267,79	1.047.700	1.150.000	1.470.000	1.543.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	926.267,79	1.047.700	1.150.000	1.470.000	1.543.500
3 Rashodi poslovanja	926.267,79	1.047.700	1.150.000	1.470.000	1.543.500
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	926.267,79	1.047.700	1.150.000	1.470.000	1.543.500
Aktivnost A132709 INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	1.002.676,21	1.104.000	1.150.000	1.470.000	1.543.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.002.676,21	1.104.000	1.150.000	1.470.000	1.543.500
3 Rashodi poslovanja	1.002.676,21	1.104.000	1.150.000	1.470.000	1.543.500
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.002.676,21	1.104.000	1.150.000	1.470.000	1.543.500
Aktivnost A132710 MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA I MOBILNOST	654.264,23	718.900	720.000	892.500	937.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	654.264,23	718.900	720.000	892.500	937.100
3 Rashodi poslovanja	654.264,23	718.900	720.000	892.500	937.100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	654.264,23	718.900	720.000	892.500	937.100
Aktivnost A132711 KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI	626.000,00	700.000	700.000	840.000	882.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	626.000,00	700.000	700.000	840.000	882.000

NAZIV	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	626.000,00	700.000	700.000	840.000	882.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	626.000,00	700.000	700.000	840.000	882.000
Aktivnost A132712 OSTALI POSEBNI JAVNI POZIVI U KULTURI	2.536.880,13	2.800.000	3.450.000	3.700.000	3.700.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.536.880,13	2.800.000	3.450.000	3.700.000	3.700.000
3 Rashodi poslovanja	2.536.880,13	2.800.000	3.450.000	3.700.000	3.700.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.536.880,13	2.800.000	3.450.000	3.700.000	3.700.000
Glava 02402 USTANOVE U KULTURI	103.432.791,14	172.339.600	165.036.600	138.849.600	139.238.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.448.697,05	110.763.200	117.042.600	117.992.900	118.213.200
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	81.448.697,05	110.763.200	117.042.600	117.992.900	118.213.200
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.054.909,35	5.843.000	6.031.200	5.947.800	6.170.400
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.054.909,35	5.843.000	6.031.200	5.947.800	6.170.400
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.758.201,25	9.426.900	10.200.000	10.445.700	10.430.800
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	7.758.201,25	9.426.900	10.200.000	10.445.700	10.430.800
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	130.520,89	154.800	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	119.500	54.000	54.000
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	119.500	54.000	54.000
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	130.520,89	154.800	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	8.883.528,65	3.757.100	3.759.600	3.714.800	3.743.600
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	8.883.528,65	3.757.100	3.759.600	3.714.800	3.743.600
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	172.917,06	186.100	82.600	52.600	52.600
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	172.917,06	186.100	82.600	52.600	52.600
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	965.596,59	61.400	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	168.500	136.500	68.500
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	965.596,59	61.400	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	168.500	136.500	68.500
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	472.095,58	41.538.600	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0	27.072.900	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	472.095,58	41.538.600	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	0	27.072.900	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	545.898,04	604.000	533.000	478.700	479.200
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	545.898,04	604.000	533.000	478.700	479.200
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	426,68	4.500	1.700	1.600	1.600
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	426,68	4.500	1.700	1.600	1.600
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0	25.000	25.000	25.000
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	25.000	25.000	25.000
Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	103.432.791,14	172.339.600	165.036.600	138.849.600	139.238.900
Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	75.258.925,18	97.441.800	101.321.700	108.930.000	110.325.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.352.933,33	89.010.300	92.948.800	100.186.900	101.433.200
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	69.352.933,33	89.010.300	92.948.800	100.186.900	101.433.200
3 Rashodi poslovanja	69.352.933,33	89.010.300	92.948.800	100.186.900	101.433.200
31 Rashodi za zaposlene	60.180.532,14	76.855.000	78.882.200	84.206.100	86.139.700
32 Materijalni rashodi	8.813.819,49	12.065.900	13.834.500	15.865.500	15.180.400
34 Financijski rashodi	357.276,70	84.400	221.100	109.300	107.100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.305,00	5.000	11.000	6.000	6.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.132.135,08	3.230.900	3.298.600	3.564.900	3.775.400
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.132.135,08	3.230.900	3.298.600	3.564.900	3.775.400
3 Rashodi poslovanja	2.063.781,83	3.200.900	3.293.200	3.564.900	3.775.400
31 Rashodi za zaposlene	345.013,84	506.600	371.400	389.700	389.500
32 Materijalni rashodi	1.693.554,37	2.609.300	2.879.200	3.132.000	3.342.700
34 Financijski rashodi	19.533,92	84.900	37.500	38.100	38.100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.632,70	0	5.000	5.000	5.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	47,00	100	100	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149,00	0	5.400	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149,00	0	5.400	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	68.204,25	30.000	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	68.204,25	30.000	0	0	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.889.141,55	4.304.700	3.961.000	4.086.300	4.082.300
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.889.141,55	4.304.700	3.961.000	4.086.300	4.082.300
3 Rashodi poslovanja	2.834.692,74	4.247.200	3.961.000	4.086.300	4.082.300
31 Rashodi za zaposlene	308.984,35	281.800	234.200	234.300	236.300
32 Materijalni rashodi	2.179.506,25	3.716.700	3.546.400	3.666.500	3.661.500
34 Financijski rashodi	329.180,18	232.600	162.300	167.400	166.400
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.450,00	4.000	6.000	6.000	6.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.571,96	12.100	12.100	12.100	12.100
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	54.448,81	57.500	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	54.448,81	57.500	0	0	0

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	9.671,44	24.000	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	9.671,44	24.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	9.671,44	24.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	9.671,44	24.000	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	843.923,10	776.000	958.200	968.800	976.200
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	843.923,10	776.000	958.200	968.800	976.200
3 Rashodi poslovanja	843.923,10	776.000	958.200	968.800	976.200
31 Rashodi za zaposlene	674.200,38	659.500	818.000	828.000	840.800
32 Materijalni rashodi	169.722,72	113.600	137.300	137.900	132.500
34 Financijski rashodi	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	10.510,03	65.300	0	0	0
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	10.510,03	65.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	10.510,03	65.300	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	5.425,75	56.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	5.084,28	8.400	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	19.970,65	28.000	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	128.000	96.000	31.000
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	19.970,65	28.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	19.970,65	28.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	19.970,65	28.000	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	128.000	96.000	31.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	128.000	96.000	31.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	98.800	87.900	31.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	29.200	8.100	0
Izvor 6.1. DONACIJE	640,00	2.500	2.000	2.000	2.000
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	640,00	2.500	2.000	2.000	2.000
3 Rashodi poslovanja	640,00	2.500	2.000	2.000	2.000
32 Materijalni rashodi	640,00	2.500	2.000	2.000	2.000
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	100	100	100	100
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	100	100	100	100
3 Rashodi poslovanja	0,00	100	100	100	100
32 Materijalni rashodi	0,00	100	100	100	100
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0	25.000	25.000	25.000
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	25.000	25.000	25.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	25.000	25.000	25.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	25.000	25.000	25.000
Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	11.858.221,43	14.931.700	17.033.600	17.393.300	17.462.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.053.672,97	7.424.200	8.673.900	9.073.800	9.075.900
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	5.053.672,97	7.424.200	8.673.900	9.073.800	9.075.900
3 Rashodi poslovanja	5.053.392,98	7.421.900	8.672.900	9.072.800	9.074.900
32 Materijalni rashodi	5.053.043,00	7.421.800	8.672.400	9.072.300	9.074.400
34 Financijski rashodi	349,98	100	500	500	500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	279,99	2.300	1.000	1.000	1.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	279,99	2.300	1.000	1.000	1.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	651.652,86	1.202.300	1.216.600	1.305.500	1.307.000
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	651.652,86	1.202.300	1.216.600	1.305.500	1.307.000
3 Rashodi poslovanja	650.704,88	1.202.300	1.216.600	1.305.500	1.307.000
32 Materijalni rashodi	650.258,15	1.199.600	1.213.900	1.302.800	1.304.300
34 Financijski rashodi	196,73	2.700	2.700	2.700	2.700
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	250,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	947,98	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	947,98	0	0	0	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.498.398,80	3.970.800	4.891.700	4.960.300	5.012.300
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.498.398,80	3.970.800	4.891.700	4.960.300	5.012.300
3 Rashodi poslovanja	4.498.398,80	3.970.800	4.891.700	4.960.300	5.012.300
32 Materijalni rashodi	4.433.904,72	3.947.600	4.873.500	4.941.800	4.993.700
34 Financijski rashodi	61.229,54	15.400	10.000	10.000	10.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.264,54	4.800	7.200	7.500	7.600
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	120.849,45	125.800	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	119.500	54.000	54.000
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	119.500	54.000	54.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	119.500	54.000	54.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	116.000	54.000	54.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	3.500	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	120.849,45	125.800	0	0	0

NAZIV	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	120.849,45	125.800	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	127,66	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	115.666,39	120.800	0	0	0
34 Financijski rashodi	55,40	0	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.039.306,08	1.681.200	1.682.800	1.634.900	1.651.200
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.039.306,08	1.681.200	1.682.800	1.634.900	1.651.200
3 Rashodi poslovanja	1.039.306,08	1.681.200	1.682.800	1.634.900	1.651.200
32 Materijalni rashodi	1.039.306,08	1.681.200	1.682.800	1.634.900	1.651.200
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	160.525,17	119.200	82.600	52.600	52.600
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	160.525,17	119.200	82.600	52.600	52.600
3 Rashodi poslovanja	160.525,17	118.600	82.600	52.600	52.600
31 Rashodi za zaposlene	41.301,05	60.000	35.000	0	0
32 Materijalni rashodi	119.224,12	58.400	47.600	52.400	52.600
34 Financijski rashodi	0,00	200	0	200	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	64.976,14	33.400	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	35.500	35.500	32.500
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	64.976,14	33.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	64.976,14	33.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	64.976,14	33.400	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	35.500	35.500	32.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	35.500	35.500	32.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	35.500	35.500	32.500
Izvor 6.1. DONACIJE	268.839,96	374.800	331.000	276.700	277.200
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	268.839,96	374.800	331.000	276.700	277.200
3 Rashodi poslovanja	268.839,96	374.800	331.000	276.700	277.200
32 Materijalni rashodi	268.839,96	374.800	331.000	276.700	277.200
Aktivnost A212404 ČLANŠKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA	182.700,00	185.500	188.000	190.000	192.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	182.700,00	185.500	188.000	190.000	192.000
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	182.700,00	185.500	188.000	190.000	192.000
3 Rashodi poslovanja	182.700,00	185.500	188.000	190.000	192.000
32 Materijalni rashodi	135.604,00	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.096,00	185.500	188.000	190.000	192.000
Kapitalni projekt K212401 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	4.377.424,62	10.339.600	10.968.400	10.966.900	11.069.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.901.524,09	6.990.300	6.800.500	7.172.800	7.322.700
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	2.901.524,09	6.990.300	6.800.500	7.172.800	7.322.700
3 Rashodi poslovanja	580.800,57	949.700	346.600	318.900	389.600
32 Materijalni rashodi	580.800,57	949.700	346.600	318.900	389.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.320.723,52	6.040.600	6.453.900	6.853.900	6.933.100
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	71.200	7.700	179.500	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.237.398,52	3.472.800	3.504.700	3.731.700	3.919.200
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0	300	300	300
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83.325,00	2.496.600	2.941.200	2.942.400	3.013.600
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	256.996,41	1.358.300	1.516.000	1.077.400	1.088.000
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	256.996,41	1.358.300	1.516.000	1.077.400	1.088.000
3 Rashodi poslovanja	10.341,82	12.800	51.400	39.000	41.000
32 Materijalni rashodi	10.341,82	12.800	51.400	39.000	41.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	246.654,59	1.345.500	1.462.900	1.034.100	1.042.700
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	819,99	12.500	438.300	10.500	10.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.834,60	1.030.000	873.500	880.300	886.900
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0	600	600	600
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	303.000	150.500	142.700	144.700
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	1.700	4.300	4.300
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0	1.700	4.300	4.300
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	362.467,43	1.142.400	1.342.300	1.399.100	1.336.200
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	362.467,43	1.142.400	1.342.300	1.399.100	1.336.200
3 Rashodi poslovanja	46.493,82	69.500	116.000	136.600	109.600
32 Materijalni rashodi	46.493,82	69.500	116.000	136.600	109.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	315.973,61	1.072.900	1.226.300	1.262.500	1.226.600
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500	600	600	600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.582,45	1.036.700	943.900	977.500	893.500
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.391,16	33.700	281.800	284.400	332.500
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	5.000	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	0,00	5.000	0	0	0

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	577.710,07	610.900	1.103.000	1.111.100	1.116.200
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	577.710,07	610.900	1.103.000	1.111.100	1.116.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	26.000	26.000	26.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	26.000	26.000	26.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	577.710,07	610.900	1.077.000	1.085.100	1.090.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	577.710,07	610.900	1.077.000	1.085.100	1.090.200
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.881,86	1.600	0	0	0
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	1.881,86	1.600	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.881,86	1.600	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.881,86	1.600	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	5.000	5.000	5.000
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	5.000	5.000	5.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	5.000	5.000	5.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	5.000	5.000	5.000
Izvor 6.1. DONACIJE	276.418,08	226.700	200.000	200.000	200.000
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	276.418,08	226.700	200.000	200.000	200.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	276.418,08	226.700	200.000	200.000	200.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	276.418,08	226.700	200.000	200.000	200.000
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	426,68	4.400	1.600	1.500	1.500
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	426,68	4.400	1.600	1.500	1.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	426,68	4.400	1.600	1.500	1.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	426,68	4.400	1.600	1.500	1.500
Kapitalni projekt K212402 NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ	3.862.240,54	51.500	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.967.465,74	0	0	0	0
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	2.967.465,74	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	123.462,28	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	123.462,28	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.844.003,46	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.400,00	0	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.801.603,46	0	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	14.125,00	51.500	0	0	0
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	14.125,00	51.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.125,00	51.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.125,00	0	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	51.500	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	880.649,80	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	880.649,80	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	880.649,80	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.308,23	0	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	867.341,57	0	0	0	0
Kapitalni projekt K212403 REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE	881.836,91	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	881.836,91	0	0	0	0
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	881.836,91	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	48.047,64	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	48.047,64	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	833.789,27	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	833.789,27	0	0	0	0
Kapitalni projekt K212404 CJELOVITA I ENERGETSKA OBNOVA	7.003.109,61	49.372.900	35.404.300	1.280.000	100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107.773,75	7.136.300	8.326.400	1.280.000	100.000
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	107.773,75	7.136.300	8.326.400	1.280.000	100.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.773,75	7.116.300	8.326.400	1.280.000	100.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000	4.000.000	500.000	100.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	107.773,75	6.916.300	4.326.400	780.000	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.193,47	9.000	5.000	0	0
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	8.193,47	9.000	5.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.125,97	7.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.125,97	7.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.067,50	2.000	5.000	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.067,50	2.000	5.000	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	6.415.046,81	689.000	0	0	0
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	6.415.046,81	689.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.415.046,81	689.000	0	0	0

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.415.046,81	689.000	0	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	472.095,58	41.538.600	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0	27.072.900	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	472.095,58	41.538.600	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	0	27.072.900	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	472.095,58	41.538.600	27.072.900	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	472.095,58	41.538.600	27.072.900	0	0
Tekući projekt T212401 PILOT PROJEKT SPARK	8.332,85	16.600	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	790,26	16.600	0	0	0
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	790,26	16.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	790,26	16.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	790,26	16.600	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	7.542,59	0	0	0	0
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	7.542,59	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	7.542,59	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	7.542,59	0	0	0	0
Tekući projekt T212402 PILOT PROJEKT SPARK 2	0,00	0	31.200	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	15.600	0	0
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	0,00	0	15.600	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	15.600	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	15.600	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	15.600	0	0
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0	15.600	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	15.600	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	15.600	0	0
Tekući projekt T212403 NOVO KINO EUROPA	0,00	0	89.400	89.400	89.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	89.400	89.400	89.400
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	0,00	0	89.400	89.400	89.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	89.400	89.400	89.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	89.400	89.400	89.400
Glava 02403 NACIONALNE MANJINE	1.328.481,26	1.765.000	2.055.000	2.078.000	2.101.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.328.481,26	1.765.000	2.055.000	2.078.000	2.101.000
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	1.328.481,26	1.765.000	2.055.000	2.078.000	2.101.000
Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	1.328.481,26	1.765.000	2.055.000	2.078.000	2.101.000
Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	967.448,11	1.155.000	1.305.000	1.328.000	1.351.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	967.448,11	1.155.000	1.305.000	1.328.000	1.351.000
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	967.448,11	1.155.000	1.305.000	1.328.000	1.351.000
3 Rashodi poslovanja	960.873,11	1.148.000	1.235.000	1.257.000	1.271.000
31 Rashodi za zaposlene	423.019,98	529.800	533.000	533.000	536.000
32 Materijalni rashodi	529.853,13	608.300	689.000	711.000	721.000
34 Financijski rashodi	8.000,00	9.900	13.000	13.000	14.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.575,00	7.000	70.000	71.000	80.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.575,00	7.000	70.000	71.000	80.000
Aktivnost A212602 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	361.033,15	610.000	750.000	750.000	750.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	361.033,15	610.000	750.000	750.000	750.000
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	361.033,15	610.000	750.000	750.000	750.000
3 Rashodi poslovanja	361.033,15	610.000	750.000	750.000	750.000
32 Materijalni rashodi	361.033,15	610.000	750.000	750.000	750.000
Razdjel 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE	45.038.871,46	46.121.450	49.381.900	42.493.000	42.704.500
Glava 03301 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE	45.038.871,46	46.121.450	49.381.900	42.493.000	42.704.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.109.043,52	42.162.450	43.306.900	41.373.000	41.914.500
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	0	20.000	20.000	20.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	20.164,84	3.000	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	46.000	55.000	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.909.663,10	3.910.000	6.000.000	1.100.000	770.000
Program 1133 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.029.288,07	13.557.350	14.385.200	14.149.000	14.174.500
Aktivnost A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.671.646,02	12.333.150	12.876.700	13.091.000	13.161.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.671.646,02	12.333.150	12.876.700	13.091.000	13.161.500
3 Rashodi poslovanja	9.671.646,02	12.330.400	12.850.900	13.066.000	13.136.500
31 Rashodi za zaposlene	9.242.868,61	11.738.000	12.188.000	12.406.000	12.476.000
32 Materijalni rashodi	425.952,58	587.400	657.900	655.000	655.500
34 Financijski rashodi	2.824,83	5.000	5.000	5.000	5.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.750	25.800	25.000	25.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.750	25.800	25.000	25.000
Aktivnost A113302 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	357.642,05	1.224.200	1.508.500	1.058.000	1.013.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	357.642,05	1.224.200	1.508.500	1.058.000	1.013.000

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024. 2	2025. 3	2026. 4	2027. 5	2028. 6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	357.642,05	1.224.200	1.508.500	1.058.000	1.013.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	357.642,05	1.224.200	1.508.500	1.058.000	1.013.000
Program 1220 INFORMATIZACIJA	24.322.429,28	21.356.600	22.984.700	16.151.000	15.546.000
Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	3.810.251,30	4.009.000	4.059.000	4.116.000	4.116.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.810.251,30	4.009.000	4.059.000	4.116.000	4.116.000
3 Rashodi poslovanja	2.291.861,01	2.448.000	2.498.000	2.548.000	2.548.000
32 Materijalni rashodi	2.291.861,01	2.448.000	2.498.000	2.548.000	2.548.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.518.390,29	1.561.000	1.561.000	1.568.000	1.568.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.745,00	48.000	48.000	48.000	48.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.478.645,29	1.513.000	1.513.000	1.520.000	1.520.000
Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	6.489.838,34	6.897.700	8.107.900	7.035.000	7.060.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.489.838,34	6.897.700	8.107.900	7.035.000	7.060.000
3 Rashodi poslovanja	5.457.639,09	6.076.200	7.269.400	6.200.000	6.200.000
32 Materijalni rashodi	5.457.639,09	6.076.200	7.269.400	6.200.000	6.200.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.032.199,25	821.500	838.500	835.000	860.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	698.499,59	313.000	330.000	335.000	350.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	333.699,66	508.500	508.500	500.000	510.000
Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	217.424,57	366.900	403.500	300.000	300.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	217.424,57	366.900	403.500	300.000	300.000
3 Rashodi poslovanja	217.424,57	366.900	403.500	300.000	300.000
32 Materijalni rashodi	217.424,57	366.900	403.500	300.000	300.000
Tekući projekt T122002 DIGITALNI ZAGREB	13.804.915,07	8.083.000	10.414.300	4.700.000	4.070.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.895.251,97	5.127.000	4.359.300	3.600.000	3.300.000
3 Rashodi poslovanja	296.685,47	300.000	900.000	500.000	500.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	100.000	100.000	100.000
35 Subvencije	173.575,91	150.000	150.000	150.000	150.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	123.109,56	150.000	650.000	250.000	250.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.598.566,50	4.827.000	3.459.300	3.100.000	2.800.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.598.566,50	4.827.000	3.459.300	3.100.000	2.800.000
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	46.000	55.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	46.000	55.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	46.000	55.000	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.909.663,10	2.910.000	6.000.000	1.100.000	770.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.909.663,10	2.910.000	6.000.000	1.100.000	770.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	642.400,00	210.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.267.263,10	2.700.000	6.000.000	1.100.000	770.000
Tekući projekt T122003 PAMETNO UPRAVLJANJE ZGRADAMA	0,00	2.000.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.000.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	1.000.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000	0	0	0
Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM	10.687.154,11	11.207.500	12.012.000	12.193.000	12.984.000
Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE	5.921.755,79	4.440.000	4.860.000	5.170.000	5.700.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.921.755,79	4.440.000	4.860.000	5.170.000	5.700.000
3 Rashodi poslovanja	5.919.375,27	4.140.000	4.560.000	4.870.000	5.400.000
32 Materijalni rashodi	5.919.375,27	4.140.000	4.560.000	4.870.000	5.400.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.380,52	300.000	300.000	300.000	300.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.380,52	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000
Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI	4.359.164,24	5.617.500	6.002.000	5.873.000	6.134.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.338.999,40	5.614.500	5.982.000	5.853.000	6.114.000
3 Rashodi poslovanja	4.338.999,40	5.614.500	5.982.000	5.853.000	6.114.000
32 Materijalni rashodi	4.338.999,40	5.614.500	5.982.000	5.853.000	6.114.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	0	20.000	20.000	20.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	20.000	20.000	20.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	20.000	20.000	20.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	20.164,84	3.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	20.164,84	3.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	20.164,84	3.000	0	0	0
Aktivnost A130103 ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE	406.234,08	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	406.234,08	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
3 Rashodi poslovanja	406.234,08	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
32 Materijalni rashodi	406.234,08	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000

III. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Članak 4.

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

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

UVODNE NAPOMENE

Na osnovi članka 42. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do konca tekuće godine donosi proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine, i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun. Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna za sljedeću godinu. Donošenjem navedenih dokumenata omogućava se financiranje poslova i programa radi ostvarivanja javnih interesa i potreba građana.

Makroekonomske projekcije Ministarstva financija sadržane u Nacrtu proračunskog plana Republike Hrvatske za 2026. iz listopada ove godine predviđaju usporavanje gospodarske aktivnosti. U nadolazećem razdoblju očekuje se niža stopa gospodarskog rasta u odnosu na razdoblje od 2022. do 2025., uz već prisutno usporavanje dinamike rasta realnog BDP-a u tekućoj godini. Očekuje se da će realni rast BDP-a usporiti s 3,2 % u 2025. na 2,7 % u 2026., pri čemu će državna i osobna potrošnja ostati glavni pokretači rasta.

	2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
BDP, realni rast (%)	3,8	3,2	2,7
Osobna potrošnja	6,0	3,5	3,2
Državna potrošnja	7,3	6,8	3,6
Bruto investicije u fiksni kapital	5,3	4,8	3,1
Izvoz roba i usluga	1,6	1,3	1,8
Izvoz roba	6,4	4,2	3,3
Izvoz usluga	-2,6	-1,4	0,3
Uvoz roba i usluga	8,4	3,9	3,0
Uvoz roba	7,9	2,9	2,6
Uvoz usluga	10,9	9,5	4,9
Doprinosi rastu BDP-a (postotni bodovi)			
Domaća potražnja	6,3	4,8	3,4
Promjena zaliha	1,3	-0,2	0,0
Neto inozemna potražnja	-3,8	-1,5	-0,7
Doprinosi rastu BDP-a (postotni bodovi)			
Osobna potrošnja	3,4	2,0	1,8
Državna potrošnja	1,5	1,6	0,9
Bruto investicije u fiksni kapital	1,3	1,2	0,8
Izvoz roba i usluga	0,8	0,6	0,9
Uvoz roba i usluga	-4,6	-2,2	-1,6

Napomena: Podaci za 2024. su preliminarni.

Izvor: Državni zavod za statistiku, Ministarstvo financija

Nadalje, očekuje se da inflacija potrošačkih cijena nakon trećeg tromjesečja 2025. počne postupno usporavati tako da bi na razini cijele 2026. iznosila prosječno 2,8 %.

	2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Deflator BDP-a, promjena (%)	4,5	4,1	3,4
Osobna potrošnja	3,4	3,9	2,9
Državna potrošnja	11,4	4,2	2,9
Bruto investicije u fiksni kapital	4,9	4,2	2,7
Izvoz roba i usluga	1,9	1,8	1,5
Izvoz roba	-0,7	0,1	0,7
Izvoz usluga	4,3	3,5	2,3
Uvoz roba i usluga	0,2	1,2	0,5
Uvoz roba	-0,9	0,5	0,0
Uvoz usluga	6,4	4,5	3,0
Indeks potrošačkih cijena, promjena (%)	3,0	3,7	2,8

Napomena: Podaci za 2024. su preliminarni.

Izvor: Državni zavod za statistiku, Ministarstvo financija

U siječnju 2024. donesen je Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje do kraja 2027. kao srednjoročni akt strateškog planiranja kojim su definirane ključne odrednice razvoja Grada u predmetnom razdoblju. Prema strateškom okviru iz navedenog Plana, prioriteti javnih politika razvoja Grada u srednjoročnom razdoblju, odabrani u skladu sa zaključcima provedene analize razvojnih potreba i potencijala, su:

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

Sukladno Zakonu o proračunu, Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2026.-2028. Upute sadrže metodologiju izrade

proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika te planiranja rashoda proračunskih korisnika i postupanje s viškovima u sklopu decentraliziranih funkcija. Uz navedeno, predmetnim uputama obuhvaćene su novosti i izmjene u proračunskim klasifikacijama, transparentnost proračuna, planiranje pojedinih specifičnosti i druge bitne odrednice.

S ciljem što realnijeg utvrđivanja visine prihoda i primitaka Proračuna Grada Zagreba, Gradski ured za financije i javnu nabavu zatražio je od gradskih ureda procjenu namjenskih i drugih prihoda za čiju su naplatu odgovorni u okviru svoje nadležnosti. Ostale prihode i primitke procijenio je Gradski ured za financije i javnu nabavu. Prihodi su procijenjeni na osnovi dosadašnjeg ostvarenja te procjene očekivane naplate u idućim godinama.

Gradski ured za financije i javnu nabavu je izradio i dostavio upute za planiranje proračuna Grada Zagreba svim gradskim uredima, zavodima i službama. Upute su sadržavale temeljne makroekonomske pretpostavke za izradu prijedloga proračuna, opis planiranih politika, procjenu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, način pripreme i metodologiju te terminski plan za izradu proračuna i prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika. Gradski ured za financije i javnu nabavu je kroz upute za izradu proračuna dao limite za svako gradsko upravno tijelo zasebno. Nadležna gradska upravna tijela izradila su upute za izradu financijskih planova s limitima za proračunske korisnike.

Planiranju proračunskih rashoda i izdataka pristupilo se uvažavajući prioritete zasnovane na zakonskim i podzakonskim obvezama, odlukama Gradske skupštine Grada Zagreba te ranije sklopljenim ugovorima.

U proces planiranja proračuna za razdoblje 2026. - 2028. uključeno je 330 proračunskih korisnika, devet vijeća nacionalnih manjina, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te devet predstavnika nacionalnih manjina koji su dostavili prijedloge svojih financijskih planova nadležnim gradskim upravnim tijelima. Financijski planovi proračunskih korisnika, osim proračunskih sredstava Grada, uključuju vlastite i namjenske prihode i primitke koje korisnici ostvaruju na svojim računima. Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2026. propisano je izuzeće od uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika u Proračun Grada Zagreba.

U Registru proračunskih korisnika Grada Zagreba nalaze se sljedeći korisnici:

- 19 javnozdravstvenih ustanova: 3 doma zdravlja, 7 poliklinika, 6 specijalnih bolnica, 1 zavod za javno zdravstvo, 1 nastavni zavod za hitnu medicinu, 1 ustanova za zdravstvenu njegu u kući,
- 60 predškolskih ustanova (dok je jedna u fazi upisa u Registar),
- 116 osnovnoškolskih ustanova: 111 redovnih škola, 2 umjetničke te 3 s posebnim uvjetima obrazovanja (Centar za odgoj i obrazovanje "Goljak", Centar za autizam i Osnovna škola Nad lipom),
- 66 srednjoškolskih ustanova (55 gimnazija i strukovnih škola, 10 glazbenih i škola, 1 škola s posebnim uvjetima obrazovanja – Srednja škola Centar za odgoj i obrazovanje) i 10 učeničkih domova;
- 35 ustanova u kulturi: 1 knjižnica, 12 centara za kulturu, 3 glazbene ustanove, 7 kazališta, 1 likovna ustanova, 9 muzeja, filmska ustanova i Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade,
- 16 ustanova socijalne skrbi: 10 domova za starije osobe, Duga dom za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja, Ustanova Dobri dom Grada Zagreba, Centar za pružanje usluga u zajednici Mali dom, Centar za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz, Centar za rehabilitaciju Silver, Centar za pružanje usluga u zajednici Zagrebački centar za neovisno življenje,
- Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba,
- Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba,
- Javna ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima grada (Priroda Grada Zagreba)
- Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba,
- Upravljanje sportskim objektima,
- Ustanova za sveobuhvatnu skrb Tigrovi,
- Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.

Osim prihoda koje proračunski korisnici Grada ostvaruju iz gradskog proračuna, vlastiti i namjenski prihodi (prihodi za posebne namjene) svih proračunskih korisnika Grada Zagreba koje planiraju ostvariti u razdoblju od 2026. - 2028. također se iskazuju u Proračunu Grada Zagreba za 2026. i projekciji za 2027. i 2028., kao i rashodi koji će se financirati iz tih prihoda. Namjenski i vlastiti prihodi svih

proračunskih korisnika dio su proračuna Grada, ali ne i novčanog tijeka. Korisnici, sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2026., i nadalje na svojim računima ostvaruju te prihode, sa svojih računa podmiruju obveze/rashode koji se iz njih financiraju te su obvezni izvještavati o njihovu korištenju.

U plan proračuna uključena su sredstva za bruto plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlenike osnovnih i srednjih škola te većine zdravstvenih ustanova, a koja se osiguravaju u Državnom proračunu. Na prihodnoj strani su ova sredstva iskazana na stavci Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan te na stavci Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza.

Prijedlogom Proračuna za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. uvažene su izmjene i dopune Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela kojima je Ured gradonačelnika preuzeo poslove Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove što se odnose na korištenje površina javne namjene i poslove vezane uz uređenje naselja te kojima je Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost preuzeo poslove Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove što se odnose na izgradnju, održavanje i evidentiranje komunalne infrastrukture, komunalne poslove (osim poslove vezane uz uređenje naselja), poslove komunalnih redara (komunalno redarstvo), poslove prometnih redara (prometno redarstvo), spomeničku rentu, ceste, žičare i poslove prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna.

Proračun Grada Zagreba za 2026. u konačnici je utvrđen u visini od 3.154.953.380 eura od čega se na Grad u užem smislu odnosi 2.282.978.350 eura, a 871.975.030 eura na proračunske korisnike. U odnosu na tekući plan za 2025. Proračun za 2026. raste za 2,1 %.

Tablični pregled Prijedloga proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2026. - 2028. s usporedbom 2025. te izvršenjem 2024. daje se u nastavku.

NAZIV		2024. IZVRŠENJE			TEKUĆI PLAN 2025.		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	1.609.941.637,79	707.190.002,64	2.317.131.640,43	1.932.728.040	823.700.600	2.756.428.640
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 7	248.115.899,61	64.265,57	248.180.165,18	11.210.000	88.300	11.298.300
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	1.858.057.537,40	707.254.268,21	2.565.311.805,61	1.943.938.040	823.788.900	2.767.726.940
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	1.513.869.552,57	688.149.972,97	2.202.019.525,54	1.680.117.110	762.041.850	2.442.158.960
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 4	221.343.605,40	23.775.675,05	245.119.280,45	500.939.900	73.561.460	574.501.360
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	1.735.213.157,97	711.925.648,02	2.447.138.805,99	2.181.057.010	835.603.310	3.016.660.320
7.	RAZLIKA (3 - 6)	122.844.379,43	-4.671.379,81	118.172.999,62	-237.118.970	-11.814.410	-248.933.380
B. RAČUN FINANCIRANJA							
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
8.	PRIMICI OD FINANCUSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	42.172.606,29	297.740,00	42.470.346,29	179.214.600	639.000	179.853.600
9.	IZDACI ZA FINANCUSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	92.929.204,87	122.939,38	93.052.144,25	67.991.430	96.300	68.087.730
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-50.756.598,58	174.800,62	-50.581.797,96	111.223.170	542.700	111.765.870
PRORAČUN GRADA ZAGREBA							
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	1.900.230.143,69	707.552.008,21	2.607.782.151,90	2.123.152.640	824.427.900	2.947.580.540
12.	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0,00	11.482.801,34	11.482.801,34	125.895.800	16.036.160	141.931.960
13.	UKUPNO (11+12)	1.900.230.143,69	719.034.809,55	2.619.264.953,24	2.249.048.440	840.464.060	3.089.512.500
14.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	1.828.142.362,84	712.048.587,40	2.540.190.950,24	2.249.048.440	835.699.610	3.084.748.050
15.	MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI		184.571,47	184.571,47		4.764.450	4.764.450
16.	UKUPNO (14+15)	1.828.142.362,84	712.233.158,87	2.540.375.521,71	2.249.048.440	840.464.060	3.089.512.500

NAZIV			PLAN 2026.			PROJEKCIJA 2027.			PROJEKCIJA 2028.		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA											
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	2.061.891.150	858.077.870	2.919.969.020	2.231.233.040	823.499.820	3.054.732.860	2.268.429.340	825.084.180	3.093.513.520	
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 7	11.210.000	44.920	11.254.920	7.100.000	44.520	7.144.520	6.870.000	44.620	6.914.620	
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	2.073.101.150	858.122.790	2.931.223.940	2.238.333.040	823.544.340	3.061.877.380	2.275.299.340	825.128.800	3.100.428.140	
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	1.680.855.600	805.894.230	2.486.749.830	1.702.686.950	808.894.180	2.511.581.130	1.811.429.160	811.841.330	2.623.270.490	
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 4	529.655.520	60.753.380	590.408.900	613.655.080	19.078.490	632.733.570	531.076.080	17.109.260	548.185.340	
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	2.210.511.120	866.647.610	3.077.158.730	2.316.342.030	827.972.670	3.144.314.700	2.342.505.240	828.950.590	3.171.455.830	
7.	RAZLIKA (3 - 6)	-137.409.970	-8.524.820	-145.934.790	-78.008.990	-4.428.330	-82.437.320	-67.205.900	-3.821.790	-71.027.690	
B. RAČUN FINANCIRANJA											
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	
8.	PRIMICI OD FINANCUSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	201.519.600	196.000	201.715.600	139.076.600	59.000	139.135.600	121.147.600	59.000	121.206.600	
9.	IZDACI ZA FINANCUSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	72.467.230	12.500	72.479.730	61.067.610	15.200	61.082.810	53.941.700	15.300	53.957.000	
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	129.052.370	183.500	129.235.870	78.008.990	43.800	78.052.790	67.205.900	43.700	67.249.600	
PRORAČUN GRADA ZAGREBA											
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	2.274.620.750	858.318.790	3.132.939.540	2.377.409.640	823.603.340	3.201.012.980	2.396.446.940	825.187.800	3.221.634.740	
12.	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	8.357.600	13.656.240	22.013.840	0	9.518.030	9.518.030	0	8.405.090	8.405.090	
13.	UKUPNO (11+12)	2.282.978.350	871.975.030	3.154.953.380	2.377.409.640	833.121.370	3.210.531.010	2.396.446.940	833.592.890	3.230.039.830	
14.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	2.282.978.350	866.660.110	3.149.638.460	2.377.409.640	827.987.870	3.205.397.510	2.396.446.940	828.965.890	3.225.412.830	
15.	MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	0	5.314.920	5.314.920	0	5.133.500	5.133.500	0	4.627.000	4.627.000	
16.	UKUPNO (14+15)	2.282.978.350	871.975.030	3.154.953.380	2.377.409.640	833.121.370	3.210.531.010	2.396.446.940	833.592.890	3.230.039.830	

Kroz prijedlog Proračuna za 2026. vidljivo je zadržavanje postojeće visoke razine kapitalnih ulaganja koja Grad, uz vlastita sredstva i sredstva iz EU izvora, planira sufinancirati i iz okvirnog zajma Europske investicijske banke.

Na kapitalna ulaganja se kroz Program radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu planira utrošiti ukupno 321.430.500 eura. Najznačajniji projekti u izgradnji za koje su planirana sredstva u 2026. obuhvaćaju:

- završetak građevinskih radova Gradske knjižnice i društveno-kulturnog centra Paromlin u iznosu 33,3 milijuna eura,
- Dom sportova u iznosu 18 milijuna eura,
- završetak radova bazena Špansko u iznosu 15 milijuna eura,
- Stadion Kranjčevićeva u iznosu 25 milijuna eura,
- Kino Europa u iznosu 6 milijuna eura,
- stanove za javni najam u Podbrežju u iznosu 24,1 milijun eura.

Radi osiguranja univerzalne dostupnosti dječjih vrtića nastavljaju se ulaganja u dječje vrtiće za što su planirana sredstva u iznosu 28 milijuna eura za izgradnju novih vrtića u Podbrežju, Borovju, Stenjevcu i Remetincu te dogradnje i rekonstrukcije postojećih objekata. Nastavlja se s ulaganjima u školske objekte za što su planirana sredstva u iznosu 72,9 milijuna eura, od čega najznačajnije Osnova škola Horvati, Osnovna škola Lanište i Osnovna škola Brezovica, područna škola Donji Dragonožec te sportske dvorane Osnovne škole Stjepana Bencekovića i Osnovne škole Odra.

Isto tako, u prijedlogu Proračuna za 2026. planirana su kapitalna ulaganja u cjelovitu i energetska obnovu objekata kulture: Muzeja za umjetnost i obrt, Umjetničkog paviljona, Ustanove Zagreb film i Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija u iznosu 35,4 milijuna eura, najvećim dijelom iz Mehanizma za oporavak i otpornost. U području socijalnih objekata ističe se nastavak kapitalnih ulaganja u domove za starije osobe s ciljem osiguravanja kvalitetnijih uvjeta smještaja, što uključuje i cjelovitu obnovu tri objekta (na lokacijama Martićeva, Crnatkova i Drenovačka). Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove obuhvaćaju dovršetak cjelovite obnove i opremanja sedam objekata zdravstvenih ustanova (Dječje bolnice Srebrnjak, Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, Specijalne bolnice za plućne bolesti, Stomatološke poliklinike, Doma zdravlja Zagreb Centar na lokacijama Remetinečki gaj i Laginjina te Doma zdravlja Zagreb Zapad na lokaciji Prilaz baruna Filipovića).

U području prometa, za gradnju nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu od 56,3 milijuna eura, od čega značajnije nastavak izgradnje produžetka Ulice kneza Branimira, izgradnja tramvajske pruge od Ulice kralja Zvonimira do okretišta Savišće te završetak radova na rekonstrukciji dijela Sarajevske ulice od Avenije Dubrovnik do Ranžirnog kolodvora. Za izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata planirana su sredstva u iznosu od 22 milijuna eura, što između ostalog obuhvaća sanaciju Podsusedskog mosta i izvanredno održavanje nadvožnjaka Odra.

PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda Grada Zagreba za razdoblje 2026. – 2028. zasniva se na važećim zakonskim propisima koji reguliraju pripadnost prihoda za financiranje javnih potreba iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave te sadrži plan po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba za 2026. uključujući višak iz prethodnog razdoblja planiraju se u ukupnom iznosu od **3.154.953.380** eura, od čega se **2.282.978.350** eura odnosi na proračun u užem smislu (bez vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika) dok se **871.975.030** eura odnosi na proračunske korisnike.

PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA – UKUPNO

NAZIV	PLAN 2025.	PLAN 2026.
	1	2
SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK	3.089.512.500	3.154.953.380
6 Prihodi poslovanja	2.756.428.640	2.919.969.020
61 Prihodi od poreza	1.459.135.000	1.633.130.000
611 Porez na dohodak	1.377.000.000	1.550.000.000
6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada	1.210.000.000	1.380.000.000
6112 Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	71.000.000	72.000.000
6113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	35.000.000	39.700.000
6114 Porez na dohodak od kapitala	144.000.000	152.000.000
6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	21.400.000	25.000.000
6116 Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	600.000	300.000
6117 Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-105.000.000	-119.000.000
613 Porezi na imovinu	67.100.000	67.100.000
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	10.000.000	10.000.000
6132 Porez na nasljedstva i darove	600.000	600.000
6134 Povremeni porezi na imovinu	56.500.000	56.500.000
614 Porezi na robu i usluge	15.035.000	16.030.000
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	15.010.000	16.010.000
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	25.000	20.000
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	722.284.870	683.074.590
631 Pomoći od inozemnih vlada	35.500	38.800
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	35.500	38.800
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.374.990	2.486.190
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	198.800	112.600
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	1.500	0
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	2.174.690	2.373.590
633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	19.609.900	18.264.400
6331 Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	10.965.900	11.891.600
6332 Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	8.644.000	6.372.800
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.834.600	2.714.900
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.523.500	2.536.900
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	311.100	178.000
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja	46.253.190	46.253.190
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	46.253.190	46.253.190
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	406.742.430	435.583.270
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	399.513.000	428.585.910
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.229.430	6.997.360
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	232.710.170	164.176.370
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	48.258.270	36.558.470
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	184.451.900	127.617.900
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.724.090	13.557.470
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.350.540	8.212.100
6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.230	0
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.358.160	5.345.370
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	13.160	0
64 Prihodi od imovine	78.346.410	78.709.110
641 Prihodi od financijske imovine	5.091.390	3.086.610
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5.012.390	3.010.800
6414 Prihodi od zateznih kamata	22.200	22.200
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	2.400	2.100
6416 Prihodi od dividendi	54.200	51.300
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	200	210
642 Prihodi od nefinancijske imovine	73.252.020	75.619.500
6421 Naknade za koncesije	6.020.000	6.520.000
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	24.017.920	24.136.300
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	7.137.000	7.877.100
6424 Naknade za ceste	35.940.000	36.940.000
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoquma	1.600	1.100
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	135.500	145.000

NAZIV	PLAN 2025.	PLAN 2026.
	1	2
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	3.000	3.000
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.000	3.000
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	220.740.140	229.312.540
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.492.300	2.841.960
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.210.000	1.505.000
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	500.000	550.000
6514 Ostale pristojbe i naknade	782.300	786.960
652 Prihodi po posebnim propisima	74.247.840	78.470.580
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	200.000	50.000
6524 Doprinosi za šume	60.000	60.000
6526 Ostali nespomenuti prihodi	73.588.130	78.010.580
6527 Naknade od financijske imovine	399.710	350.000
653 Komunalni doprinosi i naknade	144.000.000	148.000.000
6531 Komunalni doprinosi	38.000.000	38.000.000
6532 Komunalne naknade	106.000.000	110.000.000
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	47.411.960	46.240.870
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	45.541.530	44.452.930
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	7.476.840	7.498.240
6615 Prihodi od pruženih usluga	38.064.690	36.954.690
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	1.870.430	1.787.940
6631 Tekuće donacije	1.467.640	1.527.080
6632 Kapitalne donacije	402.790	260.860
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	216.715.700	234.428.500
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	216.715.700	234.428.500
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	216.715.700	234.428.500
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.794.560	15.073.410
681 Kazne i upravne mjere	3.500.000	4.000.000
6819 Ostale kazne	3.500.000	4.000.000
683 Ostali prihodi	8.294.560	11.073.410
6831 Ostali prihodi	8.294.560	11.073.410
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.298.300	11.254.920
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.550.000	3.550.000
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.500.000	3.500.000
7111 Zemljište	3.500.000	3.500.000
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	50.000	50.000
7124 Ostala prava	50.000	50.000
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.748.300	7.704.920
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.680.810	7.667.420
7211 Stambeni objekti	4.180.810	4.167.420
7212 Poslovni objekti	3.500.000	3.500.000
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	21.630	7.600
7221 Uredska oprema i namještaj	2.900	900
7222 Komunikacijska oprema	710	0
7225 Instrumenti i uređaji	500	500
7226 Sportska i glazbena oprema	300	300
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.220	5.900
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	45.860	29.900
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	45.860	29.900
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	179.853.600,00	201.715.600,00
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova	18.020.000,00	10.020.000,00
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000,00	20.000,00
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	20.000,00	20.000,00
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.000.000,00	10.000.000,00
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.000.000,00	10.000.000,00
83 Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici	600,00	600,00
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	600,00	600,00
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	600,00	600,00
84 Primici od zaduživanja	161.833.000,00	191.695.000,00
841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0,00	153.499.000,00
8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0,00	153.499.000,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	161.743.000,00	38.196.000,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	161.743.000,00	38.171.000,00
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	25.000,00
845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	90.000,00	0,00
8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	90.000,00	0,00
9 Vlastiti izvori	141.931.960	22.013.840
92 Rezultat poslovanja	141.931.960	22.013.840
922 Rezultat - višak/manjak	141.931.960	22.013.840
9221 Višak prihoda i primitaka	141.931.960	22.013.840

PRIHODI / PRIMICI – GRAD

NAZIV	PLAN 2025.	PLAN 2026.
	1	2
SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK	2.249.048.440	2.282.978.350
6 Prihodi poslovanja	1.932.728.040	2.061.891.150
61 Prihodi od poreza	1.459.135.000	1.633.130.000
611 Porez na dohodak	1.377.000.000	1.550.000.000
6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada	1.210.000.000	1.380.000.000
6112 Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	71.000.000	72.000.000
6113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	35.000.000	39.700.000
6114 Porez na dohodak od kapitala	144.000.000	152.000.000
6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	21.400.000	25.000.000
6116 Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	600.000	300.000
6117 Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-105.000.000	-119.000.000
613 Porezi na imovinu	67.100.000	67.100.000
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	10.000.000	10.000.000
6132 Porez na nasljedstva i darove	600.000	600.000
6134 Povremeni porezi na imovinu	56.500.000	56.500.000
614 Porezi na robu i usluge	15.035.000	16.030.000
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	15.010.000	16.010.000
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	25.000	20.000
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	234.751.630	180.693.790
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.660.240	2.070.000
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.660.240	2.070.000
633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	19.577.400	18.264.400
6331 Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	10.933.400	11.891.600
6332 Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	8.644.000	6.372.800
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	739.600	130.000
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	739.600	130.000
635 Pomoći izravananja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravananja	46.253.190	46.253.190
6351 Tekuće pomoći izravananja za decentralizirane funkcije	46.253.190	46.253.190
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	165.589.300	111.061.800
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.878.300	6.529.000
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	147.711.000	104.532.800
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	931.900	2.914.400
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	931.900	2.914.400
64 Prihodi od imovine	78.186.500	78.534.600
641 Prihodi od financijske imovine	5.000.000	3.000.000
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5.000.000	3.000.000
642 Prihodi od nefinancijske imovine	73.183.500	75.531.600
6421 Naknade za koncesije	6.020.000	6.520.000
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	23.988.000	24.076.000
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	7.135.500	7.875.600
6424 Naknade za ceste	35.940.000	36.940.000
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	100.000	120.000
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	3.000	3.000
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.000	3.000
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	149.351.000	154.760.000
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.455.000	2.800.000
6512 Zupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.210.000	1.505.000
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	500.000	550.000
6514 Ostale pristojbe i naknade	745.000	745.000
652 Prihodi po posebnim propisima	2.896.000	3.960.000
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	200.000	50.000
6524 Doprinosi za šume	60.000	60.000
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.300.000	3.500.000
6527 Naknade od financijske imovine	336.000	350.000
653 Komunalni doprinosi i naknade	144.000.000	148.000.000
6531 Komunalni doprinosi	38.000.000	38.000.000
6532 Komunalne naknade	106.000.000	110.000.000
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	25.000	145.400
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	25.000	20.000
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	25.000	20.000
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrt donacija i kapitalnih pomoci po protestiranim jamstvima	0	125.400
6631 Tekuće donacije	0	125.400
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.278.910	14.627.360
681 Kazne i upravne mjere	3.500.000	4.000.000
6819 Ostale kazne	3.500.000	4.000.000
683 Ostali prihodi	7.778.910	10.627.360
6831 Ostali prihodi	7.778.910	10.627.360
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.210.000	11.210.000
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.550.000	3.550.000
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.500.000	3.500.000
7111 Zemljište	3.500.000	3.500.000
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	50.000	50.000
7124 Ostala prava	50.000	50.000
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.660.000	7.660.000
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.660.000	7.660.000
7211 Stambeni objekti	4.160.000	4.160.000
7212 Poslovni objekti	3.500.000	3.500.000
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	179.214.600	201.519.600
81 Primljeni povrti glavnica danih zajmova	18.020.000	10.020.000
812 Primici (povrti) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000	20.000
8121 Povrt zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	20.000	20.000
814 Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.000.000	10.000.000
8141 Povrt zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.000.000	10.000.000
83 Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici	600	600
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	600	600
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	600	600
84 Primici od zaduživanja	161.194.000	191.499.000
841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	153.499.000
8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0	153.499.000
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	161.194.000	38.000.000
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	161.194.000	38.000.000
9 Vlasiti izvori	125.895.800	8.357.600
92 Rezultat poslovanja	125.895.800	8.357.600
922 Rezultat - visak/manjak	125.895.800	8.357.600
9221 Visak prihoda i primitaka	125.895.800	8.357.600

PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA - PRORAČUNSKI KORISNICI

NAZIV	PLAN 2025.	PLAN 2026.
1	2	
SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK	840.464.060	871.975.030
6 Prihodi poslovanja	823.700.600	858.077.870
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	487.533.240	502.380.800
631 Pomoći od inozemnih vlada	35.500	38.800
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	35.500	38.800
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	714.750	416.190
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	198.800	112.600
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	1.500	0
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	514.450	303.590
633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	32.500	0
6331 Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	32.500	0
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.095.000	2.584.900
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.783.900	2.406.900
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	311.100	178.000
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	406.742.430	435.583.270
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	399.513.000	428.585.910
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.229.430	6.997.360
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	67.120.870	53.114.570
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.379.970	30.029.470
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	36.740.900	23.085.100
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.792.190	10.643.070
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.418.640	5.297.700
6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.230	0
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.358.160	5.345.370
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	13.160	0
64 Prihodi od imovine	159.910	174.510
641 Prihodi od financijske imovine	91.390	86.610
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	12.390	10.800
6414 Prihodi od zateznih kamata	22.200	22.200
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	2.400	2.100
6416 Prihodi od dividendi	54.200	51.300
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	200	210
642 Prihodi od nefinancijske imovine	68.520	87.900
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	29.920	60.300
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.500	1.500
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma	1.600	1.100
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	35.500	25.000
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	71.389.140	74.552.540
651 Upravne i administrativne pristojbe	37.300	41.960
6514 Ostale pristojbe i naknade	37.300	41.960
652 Prihodi po posebnim propisima	71.351.840	74.510.580
6526 Ostali nespomenuti prihodi	71.288.130	74.510.580
6527 Naknade od financijske imovine	63.710	0
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	47.386.960	46.095.470
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	45.516.530	44.432.930
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	7.451.840	7.478.240
6615 Prihodi od pruženih usluga	38.064.690	36.954.690
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	1.870.430	1.662.540
6631 Tekuće donacije	1.467.640	1.401.680
6632 Kapitalne donacije	402.790	260.860
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	216.715.700	234.428.500
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	216.715.700	234.428.500
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	216.715.700	234.428.500
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	515.650	446.050
683 Ostali prihodi	515.650	446.050
6831 Ostali prihodi	515.650	446.050
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	88.300	44.920
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	88.300	44.920
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	20.810	7.420
7211 Stambeni objekti	20.810	7.420
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	21.630	7.600
7221 Uredska oprema i namještaj	2.900	900
7222 Komunikacijska oprema	710	0
7225 Instrumenti i uređaji	500	500
7226 Sportska i glazbena oprema	300	300
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.220	5.900
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	45.860	29.900
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	45.860	29.900
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	639.000	196.000
84 Primici od zaduživanja	639.000	196.000
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	549.000	196.000
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	549.000	171.000
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	25.000
845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	90.000	0
8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	90.000	0
9 Vlastiti izvori	16.036.160	13.656.240
92 Rezultat poslovanja	16.036.160	13.656.240
922 Rezultat - višak/manjak	16.036.160	13.656.240
9221 Višak prihoda i primika	16.036.160	13.656.240

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba po ekonomskoj klasifikaciji za 2026.:

PRIHODI POSLOVANJA

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

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

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

Prihodi i primici proračuna Grada Zagreba bez vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika uključujući višak iz prethodnog razdoblja planiraju se u iznosu od 2.282.978.350 eura.

Obrazloženje planiranih iznosa prihoda i primitaka daje se u nastavku.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 2.061.891.150 eura i u strukturi prihoda i primitaka čine 90,65 %.

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 1.633.130.000 eura i obuhvaćaju porez na dohodak, poreze na imovinu i poreze na robu i usluge.

Porez na dohodak planira se u iznosu od 1.550.000.000 eura i predstavlja najznačajniji prihod Grada.

Naplata poreza na dohodak regulirana je Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/23 i 152/24) kojim je utvrđen iznos osnovnog osobnog odbitka u visini od 600 eura. Grad Zagreb je Odlukom o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak (Službeni glasnik 7/25) utvrdio nižu poreznu stopu u visini 23 % te višu poreznu stopu u visini od 33 %. Prag za primjenu više porezne stope je ostvarenje primitaka viših od 60.000 eura godišnje. Prihodi od poreza na dohodak od nesamostalnog rada planirani su uzimajući u obzir kontinuirani rast bruto plaća i povećanje stope zaposlenosti u 2025. te posljedično veći broj poreznih obveznika.

Porezi na imovinu planiraju se u iznosu od 67.100.000 eura i čine ih porez na nekretnine, porez na nasljedstva i darove i porez na promet nekretnina. Najznačajniji porez na imovinu je porez na promet nekretnina koji je reguliran Zakonom o porezu na promet nekretnina (Narodne novine 115/16 i 106/18), porezna stopa iznosi 3 %, a prihod u cijelosti pripada lokalnim jedinicama. S obzirom na očekivano usporavanje rasta cijena nekretnina ovaj porez je u 2026. planiran u visini plana za tekuću godinu odnosno u iznosu od 56.500.000 eura. Porez na nekretnine, koji je zamijenio dosadašnji porez na kuće za odmor, planira se u visini od 10.000.000 eura.

Porezi na robu i usluge planiraju se u visini od 16.030.000 eura. Ovi porezi obuhvaćaju prihode od poreza na cestovna motorna vozila i poreza na automate za zabavne igre, a glavnina prihoda odnosi se na porez na cestovna motorna vozila koji se planira u visini od 16.000.000 eura.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se kao pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava te prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna. Ukupne pomoći planiraju se u iznosu od 180.693.790 eura.

- *Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU* planiraju se u iznosu od 2.070.000 eura, a najvećim dijelom odnose se na projekte ZA-GREEN, Gear UP, Aktivacija zelenih dvorišta za ugljičnu neutralnost, Fair future, JUST4CARE, Bauhaus bites, Reallocate, Arcadia, UP 2030, Life Cross, i Project Cares – Remote Healthcare for Silver Europe;
- *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* planiraju se u iznosu od 18.264.400 eura, a najvećim dijelom odnose se na sufinanciranje zakupnine za Arenu, nastavak financiranja iz državnog proračuna projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije kod kojih je u tijeku provođenje ugovora o izvođenju radova, sredstva iz državnog proračuna za sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika, za održavanje i opremanje ustanova predškolskog odgoja, za kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove, za VII fazu projekta Pomoćnici u nastavi, za projekt Školska shema, voće, povrće i mliječni proizvodi, za sufinanciranje dijela kamata za kreditiranje obrtnika, malih i srednjih poduzetnika po povoljnijim uvjetima te druge pomoći;
- *Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalno izravnjanje* planiraju se u iznosu od 46.253.190 eura sukladno važećim zakonskim odredbama;
- *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* planiraju se u iznosu od 111.061.800 eura:
 - iz Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 90.048.900 eura, i to za obnovu objekata oštećenih potresom, za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova radi osiguranja infrastrukturnih i materijalnih kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno osnovnih i srednjih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave te za kapitalna ulaganja u socijalne ustanove;
 - iz EU fondova u iznosu od 21.012.900 eura za knjižnicu Paromlin, za VII. fazu projekta Pomoćnici u nastavi, za obnovu objekata oštećenih potresom, projekt Zaželi za potrebite Zagreba, za ulaganja u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, projekt Gift, projekt H2CE, projekt Greenscape, projekt CoFarm4Cities, projekt Školska shema voće, povrće i mliječni proizvodi, za provedbu ITU mehanizma, za primjenu mjera ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama, za projekt Consolidate, projekt Nities, projekt PE-Academy, za ozelenjivanje urbanih sredina Grada Zagreba te za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama slušanja i govora;
- *Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna* planiraju se u iznosu od 2.914.400 eura, od čega se najznačajniji odnose na prijenos sredstava iz Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade ustanovi Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG za program rehabilitacije djece s teškoćama slušanja i govora i iz Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom za Centar za autizam u okviru programa skrbi o osobama s invaliditetom.

Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske i nefinancijske imovine te prihode od kamata na dane zajmove, a planiraju se u iznosu od 78.534.600 eura.

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 75.531.600 eura i čine ih naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknada za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru).

Naknade za koncesije obuhvaćaju naknade za koncesiju za gospodarsko korištenje voda, za distribuciju toplinske energije i plina, za izgradnju i upravljanje zračnom lukom te za obavljanje dimnjačarskih usluga. Planiraju se u iznosu od 6.520.000 eura.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja gradske imovine planiraju se u iznosu od 24.076.000 eura. Obuhvaćaju zakup poslovnih prostora, najam stanova i zakup javnih gradskih površina i poljoprivrednog zemljišta.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 7.875.600 eura. Obuhvaćaju naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, naknade za korištenje prostora elektrana, spomeničku rentu, naknadu o pravu puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, naknadu za pravo lova i naknadu za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.

Naknade za ceste planiraju se u iznosu od 36.940.000 eura. Najveći dio čini godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Ti se prihodi planiraju na

temelju Zakona o cestama i Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Ostale prihode od nefinancijske imovine čini naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a planira se u iznosu od 120.000 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u iznosu od 154.760.000 eura.

Upravne i administrativne pristojbe planiraju se u iznosu od 2.800.000 eura i obuhvaćaju županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade te ostale pristojbe i naknade. Od pristojbi i biljega planira se ostvariti 2.055.000 eura dok se iznos od 745.000 eura planira ostvariti od turističke pristojbe.

Prihodi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 3.960.000 eura i obuhvaćaju vodni doprinos, doprinose za šume, ostale nespomenute prihode i naknade od financijske imovine. Značajniji prihodi u okviru ove podskupine odnose se na ostale nespomenute prihode koji se planiraju u visini od 3.500.000 eura, a čine ih prihodi od sufinanciranja za obnovu zgrada koju plaćaju vlasnici stanova pri obnovi zgrada iz sredstava spomeničke rente te prihodi od sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada.

Naknade od financijske imovine planiraju se od naknada za izdana jamstva trgovačkim društvima Zagrebački holding d.o.o., Zagrebački električni tramvaj d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. u visini od 350.000 eura.

Komunalni doprinosi i naknade planiraju se u iznosu 148.000.000 eura.

Komunalni doprinos planiran je u iznosu od 38.000.000 eura sukladno Odluci o komunalnom doprinosu. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija te javne rasvjete.

Komunalna naknada planira se u iznosu od 110.000.000 eura. Pitanje utvrđivanja, obračuna i naplate komunalne naknade uređeno je Odlukom o komunalnoj naknadi i Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade. Sredstva komunalne naknade najvećim dijelom se raspoređuju za provođenje programa radova na održavanju komunalne infrastrukture.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povрати po protestiranim jamstvima planiraju se u iznosu od 145.400 eura, a odnose se na donaciju zaklade Bloomberg te prihode od prodaje viška električne energije.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 14.627.360 eura i čine ih kazne i ostali prihodi koji obuhvaćaju naknade režijskih troškova vanjskih korisnika, naknade troškova postupka, povrate u proračun te druge manje prihode koji se ne planiraju posebno.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 11.210.000 eura. U strukturi prihoda i primitaka čine 0,49 %. Obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 3.550.000 eura, a obuhvaćaju prihode od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava i prihode od prodaje nematerijalne imovine.

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planiraju se u iznosu od 3.500.000 eura, a odnose se na prodaju zemljišta putem natječaja, prodaju zemljišta radi formiranja parcela i na obročnu otplatu kupoprodajne cijene radi legalizacije objekata.

Prihodi od prodaje nematerijalne imovine planiraju se u iznosu od 50.000 eura, a odnose se na prihode prema ugovorima o pravu građenja.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 7.660.000 eura, a odnose se na prihode od prodaje građevinskih objekata.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata obuhvaćaju prihode od prodaje stambenih objekata i prihode od prodaje poslovnih objekata.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planiraju se u iznosu od 4.160.000 eura, a obuhvaćaju prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada, prihode od prodaje POS stanova odnosno doznake Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo te prihode od prodaje nadstojničkih stanova.

Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo planiraju se sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a ostvaruju se uglavnom od obročne otplate stanova, dok se sredstva koriste za pribavljanje stanova za socijalne potrebe građana Grada Zagreba. Prihodi od prodaje nadstojničkih stanova planiraju se sukladno Zakonu o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planiraju se u iznosu od 3.500.000 eura i odnose se na prihode od prodaje poslovnih prostora te garaža i garažnih mjesta.

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja te ukupni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iskazani su u računu financiranja.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 201.519.600 eura, a u strukturi prihoda i primitaka čine 8,86 %, od čega su najznačajniji primici od zaduživanja u iznosu od 191.499.000 eura. Od navedenog iznosa, 99.524.000 eura se odnosi na povlačenje treće tranše s osnove sklopljenog kredita kod Europske investicijske banke, čime bi se u cijelosti iskoristio ugovoreni iznos od 206.910.000 eura iz 2024. Isto tako, planirano je povlačenje prve tranše u iznosu od 53.975.000 eura od planiranog novog zaduženja kod Europske investicijske banke u iznosu 188.090.000 eura. Preostali iznos od 38.000.000 eura se odnosi na prodaju potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o.

Primici od povrata glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u iznosu od 10.000.000 eura odnose se na povrat pozajmice Zagrebačkom električnom tramvaju d.o.o. za predfinanciranje nabave novih tramvaja iz EU sredstava.

Vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika uključujući višak iz prethodnog razdoblja planiraju se u iznosu od 871.975.030 eura.

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika planiraju se u proračunu, ali nisu dio novčanog tijeka te korisnici i nadalje na svojim računima ostvaruju te prihode i sa svojih računa podmiruju obveze/rashode koji se financiraju iz ovih izvora.

Najznačajnije stavke prihoda kod proračunskih korisnika čine sredstva od pomoći koju korisnici ostvaruju iz državnog proračuna u iznosu od 435.583.270 eura, prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza u iznosu od 234.428.500 eura, prihodi po posebnim propisima (sufinanciranje cijene predškolskog odgoja, ulaznice za kazališta i muzeje, sufinanciranje cijene obroka u školama itd.) u iznosu od 74.510.580 eura, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 53.114.570 eura, te prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga proračunskih korisnika u iznosu od 44.432.930 eura.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2026., uključujući planirano pokriće manjka iz prethodnog razdoblja, planiraju se u ukupnom iznosu od **3.154.953.380** eura, od čega se na račune proračunskih korisnika odnosi **871.975.030** eura.

RASHODI / IZDACI / POKRIĆE MANJKA – UKUPNO

NAZIV	PLAN 2025.	PLAN 2026.
	1	2
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI / MANJAK	3.089.512.500	3.154.953.380
3 Rashodi poslovanja	2.442.158.960	2.486.749.830
31 Rashodi za zaposlene	1.115.572.260	1.186.973.760
311 Plaće (Bruto)	909.767.770	968.203.870
3111 Plaće za redovan rad	889.251.820	945.674.660
3112 Plaće u naravi	160.700	172.200
3113 Plaće za prekovremeni rad	14.290.590	16.399.770
3114 Plaće za posebne uvjete rada	6.064.660	5.957.240
312 Ostali rashodi za zaposlene	59.758.590	62.175.450
3121 Ostali rashodi za zaposlene	59.758.590	62.175.450
313 Doprinosi na plaće	146.045.900	156.594.440
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	1.263.500	1.347.300
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	144.742.050	155.224.680
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	40.350	22.460
32 Materijalni rashodi	721.994.850	718.840.000
321 Naknade troškova zaposlenima	28.746.260	29.641.330
3211 Službena putovanja	5.455.180	5.651.710
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.285.580	19.743.000
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.793.200	3.971.720
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	212.300	274.900
322 Rashodi za materijal i energiju	128.638.820	130.007.390
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.522.840	11.582.200
3222 Materijal i sirovine	59.362.520	59.970.320
3223 Energija	47.210.080	47.146.230
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.672.890	5.150.680
3225 Sitni inventar i autogume	3.530.800	3.901.910
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.339.690	2.256.050
323 Rashodi za usluge	511.857.080	504.092.790
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	9.282.510	10.279.920
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	304.816.470	294.287.950
3233 Usluge promidžbe i informiranja	6.045.910	4.922.590
3234 Komunalne usluge	28.787.440	27.488.710
3235 Zakupnine i najamnine	37.109.920	37.867.560
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.315.120	6.658.770
3237 Intelektualne i osobne usluge	35.742.760	37.976.080
3238 Računalne usluge	14.310.420	13.448.900
3239 Ostale usluge	69.446.530	71.162.310
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.523.300	1.638.740
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.523.300	1.638.740
325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	16.358.300	17.396.500
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	16.254.400	17.292.600
3252 Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala	400	400
3253 Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala	103.500	103.500
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.871.090	36.063.250
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.604.090	9.395.600
3292 Premije osiguranja	3.454.730	4.152.860
3293 Reprezentacija	1.321.820	1.551.990
3294 Članarine i norme	484.280	480.480
3295 Pristojbe i naknade	2.581.860	2.174.930
3296 Troškovi sudskih postupaka	946.340	799.740
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.477.970	17.507.650
34 Financijski rashodi	11.783.790	9.556.860
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	6.468.210	6.846.980
3421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.294.000	2.700.000
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.111.710	4.083.180
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	58.000	58.000
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	4.500	5.800
343 Ostali financijski rashodi	5.315.580	2.709.880
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.304.720	1.205.460
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	71.580	70.900
3433 Zatezne kamate	3.697.990	1.195.510
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	241.290	238.010
35 Subvencije	260.506.400	250.246.200
351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.995.100	239.756.200
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.995.100	239.756.200
352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.491.300	10.470.000
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	3.936.000	4.573.000
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.555.300	5.897.000
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	20.000	20.000
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	20.000	20.000
36 Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.288.430	52.133.170
361 Pomoci inozemnim vladama	4.000	11.400
3611 Tekuće pomoci inozemnim vladama	4.000	11.400
362 Pomoci međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	93.860	3.500
3621 Tekuće pomoci međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	93.860	3.500
363 Pomoci drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	23.100	4.100
3631 Tekuće pomoci drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	23.100	4.100
366 Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna	37.135.200	38.520.000
3661 Tekuće pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.535.200	38.520.000
3662 Kapitalne pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna	600.000	0
368 Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	50.200	47.800
3681 Tekuće pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	50.200	47.800
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.982.070	13.546.370
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.926.200	8.201.000
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.055.870	5.345.370

NAZIV	PLAN 2025.	PLAN 2026.
	1	2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	97.069.030	96.184.960
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	14.000	32.000
3713 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	10.000	32.000
3715 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	4.000	0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	97.055.030	96.152.960
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.907.370	49.044.180
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	46.147.660	47.108.780
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	186.944.200	172.814.880
381 Tekuće donacije	92.321.900	98.280.280
3811 Tekuće donacije u novcu	91.328.250	97.319.160
3812 Tekuće donacije u naravi	271.950	313.120
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	721.700	648.000
382 Kapitalne donacije	1.660.000	2.310.000
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.000	0
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1.658.000	2.310.000
383 Kazne, penali i naknade šteta	43.021.800	41.294.800
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	42.474.800	40.747.100
3832 Penali, ležarine i drugo	0	1.000
3833 Naknade šteta zaposlenicima	80.000	85.000
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	9.200	7.700
3835 Ostale kazne	457.800	454.000
385 Izvanredni rashodi	664.000	664.000
3851 Izvanredni rashodi	664.000	664.000
386 Kapitalne pomoći	49.276.500	30.265.800
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	49.276.500	30.265.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	574.501.360	590.408.900
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.187.130	15.625.100
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.061.000	10.756.000
4111 Zemljište	5.061.000	10.756.000
412 Nematerijalna imovina	4.126.130	4.869.100
4123 Licence	749.630	514.300
4124 Ostala prava	3.370.500	4.354.400
4126 Ostala nematerijalna imovina	6.000	400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.027.880	352.301.000
421 Građevinski objekti	278.667.200	283.054.400
4211 Stambeni objekti	100.000	400.000
4212 Poslovni objekti	111.934.360	112.992.700
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	54.608.950	56.956.700
4214 Ostali građevinski objekti	112.023.890	112.705.000
422 Postrojenja i oprema	36.504.740	43.205.160
4221 Uredska oprema i namještaj	12.391.000	17.671.260
4222 Komunikacijska oprema	726.190	1.072.500
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	6.135.710	4.595.450
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	7.851.490	8.432.220
4225 Instrumenti i uređaji	1.616.510	1.398.800
4226 Sportska i glazbena oprema	1.010.140	1.515.010
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.773.700	8.519.920
423 Prijevozna sredstva	6.621.100	4.258.400
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	6.620.100	4.257.400
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	1.000	1.000
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.446.170	11.692.440
4241 Knjige	10.823.370	10.919.940
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	258.700	140.000
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	340.100	619.900
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	24.000	12.600
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	2.629.400	2.348.700
4251 Višegodišnji nasadi	2.629.400	2.348.700
426 Nematerijalna proizvedena imovina	9.159.270	7.741.900
4262 Ulaganja u računalne programe	8.823.570	7.521.900
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	335.700	220.000
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0	900
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	900
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0	900
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	220.286.350	222.481.900
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	218.463.250	219.587.400
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	218.463.250	219.587.400
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.623.100	2.671.000
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.623.100	2.671.000
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000	223.500
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000	223.500
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	68.087.730	72.479.730
51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	18.667.000	10.150.000
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.667.000	10.150.000
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.667.000	10.150.000
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	8.982.800	8.512.700
532 Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	8.972.800	8.502.700
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	8.972.800	8.502.700
534 Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	10.000	10.000
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	10.000	10.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.437.930	53.817.030
541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	2.106.000	7.643.000
5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	2.106.000	7.643.000
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	1.100	1.100
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	1.100	1.100
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	38.322.030	46.162.130
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	38.308.630	46.148.530
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.400	13.600
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	8.800	10.800
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	8.800	10.800
9 Vlastiti izvori	4.764.450	5.314.920
92 Rezultat poslovanja	4.764.450	5.314.920
922 Rezultat - višak/manjak	4.764.450	5.314.920
9222 Manjak prihoda i primitaka	4.764.450	5.314.920

RASHODI / IZDACI – GRAD ZAGREB

NAZIV	PLAN 2025.	PLAN 2026.
	1	2
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.249.048.440	2.282.978.350
3 Rashodi poslovanja	1.680.117.110	1.680.855.600
31 Rashodi za zaposlene	499.616.930	524.646.110
311 Plaće (Bruto)	396.119.680	416.832.350
3111 Plaće za redovan rad	394.167.280	414.469.550
3112 Plaće u naravi	109.200	115.400
3113 Plaće za prekovremeni rad	867.700	1.093.000
3114 Plaće za posebne uvjete rada	975.500	1.154.400
312 Ostali rashodi za zaposlene	38.075.760	39.330.760
3121 Ostali rashodi za zaposlene	38.075.760	39.330.760
313 Doprinosi na plaće	65.421.490	68.483.000
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	1.242.800	1.334.800
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	64.176.690	67.146.200
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.000	2.000
32 Materijalni rashodi	580.196.040	578.861.900
321 Naknade troškova zaposlenima	13.142.740	13.684.340
3211 Službena putovanja	1.453.300	1.470.300
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.418.200	10.824.200
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.212.040	1.345.140
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	59.200	44.700
322 Rashodi za materijal i energiju	75.316.490	76.107.410
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.538.200	6.724.300
3222 Materijal i sirovine	21.427.320	21.536.320
3223 Energija	41.880.100	41.977.700
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.823.590	3.125.090
3225 Sitni inventar i autogume	1.267.780	1.528.600
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.379.500	1.215.400
323 Rashodi za usluge	462.453.830	458.182.890
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	6.843.200	7.719.900
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	286.228.220	281.017.230
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.116.400	3.879.300
3234 Komunalne usluge	25.078.710	23.535.610
3235 Zakupnine i najamnine	34.773.900	35.777.000
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.913.050	4.068.150
3237 Intelektualne i osobne usluge	25.220.740	26.193.400
3238 Računalne usluge	11.989.670	11.292.100
3239 Ostale usluge	63.289.940	64.700.200
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.900	336.700
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.900	336.700
325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	177.100	212.400
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	177.100	212.400
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.804.980	30.338.160
3291 Naknade za rad predstavičkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.324.200	9.085.000
3292 Premije osiguranja	2.393.500	3.126.800
3293 Reprezentacija	542.070	710.700
3294 Članarine i norme	278.100	276.800
3295 Pristojbe i naknade	1.662.160	1.294.460
3296 Troškovi sudskih postupaka	298.600	349.000
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.306.350	15.495.400
34 Financijski rashodi	10.553.510	8.700.680
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	6.457.510	6.839.080
3421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.294.000	2.700.000
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.104.710	4.080.280
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	58.000	58.000
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	800	800
343 Ostali financijski rashodi	4.096.000	1.861.600
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	827.670	759.970
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	66.100	66.300
3433 Zatezne kamate	3.034.100	865.300
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	168.130	170.030
35 Subvencije	260.436.400	250.176.200
351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.945.100	239.706.200
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.945.100	239.706.200
352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima	9.491.300	10.470.000
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	3.936.000	4.573.000
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.555.300	5.897.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.152.100	52.027.200
363 Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	23.000	4.000
3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	23.000	4.000
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	37.135.200	38.437.000
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.535.200	38.437.000
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	600.000	0
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.400	45.000
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.400	45.000
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.978.500	13.541.200
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.926.200	8.201.000
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.052.300	5.340.200

NAZIV	PLAN 2025.	PLAN 2026.
	1	2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	94.767.530	94.043.050
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	94.767.530	94.043.050
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.507.400	48.620.400
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	44.260.130	45.422.650
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	186.394.600	172.400.460
381 Tekuće donacije	91.939.100	97.975.660
3811 Tekuće donacije u novcu	91.263.800	97.252.860
3812 Tekuće donacije u naravi	74.800	74.800
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	600.500	648.000
382 Kapitalne donacije	1.660.000	2.310.000
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.000	0
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1.658.000	2.310.000
383 Kazne, penali i naknade štete	42.855.000	41.185.000
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	42.405.000	40.735.000
3835 Ostale kazne	450.000	450.000
385 Izvanredni rashodi	664.000	664.000
3851 Izvanredni rashodi	664.000	664.000
386 Kapitalne pomoći	49.276.500	30.265.800
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	49.276.500	30.265.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.939.900	529.655.520
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.840.220	13.681.060
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.061.000	10.580.900
4111 Zemljište	5.061.000	10.580.900
412 Nematerijalna imovina	2.779.220	3.100.160
4123 Licence	607.220	423.060
4124 Ostala prava	2.172.000	2.677.100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.544.830	336.141.160
421 Građevinski objekti	277.210.500	282.505.500
4211 Stambeni objekti	100.000	400.000
4212 Poslovni objekti	111.027.760	112.462.800
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	54.292.750	56.946.700
4214 Ostali građevinski objekti	111.789.990	112.696.000
422 Postrojenja i oprema	24.592.360	33.890.860
4221 Uredska oprema i namještaj	8.766.020	14.464.390
4222 Komunikacijska oprema	439.000	681.900
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	5.474.750	3.649.000
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	4.233.690	6.798.070
4225 Instrumenti i uređaji	1.289.100	1.102.200
4226 Sportska i glazbena oprema	315.000	938.700
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.074.800	6.256.600
423 Prijevozna sredstva	5.610.000	3.694.400
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.610.000	3.694.400
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.743.900	6.384.200
4241 Knjige	6.303.200	5.751.400
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	156.700	64.000
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	280.000	568.200
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	4.000	600
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	2.580.600	2.300.000
4251 Višegodišnji nasadi	2.580.600	2.300.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina	8.807.470	7.366.200
4262 Ulaganja u računalne programe	8.471.770	7.146.200
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	335.700	220.000
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0	300
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	300
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0	300
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	167.554.850	179.833.000
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	166.068.350	177.338.000
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	166.068.350	177.338.000
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.286.500	2.271.500
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.286.500	2.271.500
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000	223.500
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000	223.500
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	67.991.430	72.467.230
51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	18.667.000	10.150.000
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.667.000	10.150.000
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.667.000	10.150.000
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	8.982.800	8.512.700
532 Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	8.972.800	8.502.700
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	8.972.800	8.502.700
534 Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	10.000	10.000
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	10.000	10.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.341.630	53.804.530
541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	2.106.000	7.643.000
5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	2.106.000	7.643.000
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	1.100	1.100
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	1.100	1.100
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	38.234.530	46.160.430
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	38.222.630	46.148.530
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.900	11.900

RASHODI / IZDACI / POKRIĆE MANJKA – PRORAČUNSKI KORISNICI

NAZIV	PLAN 2025.	PLAN 2026.
	1	2
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI/ MANJAK	840.464.060	871.975.030
3 Rashodi poslovanja	762.041.850	805.894.230
31 Rashodi za zaposlene	615.955.330	662.327.650
311 Plaće (Bruto)	513.648.090	551.371.520
3111 Plaće za redovan rad	495.084.540	531.205.110
3112 Plaće u naravi	51.500	56.800
3113 Plaće za prekovremeni rad	13.422.890	15.306.770
3114 Plaće za posebne uvjete rada	5.089.160	4.802.840
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.682.830	22.844.690
3121 Ostali rashodi za zaposlene	21.682.830	22.844.690
313 Doprinosi na plaće	80.624.410	88.111.440
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	20.700	12.500
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	80.565.360	88.078.480
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	38.350	20.460
32 Materijalni rashodi	141.798.810	139.978.100
321 Naknade troškova zaposlenima	15.603.520	15.956.990
3211 Službena putovanja	4.001.880	4.181.410
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.867.380	8.918.800
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.581.160	2.626.580
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	153.100	230.200
322 Rashodi za materijal i energiju	53.322.330	53.899.980
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.984.640	4.857.900
3222 Materijal i sirovine	37.935.200	38.434.000
3223 Energija	5.329.980	5.168.530
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.849.300	2.025.590
3225 Sitni inventar i autogume	2.263.020	2.373.310
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	960.190	1.040.650
323 Rashodi za usluge	49.403.250	45.909.900
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.439.310	2.560.020
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.588.250	13.270.720
3233 Usluge promidžbe i informiranja	929.510	1.043.290
3234 Komunalne usluge	3.708.730	3.953.100
3235 Zakupnine i najamnine	2.336.020	2.090.560
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.402.070	2.590.620
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.522.020	11.782.680
3238 Računalne usluge	2.320.750	2.156.800
3239 Ostale usluge	6.156.590	6.462.110
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.222.400	1.302.040
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.222.400	1.302.040
325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	16.181.200	17.184.100
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	16.077.300	17.080.200
3252 Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala	400	400
3253 Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala	103.500	103.500
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.066.110	5.725.090
3291 Naknade za rad predstavičkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	279.890	310.600
3292 Premije osiguranja	1.061.230	1.026.060
3293 Reprezentacija	779.750	841.290
3294 Članarine i norme	206.180	203.680
3295 Pristojbe i naknade	919.700	880.470
3296 Troškovi sudskih postupaka	647.740	450.740
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.171.620	2.012.250
34 Financijski rashodi	1.230.280	856.180
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	10.700	7.900
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.000	2.900
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	3.700	5.000
343 Ostali financijski rashodi	1.219.580	848.280
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	477.050	445.490
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	5.480	4.600
3433 Zatezne kamate	663.890	330.210
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	73.160	67.980
35 Subvencije	70.000	70.000
351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000	50.000
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000	50.000
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	20.000	20.000
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	20.000	20.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	136.330	105.970
361 Pomoći inozemnim vladama	4.000	11.400
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	4.000	11.400
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	93.860	3.500
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	93.860	3.500
363 Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	100	100
3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	100	100
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	83.000
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	83.000
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	34.800	2.800
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	34.800	2.800
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.570	5.170
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.570	5.170

NAZIV	PLAN 2025.	PLAN 2026.
	1	2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.301.500	2.141.910
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	14.000	32.000
3713 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	10.000	32.000
3715 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	4.000	0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.287.500	2.109.910
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	399.970	423.780
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.887.530	1.686.130
3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	549.600	414.420
381 Tekuće donacije	382.800	304.620
3811 Tekuće donacije u novcu	64.450	66.300
3812 Tekuće donacije u naravi	197.150	238.320
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	121.200	0
383 Kazne, penali i naknade štete	166.800	109.800
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	69.800	12.100
3832 Penali, ležarine i drugo	0	1.000
3833 Naknade šteta zaposlenicima	80.000	85.000
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	9.200	7.700
3835 Ostale kazne	7.800	4.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.561.460	60.753.380
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.346.910	1.944.040
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	175.100
4111 Zemljište	0	175.100
412 Nematerijalna imovina	1.346.910	1.768.940
4123 Licence	142.410	91.240
4124 Ostala prava	1.198.500	1.677.300
4126 Ostala nematerijalna imovina	6.000	400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.483.050	16.159.840
421 Građevinski objekti	1.456.700	548.900
4212 Poslovni objekti	906.600	529.900
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	316.200	10.000
4214 Ostali građevinski objekti	233.900	9.000
422 Postrojenja i oprema	11.912.380	9.314.300
4221 Uredska oprema i namještaj	3.624.980	3.206.870
4222 Komunikacijska oprema	287.190	390.600
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	660.960	946.450
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	3.617.800	1.634.150
4225 Instrumenti i uređaji	327.410	296.600
4226 Sportska i glazbena oprema	695.140	576.310
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.698.900	2.263.320
423 Prijevozna sredstva	1.011.100	564.000
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.010.100	563.000
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	1.000	1.000
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.702.270	5.308.240
4241 Knjige	4.520.170	5.168.540
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	102.000	76.000
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	60.100	51.700
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	20.000	12.000
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	48.800	48.700
4251 Višegodišnji nasadi	48.800	48.700
426 Nematerijalna proizvedena imovina	351.800	375.700
4262 Ulaganja u računalne programe	351.800	375.700
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0	600
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	600
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0	600
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.731.500	42.648.900
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52.394.900	42.249.400
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52.394.900	42.249.400
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	336.600	399.500
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	336.600	399.500
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	96.300	12.500
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	96.300	12.500
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	87.500	1.700
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	86.000	0
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.500	1.700
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	8.800	10.800
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	8.800	10.800
9 Vlastiti izvori	4.764.450	5.314.920
92 Rezultat poslovanja	4.764.450	5.314.920
922 Rezultat - višak/manjak	4.764.450	5.314.920
9222 Manjak prihoda i primitaka	4.764.450	5.314.920

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2026. su:

RASHODI POSLOVANJA

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

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

- rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini;

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

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

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

RASHODI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 2.486.749.830 eura od čega se na rashode koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika odnosi 805.894.230 eura, a na rashode koji se financiraju iz gradskih izvora odnosi 1.680.855.600 eura.

Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 1.186.973.760 eura, od čega se 524.646.110 eura odnosi na plaće zaposlenih kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz gradskih izvora (zaposlenike u ustanovama predškolskog odgoja, osnovnog školstva - produženi boravak, kulture, zdravstva i socijalne zaštite, zaposlenike ustanove Upravljanje sportskim objektima, Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, Ustanove za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima, Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, vijeća nacionalnih manjina te ustanova Priroda Grada Zagreba i Zoološki vrt Grada Zagreba kao i djelatnike, vježbenike i dužnosnike gradske uprave), a 662.327.650 eura odnosi na plaće zaposlenih kod proračunskih korisnika kojima se sredstva osiguravaju iz vlastitih i namjenskih prihoda. Od navedenog najveći dio odnosi se na zaposlene u osnovnim i srednjim školama te na zaposlene u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama za koje se sredstva osiguravaju iz državnog proračuna odnosno iz HZZO-a. U odnosu na tekući plan za 2025. rashodi za zaposlene su veći za 6.4 %.

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 718.840.000 eura, od čega se 139.978.100 eura odnosi na materijalne rashode koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika, a 578.861.900 eura na materijalne rashode koji se financiraju iz proračunskih sredstava. Od materijalnih rashoda koji se financiraju iz proračunskih sredstava najveći dio se odnosi na tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture kao i objekata Grada za što se planiraju sredstva u iznosu od 281.017.230 eura. Od materijalnih rashoda koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika, najveći dio u iznosu od 53.899.980 eura odnosi se na materijal i energiju dok se 17.184.100 eura odnosi na rashode za lijekove i potrošni medicinski materijal kod zdravstvenih ustanova, a 13.270.720 eura na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Financijski rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 9.556.860 eura, od čega se na financijske rashode Grada odnosi 8.700.680 eura. Ovi rashodi obuhvaćaju otplatu kamata za primljene kredite i zajmove, sredstva za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, negativne tečajne razlike i ostale nespomenute financijske rashode. Ova skupina rashoda je za 2,2 milijuna eura ili 19 % niža nego u 2025. godini.

Subvencije su planirane u ukupnom iznosu od 250.246.200 eura i gotovo u cijelosti se odnose na sredstva financirana iz proračuna Grada. Obuhvaćaju subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru te subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora. Najveći se dio subvencija planira za javni gradski prijevoz u iznosu 168,6 milijuna eura.

Pomoći su planirane u iznosu od 52.133.170 eura, od čega se 52.027.200 eura odnosi na proračun Grada. Najznačajniji iznos pomoći u visini od 21.236.000 eura planira se za sufinanciranje obnova privatnih zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba.

Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u ukupnom iznosu od 96.184.960 eura, a gotovo u cijelosti se odnose na isplate iz samog proračuna Grada (94.043.050 eura). U ovoj skupini rashoda planirana su sredstva za korisnike inkluzivnog dodatka, novčanu pomoć za novorođenčad, za naknade za roditelje odgojitelje, stipendije, dodatak uz mirovinu, pomoć kućanstvima za troškove stanovanja, besplatan javni gradski prijevoz za osobe starije od 65 godina i mlađe od 18 godina i druge pomoći sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, sistematske i onkološke preglede hrvatskih branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida, za sufinanciranje boksova za smještaj spremnika za komunalni otpad, priključenje na komunalne vodne građevine te za ostale naknade.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći u ukupnom iznosu od 172.814.880 eura obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale, naknade šteta i kapitalne pomoći, a na

isplate iz proračuna Grada odnosi se 172.400.460 eura. Na tekuće donacije u novcu iz proračuna Grada ukupno se odnosi 97.252.860 eura, od čega je najznačajnije sufinanciranje programa sporta, privatnih i vjerskih vrtića, nezavisne produkcije u kulturi, Vatrogasne zajednice Grada Zagreba te Gradskog društva Crvenog križa Zagreb.

Kapitalne pomoći iz proračuna Grada u iznosu od 30.265.800 eura se najvećim dijelom, u iznosu od 19.405.800 eura, odnose na obnovu i održavanje voznog parka Zagrebačkog električnog tramvaja te revitalizaciju Uspinjače te na Zagrebački velesajam u iznosu od 2.737.000 eura i Centar za gospodarenje otpadom u iznosu od 6.300.000 eura.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u ukupnom iznosu od 590.408.900 eura, od čega se 529.655.520 eura odnosi na proračun Grada, dok se 60.753.380 eura odnosi na proračunske korisnike. Kapitalna ulaganja koja se iskazuju ovim razredom ekonomske klasifikacije u 2026. planirana su u nešto višem iznosu (za 15,9 milijuna eura više) od značajno planiranih sredstava u 2025. odnosno 2,4 puta više od izvršenja u 2024. kada je realizacija iznosila 245,1 milijun eura.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine su ulaganja nastala u postupku stjecanja nefinancijske imovine i klasificiraju se prema njezinim pojavnim oblicima. Za ove rashode planirano je ukupno 15.625.100 eura, od čega se 13.681.060 eura odnosi na rashode koji se financiraju s računa proračuna Grada.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 352.301.000 eura obuhvaćaju ulaganja u stambene i poslovne objekte, ceste, željeznice, plinovod, vodovod i kanalizaciju, ostale građevinske objekte, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela, ostale izložbene vrijednosti te nematerijalnu proizvedenu imovinu. Od navedenog iznosa na korisnike se odnosi 16.159.840 eura. Kapitalna ulaganja iz proračuna Grada u iznosu od 336.141.160 eura realizirat će se najvećim dijelom putem Gradskog ureda za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu i Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost, a prema Programu radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2026. i Programu radova na području komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2026.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su ulaganja kojima se produljuje vijek upotrebe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine, a planirana su u ukupnom iznosu od 222.481.900 eura, od čega se na proračunske korisnike odnosi 42.648.900 eura.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA planiraju se u iznosu od 72.479.730 eura, što je za 4,4 milijuna eura ili 6,5 % više nego u 2025. Od navedenog iznosa u Gradskom uredu za financije i javnu nabavu za otplatu primljenih kredita planirana su sredstva u iznosu od 50.501.000 eura, najvećim dijelom za redovite otplate glavnice po dugoročnim investicijskim kreditima Grada. U Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje planirana su sredstva u iznosu od 18.500.000 eura, od čega 10.000.000 eura za pozajmicu trgovačkom društvu Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za premošćivanje jaza do isplate sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost te 8.500.000 eura za dokapitalizaciju ovog društva.

PRENESENI MANJAK/VIŠAK

U Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2024. i Financijskom izvještaju za 2024. na konsolidiranoj razini kao rezultat poslovanja utvrđen je višak prihoda i primitaka u iznosu od 67.591.201,66 eura, što zajedno s prenesenim viškom prihoda i primitaka iz prethodne godine iznosi 118.189.195,59 eura.

Na samom proračunu u užem smislu ostvaren je višak u iznosu 62.165.675,43 eura što s prenesenim viškom iz prethodnog razdoblja iznosi 134.253.456,28 eura. Grad je u izmijene i dopune Proračuna Grada Zagreba za 2025. i projekcija za 2026. i 2027. uključio višak ostvarenih prihoda u 2024. u iznosu od 125.895.800 eura, a u Proračun za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. iznos od 8.357.600 eura.

Proračunski korisnici su s druge strane u 2026. planirali pokriće manjka u iznosu 5.314.920 eura i korištenje viška u iznosu 13.656.240 eura što čini višak u iznosu od 8.341.320 eura. U 2027. kod proračunskih korisnika planirano je pokriće manjka u iznosu 5.133.500 eura i korištenje viška u iznosu 9.518.030 eura što čini višak u iznosu 4.384.530 eura dok je u 2028. planirano pokriće manjka u iznosu 4.627.000 eura i korištenje viška u iznosu 8.405.090 eura što čini višak u iznosu 3.778.090 eura.

Razdjel 001. Ured gradonačelnika

Ured gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na: protokolarne i druge poslove u vezi s obnašanjem dužnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika, grb i zastavu Grada te naziv "Grad Zagreb", odnose s javnošću i ostvarivanje prava na pristup informacijama, razmatranje stavova i prijedloga građana za rješavanje prioriteta problema u Gradu Zagrebu, promidžbu Grada, suradnju s drugim gradovima i regijama, međunarodnu suradnju, razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć inozemstvu, savjetodavne, stručne i analitičke poslove te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o Gradu Zagrebu (NN 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20);
- Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13 i 114/22);
- Zakon o elektroničkim medijima (NN 111/21 i 114/22);
- Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17, 94/18, 114/22, 20/23 i 18/24);
- Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (NN 96/01);
- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22);
- Opća Uredba o zaštiti podataka (NN 42/18);
- Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12);
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18, 114/22 i 123/24);
- Zakon o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći (NN 14/24);
- Zaključak o smjernicama za provedbu međugradске i međunarodne suradnje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21);
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18);
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17 i 151/22);
- Zakon o udrugama (Narodne novine 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22);
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21);
- Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21, 6/22 i 40/22);
- Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21 - pročišćeni tekst, 16/22);
- Poslovnik gradonačelnika Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10 i 7/18) te ostale važeće propise i druge akte Grada Zagreba kojima se regulira ovo područje.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Način ostvarenja cilja:

- *koordinacija aktivnosti gradonačelnika putem:*
 - *planiranja i koordiniranja aktivnosti gradonačelnika*
 - *prijema stranaka, obrade njihovih zahtjeva, kao i svih upita i prijedloga gradonačelniku te prosljeđivanja nadležnim uredima na postupanje*

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

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj primljenih stranaka	Prijem stranaka, obrada njihovih zahtjeva, kao i svih upita i prijedloga gradonačelniku te prosljeđivanje	Broj	100	Ured	65	75	80

	nadležnim uredima na postupanje osigurati će stalnu komunikaciju s građanima i utjecati na unaprjeđenje rada Gradske uprave.						
Broj obrađenih zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga stranaka upućenih gradonačelniku	Efikasno i kvalitetno obrađeni zahtjevi, pisani i telefonski upiti i prijedlozi stranaka upućenih gradonačelniku doprinijet će djelotvornijem i učinkovitijem radu Gradske uprave te povećanju zadovoljstva stranaka	Broj	21.450	Ured	15.700	16.400	17.000
Postotak obrađenih zahtjeva, pisanih upita i prijedloga gradonačelniku u odnosu na zaprimljene	Brzom i učinkovitom obradom zahtjeva, pisanih upita i prijedloga gradonačelniku osigurava se stalna komunikacija s javnosti, transparentnost rada i unaprjeđenje rada Gradske uprave	Postotak	100	Ured	100	100	100

Cilj 2. Pravovremeno i učinkovito organiziranje aktivnosti gradonačelnika Grada Zagreba, prezentiranje rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela te osiguranje stalne komunikacije s javnosti

Način ostvarenja cilja:

- *planiranje aktivnosti i priprema materijala za potrebe prezentiranja rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela;*
- *organizacija radnih sastanaka gradonačelnika Grada Zagreba i njegovih zamjenika;*
- *planiranje, priprema i realizacija svih protokolarnih i drugih aktivnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika (prijema, obilježavanja značajnih datuma, obljetnica, praznika i blagdana, svečanosti, gospodarskih, kulturnih, sportskih i humanitarnih događanja, događanja u vezi s obilježavanjem početka radova, obilazaka gradilišta i puštanja u funkciju izgrađenih ili rekonstruiranih objekata te sudjelovanja u službenim posjetima jedinicama lokalne samouprave).*

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

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj pravovremeno planiranih i pripremljenih aktivnosti i materijala za potrebe rada i prezentiranja rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela	Pravovremeno planiranje i priprema aktivnosti i materijala za potrebe prezentiranja rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela doprinijet će efikasnoj i učinkovitoj prezentaciji rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela	Broj	634	Ured	680	680	680
Broj održanih radnih sastanaka gradonačelnika Grada Zagreba i/ili njegovih zamjenika u prostorima	Pravovremena i kvalitetna priprema radnih sastanaka gradonačelnika Grada Zagreba i njegovih zamjenika doprinijet će djelotvornijem i	Broj	148	Ured	170	170	170

Gradske uprave	učinkovitijem radu Gradske uprave						
Broj održanih prijema po mjestu i vrstama (prijemi u prostorima Gradske uprave, svečani prijemi u palači Dverce, svečanosti potpisivanja sporazuma i ugovora)	Pravovremeno i kvalitetno organiziranje prijema po mjestu i vrstama (prijemi u prostorima Gradske uprave, svečani prijemi u palači Dverce, svečanosti potpisivanja sporazuma i ugovora) doprinijet će boljoj prezentaciji Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba javnosti	Broj	25	Ured	35	50	50
Izrađena i ažurna lista sudionika prema vrsti protokolarnih događanja	Izrađena i ažurna lista sudionika prema vrsti protokolarnih događanja doprinijet će djelotvornijem planiranju, pripremi i realizaciji protokolarnih događanja	Broj	25	Ured	15	15	15
Broj pripremljenih protokolarnih aktivnosti u povodu obilježavanja Dana Grada Zagreba	Pravovremena i kvalitetna priprema protokolarnih aktivnosti u povodu obilježavanja Dana Grada Zagreba pridonijet će svečanosti obilježavanja Dana Grada Zagreba i boljoj prezentaciji Grada Zagreba	Broj	6	Ured	7	7	7
Broj pripremljenih programa u povodu državnih praznika, blagdana i obljetnica	Pravovremeno i kvalitetno pripremljeni programi u povodu državnih praznika i blagdana pridonijet će svečanosti obilježavanja tih događanja i boljoj prezentaciji Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba javnosti	Broj	27	Ured	29	29	29
Broj organiziranih sudjelovanja gradonačelnika i njegovih zamjenika na događanjima	Pravovremeno i kvalitetno organiziranje sudjelovanja gradonačelnika i njegovih zamjenika na prijemima, obilježavanju značajnih datuma, obljetnica, praznika i blagdana, svečanostima, gospodarskim, kulturnim, sportskim i humanitarnih događanjima, događanjima u vezi s obilježavanjem početka radova, obilaska gradilišta i puštanja u funkciju izgrađenih ili rekonstruiranih objekata te sudjelovanja u službenim posjetima jedinicama lokalne samouprave doprinijet će boljoj komunikaciji s određenim skupinama javnosti i prezentaciji Grada Zagreba	Broj	596	Ured	650	600	600
Broj organiziranih svečanosti	Pravovremeno i kvalitetno organiziranje svečanosti dodjele	Broj	4	Ured	7	7	7

dodjele javnih priznanja Grada Zagreba	javnih priznanja Grada Zagreba doprinijet će boljoj promociji najzaslužnijih osoba za razvoj i promidžbu Grada						
Broj dodijeljenih javnih priznanja Grada Zagreba	Dodjelom javnih priznanja Grada Zagreba odat će se počast i zahvalnost najzaslužnijim osobama za razvoj i promidžbu Grada	Broj	18	Ured	25	25	25

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

Način ostvarenja cilja:

- *uspostava kvalitetnih odnosa gradske uprave sa svim vrstama medija putem:*
 - *organiziranja konferencija za novinare, pripreme priopćenja i informacija za medije,*
 - *praćenja medijskih objava i osiguranja njihove dostupnosti službama unutar gradskih upravnih tijela,*
 - *koordinacije gradskih upravnih tijela pri rješavanju upita medija*
- *razvijanje i unapređivanje komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih prijedloga, upita i predstavki putem:*
 - *davanja odgovora, izravno ili posredstvom nadležnih ureda i službi, na upite i predstavke građana,*
 - *komunikacije prema gradskim upravnim tijelima o važnosti korektnog odnosa prema strankama i građanima u ostvarivanju njihovih prava,*
 - *pružanja pomoći gradskim upravnim tijelima u nastojanju da se iskustva stečena kontaktima s građanima, njihovi prijedlozi i sugestije koriste za poboljšanje kvalitete i efikasnosti korisnicima orijentirane gradske uprave*

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima	Pravovremenim, cjelovitim i točnim informiranjem javnosti kroz medijske objave o radu gradonačelnika i gradskih upravnih tijela povećat će se razina informiranosti javnosti o radu gradonačelnika i gradske uprave	Broj	14 500	Ured	15000	15500	16000
Broj organiziranih konferencija za novinare i događaja na koje se pozivaju novinari	Organiziranjem konferencija za novinare i pozivanjem novinara na događanja u organizaciji Grada povećat će se transparentnost rada gradonačelnika i gradske uprave	Broj	400	Ured	425	450	475
Broj dostavljenih odgovora na upite medija	Pravovremenim dostavljanjem odgovora na novinarske upite doprinijet će se boljoj komunikaciji s javnosti te kvalitetnijim i objektivnijim medijskim objavama	Broj	90	Ured	92	93	94
Broj distribuiranih informativnih sadržaja o radu gradonačelnika i gradske uprave (web vijesti,	Priopćenjima i informativnim materijalima za novinare radi pružanja točnih i relevantnih informacija doprinijet će se boljoj	Broj	1000	Ured	1100	1200	1300

servisne i druge informacije)	komunikaciji s javnosti te kvalitetnijim i objektivnijim medijskim objavama						
Broj prigovora od strane novinara	Broj prigovora (formalnih i neformalnih) od strane novinara ukazuje na stupanj zadovoljstva medija suradnjom s gradskom upravom pri dobivanju traženih informacija	Broj	0	Ured	Zadržavan je broj prigovora na minimumu	Zadržavan je broj prigovora na minimumu	Zadržavan je broj prigovora na minimumu
Postotak riješenih prijedloga, upita i predstavlja građana u odnosu na zaprimljene	Djelotvornim i kvalitetnim rješavanjem prijedloga, upita i predstavlja doprinijet će se većem zadovoljstvu stranaka, odnosno građana radom gradske uprave	Postotak	90	Ured	91	94	95
Vrijeme čekanja građana na odgovore	Veća ažurnost u odgovaranju na zahtjeve građana znači veći stupanj zadovoljstva stranaka odnosno građana, radom gradske uprave	Postotak odgovora danih u roku do 24 sata	90	Ured	91,5	93	94
Smanjenje broja prigovora (na ažurnost, točnost i potpunost danih informacija) u odnosu na ukupan broj predmeta	Smanjenjem broja prigovora na ažurnost, točnost i potpunost danih informacija utjecat će se na povećanje zadovoljstva građana radom gradske uprave	Postotak broja prigovora u odnosu na ukupan broj predmeta	3	Ured	2,5	2	1,5

Cilj 4. Unapređenje vizualnog identiteta i povećanje transparentnosti poslovanja Grada

Način ostvarenja cilja:

- izrada, planiranje, usmjeravanje, kontrola i provedba vizualnih obilježja Grada Zagreba putem:*
 - kontrole korištenja grafičkog obilježja grba*
 - implementacije i izrade vizualnih obilježja u gradskoj upravi*
 - implementacije vizualnih obilježja Knjige standarda u gradskoj upravi*
 - kontrole vizualnih rješenja korištena u javne svrhe s obilježjima promocije Grada Zagreba i projekata Grada Zagreba*
- pružanje podrške svim gradskim upravnim tijelima u provođenju aktivnosti u vezi s dizajnom promotivnih materijala, prezentacija, plakata, letaka, videa te ostalih promidžbenih alata putem:*
 - podrške gradskim upravnim tijelima i partnerima na vizualnom obilježavanju promotivnih materijala i aktivnosti*
 - dizajna, narudžbe, postavljanja i izrade vizualnih rješenja*
 - kontrole vizualnih rješenja*
- planiranje promotivnih kampanja za gradska upravna tijela putem:*
 - podrške gradskim upravnim tijelima pri izradi prijedloga dokumentacije za javnu nabavu za promotivne aktivnosti, vizualna rješenja, tisak, oglašavanje*
 - izrade marketinških kampanja za individualne projekte gradskih upravnih tijela*
 - digitalno oglašavanje*
- montaža i produkcija video sadržaja za promociju projekta gradskih upravnih tijela, za informiranje građana*

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

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj odobrenih vizualnih rješenja	Implementacija i usvajanje korištenja grafičkog standarda grba, za dosljedno	Broj	95	Ured	200*	300*	400*

	primjenjivanje logotipa, tipografije, boja i ostalih grafičkih sredstava						
Broj izrađenih vizualnih rješenja	Vizualna komunikacija gradskih projekata i aktivnosti s građanima putem tiskanih i e-materijala	Broj	821	Ured	850	900	950
Broj prilagođenih tiskanih i e-materijala	Prilagodba postojećih tekstova i grafičkih obilježja raznim formatima i tipovima komunikacijskih alata zbog dosljednosti vizualne komunikacije s građanima	Broj	194	Ured	200	225	250
Broj promotivnih kampanja za gradska upravna tijela	Izrada marketinških i digitalnih komunikacijskih kampanja za individualne projekte gradskih upravnih tijela s ciljem unapređenja vizualnog identiteta i povećanja transparentnosti poslovanja Grada	Broj	1	Ured	5	10	15
Broj montaža i produkcija video sadržaja	Izrada montaža i produkcija video sadržaja za promociju projekta gradskih upravnih tijela, za informiranje građana	Broj	11	Ured	20	30	40

*planirano je da će doći do povećanja vrijednosti za dobrena vizualna rješenja u 2026., 2027. i 2028. jer je u planu 2026. usvajanje i početak implementacije vizualnog identiteta Grada

Cilj 5. Učinkovita digitalna komunikacija s građanima

Način ostvarenja cilja:

- *pružanje podrške i obavješćavanje građana putem:*
 - *Web stranice Grada Zagreba (sadržaj- novi i ažurirani, edukacija web skupina)*
 - *Društvenih mreža (Facebook, Instagram, X, LinkedIn, Youtube, Tik Tok)*
 - *Inicijativa za poboljšavanjem digitalnih platformi*
 - *Izrada video sadržaja za promociju projekta gradskih upravnih tijela, za informiranje građana*
 - *Prijenosi uživo važnijih događanja na kojima sudjeluje gradonačelnik i zamjenici*

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

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj objavljenih informacija na digitalnim platformama	Pravovremena objava informacija na digitalnim platformama doprinijeti će učinkovitijoj digitalnoj komunikaciji s građanima	Broj	50.000	Ured	50.050	50.100	50.150
Postotak riješenih upita građana na društvenim mrežama, aplikacijama i web stranicama	Učinkovito korištenje digitalnih alata Gradske uprave zbog transparentnosti poslovanja i olakšanom pristupu uslugama za građane	Postotak	95	Ured	95	97	99
Broj izrađenih video materijala	Učinkovita digitalna komunikacija s građanima	Broj	50	Ured	100	110	120
Broj prijenosa uživo važnijih događanja	Učinkovita digitalna komunikacija s građanima	Broj	90	Ured	105	110	115

Cilj 6. Organizacija gradskih manifestacija

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 7. Provođenje aktivnosti u svrhu promicanja i razvijanja prepoznatljivosti Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

Način ostvarenja cilja:

- *priprema, izrada i provođenje Programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba*
- *priprema, organizacija i provedba međunarodnih konferencija i seminara u Gradu Zagrebu*
- *evidentiranje i dostavljanje informacija o međugradskoj i međunarodnoj suradnji dužnosnika i delegacija Grada Zagreba*
- *sudjelovanje u aktivnostima međunarodnih organizacija u kojima je Grad Zagreb član*
- *pristupanje Grada Zagreba međunarodnim organizacijama, novim inicijativama međunarodnih organizacija i gradova*
- *suradnja s Diplomatsko-konzularnim predstavništvima RH u inozemstvu i Diplomatsko-konzularnim predstavništvima stranih država u RH*
- *promicanje i razvoj suradnje s gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu*
- *priprema, planiranje i organizacija radnih sastanaka i prijema dužnosnika i delegacija Grada Zagreba s domaćim i stranim delegacijama*
- *priprema, organizacija i praćenje aktivnosti dužnosnika i delegacija Grada Zagreba na području međugradske i međunarodne suradnje*

Cilj 8. Unapređenja i promicanje mehanizama uključenosti građana u provedbe projekata od zajedničkog interesa putem financiranja udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 9. Unaprjeđenje koordinacijskih i inovacijskih kapaciteta Ureda gradonačelnika kroz suradnju s američkom zakladom National Philanthropic Trust

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 10. Prigodno uređenje grada

Način ostvarenja cilja:

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

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA u okviru koje su planirani rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti ureda odnosno za plaće i ostala prava zaposlenika iz radnog odnosa.

Aktivnost ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA koja obuhvaća planiranje sredstava za organizaciju i koordinaciju aktivnosti povezanih s događanjima i manifestacijama u Gradu Zagrebu, u kojima je Ured gradonačelnika organizator ili suorganizator.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj održanih događanja ili manifestacija koja je organizirao,	Obilježavanje događanja koji su	Broj	2	Ured	3	3	3

odnosno čiju organizaciju je koordinirao Ured gradonačelnika	od interesa za Grad Zagreb						

Kroz Program Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini provode se: Aktivnost UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRAJSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE unutar koje se planiraju sredstva za podršku radu udrugama čiji je cilj promicanje kulturne baštine Grada Zagreba i RH, koje doprinose kulturnoj suradnji, potiču i promiču razmjenu i suradnju manjina Grada Zagreba i hrvatske manjine u gradovima drugih država te udruga koje provode aktivnosti u gradovima s kojima je Grad Zagreb potpisao pismo namjere, ugovor ili sporazum o suradnji. Okvir unutar kojeg će Grad sudjelovati u projektima razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu određen je Zakonom. Ciljevi razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu su ublažavanje siromaštva i gladi, promicanje održivoga gospodarskog, društvenog i ekološkog razvoja, osiguravanje globalnog mira i sigurnosti, naročito putem unapređivanja institucija demokracije, vladavine prava, dobrog upravljanja te poštivanja ljudskih prava, promicanje opće dostupnosti obrazovanja, poboljšanje kvalitete osnovnih zdravstvenih usluga, promicanje gospodarske suradnje te pomoć u humanitarnim krizama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sufinanciranih programa/projekata udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje	Zaključivanjem ugovora s udrugama korisnicima sredstava natječaja osigurat će se uvjeti za provođenje programa/projekata	Broj	11	Ured	17	19	22
Broj sufinanciranih programa/projekata izravnom dodjelom financijskih sredstava udrugama koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje	Zaključivanjem ugovora s udrugama korisnicima izravne dodjele financijskih sredstava osigurat će se uvjet za provođenje programa/projekata	Broj	5	Ured	7	8	8
Udio provedenih programa/projekata udruga u odnosu na broj sufinanciranih programa/projekata	Provedenim programima/projektima jača se međugradska i međunarodna suradnja	%	100	Ured	100	100	100

Aktivnost PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRAJSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE u okviru ove aktivnosti donosi se Program međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba te se stvara referentni okvir za osmišljavanje i provođenje gradskih politika za koje su zadužena pojedina gradska upravna tijela, a u skladu s donesenim nacionalnim i međunarodnim dokumentima. Provedbom Programa Grad će sudjelovati u inicijativama i projektima međunarodnih organizacija i ostalih gradova te strateški proširiti svoju mrežu međunarodnih odnosa na svim područjima. Aktivnosti će se provoditi kroz rad u Hrvatskoj zajednici županija i Udruzi gradova, a na međunarodnoj suradnji će se uključivati rad u udruženjima u kojima je Grad Zagreb član, a poseban naglasak staviti će se na suradnju s EUROCITIES mrežom gradova. Uključivanje i sudjelovanje u radu nacionalnih i međunarodnih organizacija za gradove znači stvaranje partnerskih mreža koje omogućavaju uspješno djelovanje vezano uz brojne sektorske politike. U provođenju svojih međunarodnih aktivnosti Grad surađuje s državnim institucijama RH radi bolje promocije Grada Zagreba i RH; Državnim uredom za Hrvate izvan RH, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Odborom Hrvatskog sabora za međuparlamentarnu suradnju, Diplomatsko konzularnim predstavništvima RH u inozemstvu i Diplomatsko konzularnim predstavništvima stranih država u RH, Predstavništvom Europske komisije u RH. Unutar aktivnosti ureda tradicionalno će se obilježavati godišnjice suradnje s gradovima te naglašavati važnost povezivanja europske obitelji kroz aktivnost obilježavanja Dana Europe u gradu Zagrebu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrađen i usvojen Program međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba	Usvajanjem Programa promicat će se realizacija projekata i aktivnosti iz Programa	Broj	1	Ured	1	1	1
Sudjelovanje na sastancima, seminarima i konferencijama	Sudjelovanje na sastancima, seminarima i konferencijama doprinosi realizaciji aktivnosti i projekata Programa međugradske i međunarodne suradnje	Broj	70	Ured	90	90	90

Novi Tekući projekt INOVACIJSKI TIM ZAGREB (I-TEAM) u okviru ovog projekta planirana je podrška za uspostavu inovacijskog tima Grada Zagreba u okviru Europskog programa inovacijskih timova američke organizacije Bloomberg Philanthropies (*Innovation Teams Europe Program by Bloomberg Philanthropies*).

Ova aktivnost uključuje financijsku podršku američke organizacije Bloomberg Philanthropies za uspostavu inovacijskog tima Grada Zagreba koji će se baviti inovativnim rješenjima u dva ključna područja definirana u projektnom prijedlogu koji je donator odobrio za financiranje. Radi se o smanjenju efekata toplinskih otoka u Gradu Zagrebu i unaprjeđenju integracije stranih radnika u gradskim četvrtima Grada Zagreba. U suradnji s nadležnim gradskim upravnim tijelima (npr. Gradskim uredom za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Gradskim uredom za kulturu i civilno društvo, itd.) i Regionalnom energetske-klimatskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) tim će napraviti analizu postojeće situacije u navedenim područjima te pripremiti prijedloge i inicijative za poboljšanja te ih testirati u praksi. Aktivnost će, po potrebi, uključivati suradnju s konzultantima te organizaciju edukacija i sl. aktivnosti za gradske službenike i građanstvo.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj održanih sastanaka	Priprema i sudjelovanje na sastancima s gradskim upravnim tijelima, Regeom i konzultantima radi pripreme prijedloga inovativnih rješenja u navedenim područjima	Broj	2	Ured	9	12	12
Broj pripremljenih izvješća, promemorija i sl.	Izrada i predstavljanje izvješća o postojećoj situaciji u navedenim područjima; izrada i predstavljanje drugih dokumenata s prijedlozima rješenja	Broj	1	Ured	3	3	3
Broj održanih aktivnosti edukacije	Za gradske službenike i građanstvo organizirat će se aktivnosti edukacije i informiranja o predloženim rješenjima i, u širem smislu, o temama koje ovaj projekt obuhvaća	Broj	1	Ured	2	2	2

Kroz Program: Program uređenja Grada provodi se:

Aktivnost: PRIGODNO UREĐENJE GRADA u sklopu koje su planirana sredstva za prigodno ukrašavanje grada u vrijeme božićnih, novogodišnjih i uskrasnih blagdana.

Razdjel 003. Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu

Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu obavlja poslove unutarnje revizije gradskih upravnih tijela, tijela mjesne samouprave, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, ustanova kojima je Grad osnivač, trgovačkih društava u vlasništvu Grada, odnosno većinskom vlasništvu Grada i drugih pravnih osoba kojima je osnivač Grad utvrđenih u Registru trgovačkih društava te drugih pravnih osoba obveznika davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti, osim onih trgovačkih društava koja su, sukladno propisima, obvezna uspostaviti unutarnju reviziju. Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu obavlja i poslove koji se odnose na kontrolu poslovanja gradskih upravnih tijela, tijela mjesne samouprave, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, ustanova kojima je Grad osnivač i trgovačkih društvima u vlasništvu Grada i druge kontrole po nalogu gradonačelnika.

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

Zakonske i druge podloge za provedbu Programa su:

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

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

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

Način realizacije cilja:

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podatka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj obavljenih revizija	Provođenjem revizijskih aktivnosti procjenjuje se sustav unutarnjih kontrola te daje neovisno mišljenje i savjeti za unapređenje poslovanja	Broj	20	Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu	20	20	20
Postotak prihvaćenih preporuka	Prihvaćanjem danih preporuka stvara se osnova za unapređenje poslovanja	%	100	Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu	100	100	100
Broj obavljenih naknadnih kontrola	Obavljanjem naknadnih kontrola omogućava se otkrivanje mogućih pogrešaka i nepravilnosti u radu i pridonosi boljem prikupljanju i korištenju proračunskih sredstava	Broj	100	Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu	110	110	110

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

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

U okviru Glave Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost provode se Programi: Javna uprava i administracija, Upravljanje imovinom, Održavanje komunalne infrastrukture, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program uređenja Grada, Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture, Gradnja i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta, Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb i Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 32/20 i 145/24)
- Zakon o grobljima (Narodne novine 78/25 i 80/25)
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22, 04/23 i 133/23)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22, 133/23 i 145/24)
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22 i 136/24)
- Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22)
- Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22 i 155/23)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10 i 114/22)
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06 i 110/15)
- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16)
- Odluka o financiranju mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/25)
- Odluka o granicama područja i sjedištima gradskih četvrti (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09, 5/17 i 28/20)
- Odluka o osnivanju mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09, 12/10, 4/13, 5/17, 28/20, 4/21 i 5/21)
- Odluka o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13, 5/17, 7/17, 2/19, 28/20, 8/21 i 10/21 - pročišćeni tekst, 3/25)
- Odluka o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09, 11/14, 7/17, 21/21, 10/22 - pročišćeni tekst, 29/25)
- Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik 15/23, Narodne novine 138/23, 42/23 i 40/24)
- Odluka o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima (Službeni glasnik 22/20, 40/23, 4/25, 12/25 i 22/25 - pročišćeni tekst)
- Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora (Službeni glasnik 20/18, 4/19 i 17/24)
- Odluka o davanju u zakup i na drugo korištenje površina javne namjene (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/23, 42/23, 12/25, 17/25- pročišćeni tekst)
- Pravilnik o zakupnini i naknadi za korištenje površine javne namjene za postavljanje kioska, pokretnih naprava, privremenih građevina, organiziranje manifestacija i snimanja (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/24)
- Pravilnik o određivanju naknada za postavljanje ploča s natpisom, plakata, reklama i reklamnih panoa (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/24)
- Odluka o grobljima (Službeni glasnik 29/24 i 40/24)
- Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik 5/18)
- Odluka o visini spomeničke rente (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/10, 4/11, 2/15, 22/15, 29/22- pročišćeni tekst)

- Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19, 11/20, 29/22- Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske - Narodne novine 120/22, 3/23, 33/23 – pročišćeni tekst)
- Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (Službeni glasnik 36/23)
- Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19, 22/20, 42/23 i 22/25- pročišćeni tekst)
- Odluka o zaštiti građevina od grafita (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/23)
- Odluka o financiranju održavanja platoa (Službeni glasnik 42/23)
- Odluka o ustrojavanju i vođenju jedinstvene evidencije komunalne infrastrukture (Službeni glasnik 29/24)
- Zaključak o prostorima mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/25)
- Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/23 i 29/25)
- Pravilnik o načinu i uvjetima postavljanja sustava javnih bicikala na biciklističke parkirališne površine (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/25)
- Pravilnik o zaštiti od požara (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/13)
- Plan zaštite od požara Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/20, 6/22, 23/23, 16/24 i 21/25) te drugi propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Način ostvarenja cilja:

- predlaganje i usvajanje akata neophodnih za učinkovit rad tijela mjesne samouprave
- praćenje i usklađivanje rada tijela mjesne samouprave (VGČ, VMO)
- realizacija planova komunalnih aktivnosti, programa održavanja komunalne infrastrukture i planova malih komunalnih akcija u Gradu Zagrebu
- provedba materijalno-financijskog poslovanja za tijela mjesne samouprave (VGČ, VMO) u okvirima odobrenih proračunskih sredstava.

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

- sanacija cesta, mostova, nadvožnjaka i vijadukata,
- održavanje tramvajskih pruga,
- izgradnja, modernizacija i rekonstrukcija cesta i objekata javnog gradskog prometa,

- *uspostava i vođenje jedinstvene baze podataka cesta i cestovnih objekata na nerazvrstanim cestama.*
- *Izgradnja biciklističke infrastrukture*

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 6. Unaprjeđenje zaštite od požara i provedba vatrogasne djelatnosti

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

- *izrada i donošenje dokumenata kojima se detaljnije uređuje promet u Gradu,*
- *izrada projektne dokumentacije za postavljanje novih semaforских uređaja i opreme, optimizaciju postojećih i koordiniranje semaforских uređaja radi povećanja propusne moći i prometne sigurnosti na kritičnim raskrižjima i dionicama cestovne mreže,*
- *povećanje stupnja prometne sigurnosti sudionika u prometnome procesu,*

- *uspostava automatskog upravljanja prometom Grada Zagreba,*
- *praćenje i analiza javnog gradskog prijevoza i predlaganje mjera za njegovo unapređenje,*
- *analiza tarifnog sustava i predlaganje mjera za njegovo unapređenje,*
- *učinkovito upravljanje parkirališnim prostorima i regulacija prometa u mirovanju na javnim površinama*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provode se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA unutar koje su planirana sredstva za pokriće plaća i drugih troškova za zaposlene, materijalni troškovi, troškovi za tekuće i investicijsko održavanje te ostali troškovi neophodni za nesmetano obavljanje poslova iz djelokruga Ureda. Također su planirana sredstva za kazne, penale i naknade štete kao i otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru.

Aktivnost NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA unutar koje su planirana sredstva za nabavu uredske opreme i namještaja.

Kroz Program: Upravljanje imovinom provodi se:

Aktivnost ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA planirana su sredstva za pokriće usluga tekućeg i investicijskog održavanja te za održavanje ostalih građevinskih objekata.

Kroz Program: Održavanje komunalne infrastrukture provode se:

Aktivnost INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA na kojoj su planirana sredstva za pokriće hitnih intervencija na području Grada.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak realizacije interventnih sredstava za održavanje na području Grada	Učinkovita provedba zahtjeva utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Ured	100%	100%	100%

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - odvodnja oborinskih voda	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Ured	100%	100%	100%
Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - čišćenje javnih površina	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Ured	100%	100%	100%
Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - održavanje javnih površina	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Ured	100%	100%	100%
Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - održavanje nerazvrstanih cesta	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Ured	100%	100%	100%

Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Svrha je osigurati održavanje propisanog komunalnog standarda, što podrazumijeva funkcionalnu ispravnost objekata i uređaja te njihovu sigurnost u korištenju. Podloga za izračun i ocjenu potrebnih sredstava temelji se na evidenciji objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji čine imovinu Grada Zagreba, redovitim godišnjim troškovima održavanja te procjeni izrađenoj na osnovi izvršenih usluga i radova u prethodnom razdoblju.

Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj rasvjetnih tijela	Broj rasvjetnih tijela koja se održavaju i za koja se plaća utrošak električne energije	Broj	123.722	VodGIS-JR	124.300	124.800	125.200

Kroz Program: Program uređenja Grada provodi se:

Aktivnost: UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA na kojoj su planirana sredstva za asfaltiranje nerazvrstanih cesta I. reda. Aktivnost se odnosi na radove asfaltiranja najopterećenijih prometnica na području Grada Zagreba, a čiji je cilj produžetak eksploatacija prometnica i njihovog životnog vijeka.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak realizacije uređenja grada izvan redovnih programa za asfaltiranje nerazvrstanih cesta I. reda	Učinkovita provedba zahtjeva utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Ured	100%	100%	100%

Aktivnost: KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE

Komunalno redarstvo:

- izdaju se nalozi za sanaciju komunalnih nepravilnosti podružnicama Zagrebačkog holdinga: Čistoća, Zagrebačke ceste, Zrinjevac, Vodoopskrba i odvodnja,
- izdaju se rješenja za uklanjanje protupravno postavljenih predmeta,
- izriču se prekršajne mjere - obavijesti o počinjenom prekršaju i obvezni prekršajni nalozi,
- prisilno se uklanjanju olupine, pokretne naprave, kiosci, ruševni objekti na području Grada,
- uklanjaju se grafiti koji narušavaju izgled Grada i plakati koji su postavljeni na mjestima na kojima to nije dozvoljeno.

Prometno redarstvo:

- izriču prekršajne mjere - obavijesti o počinjenom prekršaju i obvezni prekršajni nalozi,
- obavlja nadzor prometa u Gradu videonadzorom i nadzorom na terenu,
- putem pauka uklanja vozila.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak realizacije uređivanja prostora po nalogu komunalnog redarstva i inspekcije	Učinkovita provedba zahtjeva utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Ured	100%	100%	100%

Aktivnost: NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE

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

Projekt: VJEŽBALIŠTE NA OTVORENOM

Cilj projekta je unaprijediti javno dostupnu i besplatnu infrastrukturu za sportsko-rekreativne aktivnosti na otvorenom na području Grada Zagreba. Projekt obuhvaća izgradnju i opremanje parkova sa spravama za vježbanje na otvorenom, potpuno prilagođenima osobama s invaliditetom, uređenje parkova za street workout, te pronalaženje i opremanje lokacija za skate parkove, pump track poligone, terene za nogtenis i umjetne stijene za penjanje. Projekt ima za cilj poticanje zdravog i aktivnog načina života svih građana, osobito djece, mladih i osoba s invaliditetom, kroz razvoj dostupnih, inkluzivnih i samoodrživih sportskih prostora na otvorenom. Time se doprinosi ravnomjernom razvoju gradske sportsko-rekreativne infrastrukture, povećanju broja sudionika u sportskim aktivnostima te stvaranju preduvjeta za kvalitetno provođenje slobodnog vremena svih dobnih skupina.

Projekt: KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA

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

Kroz Program: Vatrogasna zajednica Grada Zagreba provodi se:

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

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Osposobljavanje članova postrojbi DVD-a	Osposobljavanja, usavršavanja i specijalističke obuke članova vatrogasnih postrojbi DVD-a	Broj osposobljenih članova	1100	VZGZ	1200	1200	1200
Redovno održavanje i sanacija vatrogasnih domova te prostora VZGZ	Redovno održavanje i sanacija vatrogasnih domova doprinosi obavljanju vatrogasnih aktivnosti	Broj saniranih objekata	57	VZGZ	57	57	57
Održavanje vozila	Redovito održavanje vatrogasnih vozila pridonosi ispravnom i funkcionalnom stanju vozila	Broj obavljenih servisa	156	VZGZ	172	180	180
Nabava vozila	Nabava vatrogasnih vozila za potrebe opremanja članica zajednice	Broj nabavljenih vatrogasnih vozila	6	VZGZ	1	1	1

Kroz Program Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb provode se:

Aktivnost GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga javnoga značaja. Osnovni ciljevi HGSS-a su sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama, a u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine. HGSS je neprofitna udruga koja obavlja djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku. Okuplja gorske spašavatelje HGSS-a koje pokrivaju cijelo područje Republike Hrvatske. Javne potrebe Grada

Zagreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna, redovne su aktivnosti, poslovi i djelatnosti. Grad Zagreb ima interes za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Zagreb, kao specijalizirane službe, koja će u svrhu očuvanja ljudskih života, zdravlja i imovine, obavljati djelatnost sprečavanja nesreća, traganja, spašavanja i pružanja pomoći građanima na području Medvednice i drugim nepristupačnim područjima i mjestima, nedostupnim drugim službama te u drugim izvanrednim okolnostima kada se može djelovati samo uz primjenu posebnog stručnog znanja, vještina i opreme.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Provedba akcija spašavanja	Akcije spašavanja u planini i na drugim nepristupačnim područjima radi očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine	Broj akcija spašavanja	155	HGSS stanica Zagreb	155	155	155
Pohađanje tečajeva	Pohađanjem tečajeva i edukacija od strane članova poboljšava se njihovo znanje	Broj tečajeva	60	HGSS stanica Zagreb	65	70	75
Sudjelovanje na vježbama	Sudjelovanjem na vježbama od strane članova poboljšavaju se njihove vještine	Broj vježbi	55	HGSS stanica Zagreb	55	60	60
Dežurstva - prevencija nesreća	Dežurstva na planinarskim stazama Medvednice i nacionalnih parkova, na skijalištu i natjecanjima u neurbanim područjima te na Savi i Jarunu	Broj dežurstva	165	HGSS stanica Zagreb	170	180	190
Predavanja – prevencija nesreća	Predavanja za CZ Grada Zagreba, planinarska društva i klubove, za organizatore pustolovnog turizma te u programima za djecu kao što je Škola u prirodi	Broj predavanja	60	HGSS stanica Zagreb	65	70	70

Aktivnost SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA

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

Aktivnost SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ugovorenih programa udruga iz područja sustava civilne zaštite	Financiranje programa/projekata s ciljem učinkovitog sustava civilne zaštite i zaštite od požara	Broj programa/projekata	10	Ured	20	25	25

Aktivnost RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA

Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite gradonačelnik Grada Zagreba odgovoran je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba, sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite. Cilj razvoja sustava civilne zaštite Grada Zagreba je stvaranje sustava koji u slučaju velike nesreće i/ili

katastrofe može učinkovito operativno izvršiti zadaće, mjere i aktivnosti iz sustava civilne zaštite. Navedeni cilj ostvarit će se:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Edukacija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite	Provođenjem edukacija za pripadnike civilne zaštite razvija se sustav civilne zaštite	Broj edukacija	10	Ured	10	15	20
Uvježbavanje zajedničkog rada operativnih snaga sustava civilne zaštite	Održavanjem vježbi operativnih snaga civilne zaštite razvija se sustav civilne zaštite	Broj vježbi	2	Ured	2	2	2
Opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osobnom zaštitnom opremom	Opremanjem operativnih snaga osobnom zaštitnom opremom	Opremljeni pripadnik CZ	150	Ured	500	150	150

Aktivnost RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE

"Geografsko-informacijski sustav za hitne situacije uključuje programske alate za pripremu, obradu i održavanje prostornih podataka. Sustav omogućuje građanima pristup kartama iz područja civilne zaštite, dok operativnim snagama pruža podršku putem funkcionalnosti poput geolociranja, prikupljanja i dijeljenja informacija u stvarnom vremenu te izrade izvješća. Aktivnost uključuje i provedbu edukacija službenika za korištenje programskih alata uključujući i Javnu vatrogasnu postrojb Grada Zagreba. Programskim alatima izrađeni materijali su javno dostupni - kartografski prikazi evakuacijskih zona, karte koji su sastavni dio Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba te prikazi prostornih podataka iz djelokruga rada Ureda.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Grafički prikazi prostornih podataka iz djelokruga sustava CZ	Priprema, obrada i održavanje prostornih podataka dostupnih građanima	Layer/karta	5	Ured	5	5	5
Edukacija i osposobljavanje službenika	Edukacijom i osposobljavanjem omogućava se korištenje programskih rješenja za upravljanje prostornim podacima	Broj educiranih službenika	3	Ured	3	3	3

Aktivnost MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA - POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA

Projekt „Potresni rizik Grada Zagreba“ bio je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu projekta „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“. Provedba projekta završena je 2023., a temeljne aktivnosti bile su: definirati potresni hazard za Grad Zagreb, izraditi metodologiju za procjenu potresnog rizika za Grad Zagreb, izraditi bazu podataka o građevinama i stanovništvu te izraditi procjenu potresnog rizika za Grad Zagreb. Kroz aktivnost osiguravaju se sredstva za vidljivost, dostupnost podataka i prijenos znanja proizašlih iz projekta „Potresni rizik Grada Zagreba“ nakon završetka njegove provedbe.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Prijenos znanja i održivost projekta	Korištenje glavnih rezultata projekta za potrebe rada hitnih službi	Broj izrađenih karata	1	Ured	1	1	1
Stručne publikacije	Izrada stručnih publikacija o ključnim aktivnostima i rezultatima projekta	Broj izrađenih publikacija	1	Ured	1	1	1

Aktivnost GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Obuka članova interventnih ekipa	Broj pripadnika GDCK obučeni za djelovanje u kriznim situacijama	Broj obučeni pripadnika	30	GDCKGZ	30	30	30
Obuka pripadnika Civilne zaštite Grada Zagreba za pružanje prve pomoći i AVD	Pripadnici CZGZ polaze obuku iz područja prve pomoći i korištenja automatskog vanjskog defibrilatora koju provodi GDCKGZ	Broj obučeni pripadnika	200	GDCKGZ	300	300	300
Obuka pripadnika specijalističke postrojbe Civilne zaštite Grada Zagreba za spašavanje na vodi	Pripadnici CZGZ prolaze osposobljavanje za spašavanje iz vode u otežanim uvjetima koje provodi GDCKGZ	Broj obučeni pripadnika	5	GDCKGZ	5	5	5
Nabava opreme za krizne situacije (šatori, isušivači i sl. uređaji)	Nabava opreme i uređaja za potrebe prilikom zbrinjavanja stanovništva te logističku potporu operativnim snagama	Broj komada/kompleta	5	GDCKGZ	5	5	5

Kapitalni projekt IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Održavanje i dodatna ulaganja	Sanacija, održavanje i dodatna ulaganja u objekte vatrogasne infrastrukture u vlasništvu Grada Zagreba	Broj objekata	1	Ured	1	1	1

Tekući projekt PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE

Kroz projekt planiraju se sredstva za provedbi EU projekta iz područja sustava civilne zaštite i vatrogastva u kojima Grad Zagreb nije vodeći partner.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Prijave	Broj odobrenih i ugovorenih projekata na kojima je Grad partner	Broj ugovora	1	Ured	2	2	2

Kroz Program: Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu provodi se:

Aktivnost: INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA

Grad Zagreb u suradnji sa Zagrebačkom županijom i Krapinsko-zagorskom županijom planira i provodi aktivnosti u svrhu poboljšanja organizacije javnog prijevoza putnika na predmetnom području. Odredbom članka 3. Sporazuma o integriranom prijevozu i tarifno prijevozničkoj uniji na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije sklopljenog 2012., preuzeta je obveza osnivanja trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. U financiranju projekata planira se sufinanciranje EU fondova s 85 % iznosa (bez PDV-a), a u financiranju preostalog iznosa i ostalih neprihvatljivih troškova projekata koji se apliciraju prema EU fondovima sukladno Sporazumu sa županijama, Grad Zagreb sudjeluje sa 60 % iznosa.

Aktivnost: TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA

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

Aktivnost: CENTAR ZA UPRAVLJANJE PROMETOM

Planirano je izvođenje radova instalacije opreme i softvera za opremanje Centra za upravljanje prometom- CUP.

Planira se realizacija semaforizacije raskrižja i pješačkih prijelaza, zvučne opreme za vođenje slijepih i slabovidnih osoba, dinamičke signalizacije, recenzije i revizije projektne dokumentacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Provedba aktivnosti prema ugovoru	Postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	%	60%	Ured	70%	90%	100%

Kapitalni projekt SUSTAV JAVNIH BICIKALA

Projekt se provodi s ciljem unapređenja i bolje organizacije biciklističkog prometa kroz njegovu integraciju u sustav javnog prijevoza. U okviru projekta planirano je osigurati dostupnost bicikala na čvorištima tramvajskih, autobusnih i željezničkih linija, čime se omogućuje jednostavno kombiniranje prijevoznih sredstava. Takva kombinacija doprinosi protočnosti javnog prijevoza te poboljšanju ukupne mobilnosti u prometu. Sustav javnih bicikala omogućuje brže i učinkovitije kretanje prema željenim odredištima, a građane potiče na korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva, osobito tijekom vršnih opterećenja u prometu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Javni bicikli	Broj javnih bicikala na raspolaganju za korištenje na definiranim lokacijama/stanicama, uključivši održavanje bicikala, raspodjelu po lokacijama/stanicama te softver/aplikaciju za najmove	kom	2.000	Ured	2.000	2.000	2.000

Aktivnost REALLOCATE

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Provedba aktivnosti prema ugovoru	Postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	%	60%	Ured	95%	100%	-

Tekući projekt PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE

Kroz projekt planiraju se sredstva za provedbi EU projekta iz područja prometa i održive urbane mobilnosti u kojima Grad Zagreb nije vodeći partner.

Tekući projekt: FULIR

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

Tekući projekt: UNAPREĐENJE ODRŽIVE MOBILNOSTI

U okviru ovog projekta planirana je izrada Plan održive urbane mobilnosti, studije optimizacije mreže linija javnog gradskog autobusnog prijevoza, podloge za proširenje pješačke zone, dokumentacije za izgradnju biciklističkih staza, modela parkirališta za bicikle te daljnje aktivnosti na unapređenju biciklističke infrastrukture i poboljšanju uvjeta za prometovanje i korištenje bicikala na gradskim prometnicama. Također planirano je daljnje sudjelovanje u Mreži CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa.

Kroz Program Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture provodi se:

Kapitalni projekt: JAVNE POVRŠINE

Površine te građevine i uređaji javne namjene definirani su Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o komunalnom redu. Ovim projektom planira se građenje površina te građevina i uređaja javne namjene, kao što su:

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

Kapitalni projekt: JAVNA RASVJETA

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izgradnja javne rasvjete	Broj rasvjetnih mjesta	Broj	1.739	Ured	5.000	5.000	5.000

Kapitalni projekt: GROBLJA I KREMATORIJ

Sukladno Zakonu o grobljima, groblja su definirana kao komunalni objekti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba, na čijem se području nalaze. Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, groblja i krematoriji definirani su kao ograđeni prostori zemljišta na kojima se nalaze grobna mjesta, kao i objekti i prostori namijenjeni ispraćaju i pokopu umrlih – uključujući građevine mrtvačnica i krematorija, dvorane za izlaganje pokojnika, prostorije za ispraćaj s pripadajućom opremom i uređajima – te pješačke staze, oprema, uređaji i drugi elementi u skladu s posebnim propisima koji uređuju područje groblja. Na području Grada Zagreba nalazi se ukupno 28 groblja, od kojih se na 25 redovito obavljaju ukopi, a na 22 groblja postoji mogućnost proširenja. Osim navedenog, na području Grada Zagreba nalazi se i groblje i krematorij za kućne ljubimce Spomengaj, smješten u Dumovcu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izgradnja na području groblja	Građevina ili dio građevine predane u sustav održavanja	Broj	2	Ured	13	12	12

Projekt: OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Aktivnosti se odnose na nagodbe, procjene, osiguranja, uklanjanja građevina, zbrinjavanje građevinskog otpada i rušenje objekata koji predstavljaju opasnost ili sanitarnu ugrozu, a na temelju rješenja komunalnog redarstva ili građevinske inspekcije te na rušenje objekata u posjedu Grada Zagreba, a koji su prepreka za izgradnju prometnica i drugih sadržaja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Realizacija rušenja objekata	Broj objekata	Broj	35	Ured	25	25	25

Kroz Program: Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture provodi se:

Projekt SANACIJA KLIZIŠTA

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Sanacija klizišta	Broj izvršenih sanacija	Broj	8	Ured	15	15	15

Projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI

Sukladno odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, jedinica lokalne samouprave obvezna je osigurati uvjete za stambeno zbrinjavanje hrvatskih ratnih vojnih invalida (HRVI) i članova njihovih obitelji, uključujući izgradnju i osiguranje priključaka na osnovnu komunalnu i energetska infrastrukturu. U tu svrhu Grad Zagreb osigurava priključak na elektroopskrbnu mrežu, priključak na sustav vodoopskrbe i odvodnje, priključak na instalacije DTK-a (distributivna telefonska kanalizacija) te, gdje je dostupan energent, priključak na plinsku i/ili toplovodnu mrežu. Temeljem Zaključaka gradonačelnika o ustupanju priključaka bez naknade, rješavaju se pojedinačni zahtjevi HRVI i članova njihovih obitelji za priključenje stambenih objekata na komunalnu infrastrukturu. Provedbu osigurava nadležni odjel, koji ugovara izvođenje i isporuku odobrenih priključaka, podmiruje troškove naknade za priključenje te, gdje je primjenjivo, izdaje nalog za povrat sredstava korisnicima koji su prethodno sami podmirili trošak priključka, a ostvaruju pravo na njegovo ustupanje bez naknade.

Projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STRADALNIKE DOMOVINSKOG RATA

U skladu sa Sporazumom između Grada Zagreba i Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, provodi se izgradnja 16 individualnih stambenih zgrada u Sesvetskom Kraljevcu s ukupno 48 stanova za stambeno zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata s područja Grada Zagreba. Ministarstvo provodi izgradnju stambenih objekata prema izdanim građevinskim dozvolama i osigurava dodjelu stanova korisnicima sukladno važećim propisima. Grad Zagreb financira i izvodi komunalno uređenje lokacije, uključujući:

- izgradnju prometnice (odvojak Selske ulice, cca 140 m),
- izgradnju oborinske odvodnje, javne kanalizacije, vodoopskrbe i plinovoda,
- javnu rasvjetu i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu,
- rekonstrukciju dijela Selske ceste s izmještanjem autobusnog ugibališta.

Kroz Program: Gradnja i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta provodi se:

Kapitalni projekt: IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta	Održavanje nerazvrstanih cesta	Sanacija cesta i cestovnih objekata u m ²	60.000	Izvršenje proračuna	58.000	58.000	62.000

Kapitalni projekt: GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	Izgrađene ceste (u dijelu stavke koje se odnose na navedenu aktivnost)	m ² asfalta; parkiranih mjesta	48.000 370	Ured	50.000 400	52.000 420	55.000 430

Kapitalni projekt: BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA

Sukladno Zakonu o cestama, Grad vodi bazu podataka o nerazvrstanim cestama na svome području. Snimanjem stanja prometnica Grad Zagreb formira jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama i cestovnim objektima na svome području te omogućava nastavak formiranja tehničkih podataka za cestovnu mrežu Grada Zagreba kao i aktualizaciju novih podataka s terena.

"Geodetski elaborati izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izrađuju se radi vođenja katastra cesta i cestovnih objekata na području Grada Zagreba, sukladno odredbama Zakona o cestama. Zakonom je propisano da se postojeći upisi nerazvrstanih cesta u zemljišnim knjigama, koje su u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, mijenjaju po službenoj dužnosti, pri čemu se nerazvrstane ceste upisuju kao javno dobro u općoj uporabi i neotuđivo vlasništvo jedinice lokalne samouprave. Nerazvrstane ceste izgrađene do stupanja na snagu Zakona o cestama, koje nisu evidentirane u katastru ili nije evidentirano njihovo stvarno stanje, evidentirat će se u katastru na temelju geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste, što ga mora pribaviti i nadležnom tijelu za katastar dostaviti jedinica lokalne samouprave, odnosno pravna osoba ovlaštena upravljati nerazvrstanom cestom. Radi uspostave i vođenja katastra cesta i cestovnih objekata na području Grada Zagreba, nužno je izraditi niz geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

Uspostavom jedinstvene baze podataka i uređenjem upisa u zemljišnim knjigama postiže se transparentnost i pravna sigurnost u pogledu vlasništva nad cestama, što omogućuje učinkovitije planiranje, održavanje i upravljanje cestovnom mrežom. Time se osigurava bolja kontrola nad infrastrukturom, racionalnije korištenje proračunskih sredstava te kvalitetnije donošenje odluka u razvoju prometnog sustava Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Videosnimanje stanja nerazvrstanih cesta	Količina video snimljenih cesta	Metara snimljenih cesta	300.000	Ured	0	0	200.000
Geodetsko snimanje izvedenog stanja nerazvrstanih cesta	Količina geodetski snimljenih cesta u svrhu izrade geodetskih elaborata izvedenih stanja	Metara snimljenih cesta	80.000	Ured	200.000	200.000	200.000

Kapitalni projekt: GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA

Projekt Greenway dio je unaprjeđenja prometne infrastrukture i održivog oblika mobilnosti. U tijeku je izgradnja VI. faze Greenwaya, državne biciklističke rute koja obuhvaća uređenje i izgradnju biciklističkih i pješačkih staza duž rijeke Save.

U sklopu projekta uređuje se nasip na obje obale Save od pješačko-biciklističkog Savskog mosta do Mosta mladosti, u duljini od 10 kilometara. Biciklistička staza sadržavat će više odmorišta s infrastrukturom, uključujući javnu rasvjetu i poveznice s postojećom cestovnom mrežom. Posebna pažnja posvećena je prilagodbi infrastrukture svim građanima, uključujući djecu, osobe s invaliditetom i rekreativce, čime projekt unaprjeđuje održivu mobilnost.

Radovi se izvode u četiri faze i cijelo će vrijeme 3/4 površine na kojoj se izvode radovi biti dostupne građanima. Do sada su na dionici od Savskog mosta do Mosta slobode izvedeni svi građevinski radovi, uključujući asfaltiranje staze i izvedbu horizontalne i vertikalne signalizacije. Na dionici između Mosta slobode i Mosta mladosti asfaltiran je dio trase, dok su preostali radovi u tijeku. Na sjevernoj strani izvedeni su radovi na sustavu javne rasvjete, a trenutno se izvode radovi na južnoj kruni nasipa.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Realizacija projekta	Postotak izvršenja	%	40%	Ured	60%	-	-

Gradske četvrti

Sredstva planirana na pozicijama ove glave namijenjena su financiranju aktivnosti i djelatnosti gradskih četvrti i mjesnih odbora usmjerenih na poboljšanje životnog, komunalnog i kulturnog standarda građana na području pojedine gradske četvrti. Gradske četvrti planirana sredstva razrađuju kroz financijske planove za svaku gradsku četvrt i pripadajuće mjesne odbore, a potom i kroz Plan komunalnih aktivnosti (PKA). Plan komunalnih aktivnosti obuhvaća poslove i radove koji doprinose poboljšanju komunalnog standarda na području gradske četvrti, uključujući izgradnju, rekonstrukciju i održavanje komunalne infrastrukture (ceste, nogostupi, javna rasvjeta, zelene i javne površine te drugi komunalni objekti). Mjesni odbori dodatno razrađuju poslove i radove održavanja komunalne infrastrukture kroz Planove malih komunalnih akcija koji obuhvaća manje komunalne zahvate i aktivnosti od neposrednog interesa za stanovnike mjesnog odbora. Prema Statutu Grada Zagreba i Odluci o osnivanju mjesnih odbora na području Grada Zagreba osnovano je 17 gradskih četvrti i 218 mjesnih odbora. Svaka od 17 gradskih četvrti donosi financijski plan za svoju gradsku četvrt i pripadajuće mjesne odbore. Sve gradske četvrti imaju identične aktivnosti koje su obrazložene u nastavku:

U okviru Glave Gradske četvrti provode se Programi Djelatnost gradskih četvrti

Kroz Program Djelatnost gradskih četvrti provodi se:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Održavanje sjednica VGČ	Kvalitetno rješavanje komunalnih i drugih problema i potreba građana s područja GČ	Broj sjednica	12	VGČ	12	12	12
Održavanje sjednica VMO	Kvalitetno rješavanje komunalnih i drugih problema i potreba građana s područja MO	Broj sjednica	12	VMO	12	12	12
Postotak usklađenosti akata VGČ i VMO sa zakonom i gradskim odlukama	Usklađeni akti omogućavaju primjenu i uredno funkcioniranje VGČ, VMO i Ureda	%	100	Ured	100%	100%	100%
Postotak realizacije planova komunalnih aktivnosti GČ	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i ujednačava komunalni standard na području GČ	%	100	Ured	100%	100%	100%

Postotak realizacije planova malih komunalnih akcija MO	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i ujednačava komunalni standard na području MO	%	100	Ured	100%	100%	100%

Javna vatrogasna postrojba

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

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

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Zadovoljavajuća razina protupožarnog djelovanja

Način ostvarenja cilja:

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

Kroz Program Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba provode se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA kroz koju se planira ulaganje u opremu i sredstva za gašenje požara (vatrogasna vozila, oprema za gašenje požara, pjenila, prah, CO2 i ostalo), informatizaciju, provođenje programa obrazovanja i obuke dobrovoljnih vatrogasaca, obuku za rad s novom generacijom mjernih uređaja za mjerenje opasnih tvari, plinova, zračenja i sl.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Praktična nastava	Sat održavanja praktične nastave	Sat	52.000	JVP GZ	60.000	60.000	70.000
Teorijska nastava	Sat održavanja teorijske nastave	Sat	37.000	JVP GZ	50.000	54.000	70.000
Rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	Rad u radionicama na održavanju vatrogasnih vozila i opreme	Sat	8.500	JVP GZ	9.500	10.000	9.000

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

Aktivnost će se realizirati:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Nabava prijevoznih sredstava	Nabava cestovnih vozila za potrebe obavljanja vatrogasne službe	Vozilo	6	JVP GZ	1	1	1
Nabava vatrogasne opreme	Nabava opreme za održavanje i zaštitu	Komplet opreme za vatrogastvo	30	JVP GZ	30	30	30
Nabava komunikacijske opreme	Nabava uređaja za komunikaciju za potrebe obavljanja vatrogasne službe	Komunikacijski uređaj	30	JVP GZ	30	30	30

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

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

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

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Program:

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

Način ostvarenja cilja:

- upis u Registar udruga i Registar zaklada RH i izdavanja isprava na zahtjev građana
- upis u Registar stranih udruga koje djeluju na području Republike Hrvatske
- provedba poslova nadzora nad radom udruga i zaklada.

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

- *pravni savjeti i opće pravne informacije, te sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima*
- *odobranje zastupanja stranaka od strane odvjetnika*
- *odobranje oslobođenja od plaćanja predujma sudskih troškova i sudskih pristojbi.*

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 6. Rješavanje postupaka izvlaštenja

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Kroz Program: Javna uprava i administracija provode se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. U sklopu redovne djelatnosti upravnih tijela provode se poslovi registracije udruga, vođenja registra udruga i poslova nadzora nad radom udruga te upisa u registar zaklada, vođenje registra zaklada i nadzora nad djelovanjem zaklada, kao i poslovi kojima se omogućava primarna pravna pomoć i odobrava sekundarna pravna pomoć građanima slabijeg imovinskog statusa, te pružanje usluga pisarnice i pismohrane građanima i gradskim upravnim

tijelima te dostave za gradska upravna tijela. Sredstva na ovoj aktivnosti planiraju se, osim za rashode za zaposlene, za usluge telefona, pošte i prijevoza koji obuhvaćaju sredstva za otpremu pošte za sva gradska upravna tijela budući je Ured nositelj zajedničke nabave u okviru nabavnih kategorija za Grad Zagreb, također za plaćanje obveza za pohranu i skrb o arhivskom i dokumentarnom gradivu Grada Zagreba, te za nabavu pečata, žigova i štambilja za sva gradska upravna tijela. U sklopu redovne djelatnosti provode se i poslovi rješavanja upravnih stvari u postupcima naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, izvlaštenja i određivanja naknade, osiguranja dokaza o stanju vrijednosti nekretnine, odobravanja pripremnih radnji u svrhu izvlaštenja, određivanja naknade za nekretnine koje se po posebnom propisom smatraju izvlaštenima, prikupljanja zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka, poslovi iz stambenih područja, poslovi rješavanja statusa prognanika, izbjeglica i povratnika kao i drugi poslovi iz djelokruga.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj upisa u registar udruga RH, registar stranih udruga u RH te registar zaklada i registar stranih zaklada (upis, promjena, prestanak djelovanja) i broj provedenih nadzora nad udrugama i zakladama	Rješavanje zahtjeva i donošenje rješenja u zakonom predviđenim rokovima	Broj	3550	ured	3600	3600	3600
Broj pružene primarne pravne pomoći, te broj zahtjeva za odobravanje sekundarne pravne pomoći	Savjetovanjem građana vezano uz zaštitu njihovih prava pred javnopravnim tijelima, olakšava se efikasno ostvarenje njihovih prava, te omogućavanje građanima slabijeg imovnog statusa djelotvorno ostvarenje pravne zaštite i pristupa sudu	Broj	600	ured	500	500	500
Broj otpremljenih pošiljaka i izvršenih dostava	Otpremanje obične pošte, preporučenih pošiljaka, paketa te izvršavanje osobne dostave	Broj	425000	ured	430000	435000	440000
Broj riješenih zahtjeva za naknadu oduzete imovine, izvlaštenja i predaje zemljišta	Rješavanje zahtjeva i donošenje rješenja u zakonom predviđenim rokovima	Broj	1200	ured	1020	1020	1020

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Ukupan broj upisa u DM, KD i RŽP i broj izdanih isprava	Pružanje usluga građanima, sudovima, javnim bilježnicima, DKP-ima i dr.	Broj	270000	ured	270000	270000	270000
Broj sklopljenih brakova u građanskom obliku i životnih partnerstava	Izvršavanje usluga građanima	Broj	1610	ured	1600	1600	1600
Broj upravnih postupaka i broj provedenih svih vrsta promjena u DM, KD, RŽP i registru birača	Izvršavanje usluga građanima	Broj	1025000	ured	1025000	1025000	1025000

Razdjel 007. Gradski ured za financije i javnu nabavu

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

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

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 5. Brza i efikasna naplata prihoda Grada

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Načini ostvarenja cilja:

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

Kroz Program: Javna uprava i administracija provode se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Planirani su rashodi potrebni za obavljanje redovne djelatnosti ureda. U okviru materijalnih rashoda osiguravaju se i sredstva za naknadu Poreznoj upravi koja se obračunava u visini od 1 % ukupno naplaćenih prihoda od poreza na dohodak te 5 % od naplaćenih poreza na nasljedstva i darove, poreza na nekretnine te preostalog dugovanja poreza na kuće za odmor, za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza koje naplaćuje.

Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA. Planirana su sredstva proračunske zalihe za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Podlogu za izračun predstavlja izvršenje proračunske zalihe za prethodnu i tekuću godinu i ograničenje propisano Zakonom o proračunu (najviše 0,5 % planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka).

Aktivnost: RADNI SPOROVI. Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za izvršenje pravomoćnih sudskih presuda iz radnih sporova sa zaposlenicima.

Aktivnost: POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA u sklopu koje se planiraju sredstva za neprihvatljive troškove nakon kontrole nadzornih tijela EU.

Kroz Program: Javni dug provode se:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvršenje kreditnih obveza prema dinamici otplate iz ugovora o kreditima	Pravovremenim plaćanjem kreditnih obveza izbjegavaju se dodatni troškovi zateznih kamata i sl.	% izvršenja	100	Ured	100	100	100

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvršenje obveza u slučaju protestiranja jamstva	Pravovremenim podmirenjem obveza u slučaju protestiranja jamstva neće doći do dodatnih troškova zateznih kamata i sl.	% izvršenja (u slučaju protestiranja jamstva)	-	Ured	100 (u slučaju protestiranja jamstva)	100 (u slučaju protestiranja jamstva)	100 (u slučaju protestiranja jamstva)

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

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15, 68/18)
- Zakon o tržištu električne energije (NN 111/21, 83/23, 17/25)
- Zakon o tržištu plina (NN 18/18, 23/20)
- Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 102/14, 95/15, 76/18, 86/19, 67/25)
- Zakon o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18, 52/21)
- Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 138/21, 83/23, 78/25)
- Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 – Odluka USRH, 41/21, 40/25)
- Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/16, 63/22)
- Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. (NN 25/20)
- Pravilnik o energetske bilanci (NN 33/03)
- Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21, 30/22, 96/23)
- Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 67/25)
- Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. – 2030. (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, prosinac 2020, web str.)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
- Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17)
- Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08)
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
- Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (NN 75/09, 60/16, 117/18, 146/21)
- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24)
- Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20)
- Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20)
- Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 47/21)
- Pravilnik o sadržaju, formatu i postupku donošenja akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, te uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU (NN 26/23)
- Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 42/21)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21)
- Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Grada Zagreba (SGGZ 19/19, 18/21, 6/22, 40/22)
- Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23 – Odluka USRH)
- Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN 59/06, 109/12, 93/16 – Odluka USRH)
- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)
- Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2028. godine (NN 84/23, 104/25)

- Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba za razdoblje 2018. - 2023. godine (SGGZ 13/18)
- Zakon o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12, 152/14, 114/18)
- Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu (NN 16/13)
- Pravilnik o projektima JPP-a male vrijednosti (NN 23/15)
- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)
- Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19)
- Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2024. – 2030. (SGGZ 14/24)
- Zakon o zaštiti potrošača (NN 19/22, 59/23)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23)
- Zakon o turizmu (NN 156/23)
- Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20, 42/20)
- Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka USRH, 52/21, 152/22, 152/24)
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22)
- Zakon o sustavu obrane od tuče (NN 53/01, 55/07 - Odluka USRH)
- Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23, 145/23, 36/24)
- Zakon o lovstvu (NN 99/18, 32/19, 32/20, 127/24 – Odluka i Rj. USRH)
- Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19, 78/24 - Odluka i Rj. USRH)
- Zakon o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22, 152/22, 18/23)
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
- Zakon o službenoj statistici (NN 25/20, 124/25)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20)
- Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 16/07, 8/09, 7/13, 9/16, 12/16 - pročišćeni tekst, 17/24, 19/24 – pročišćeni tekst, 28/25)
- Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (SGGZ 14/03, 17/06, 1/09, 7/13, 19/15, 22/15 - pročišćeni tekst, 17/24, 19/24 – pročišćeni tekst)
- Odluka o donošenju Prostornoga plana Grada Zagreba (SGGZ 8/01, 11/03, 2/06, 1/09, 8/09, 21/14, 23/14-pročišćeni tekst, 26/15, 3/16-pročišćeni tekst, 22/17, 3/18 - pročišćeni tekst)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22)
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
- Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027, verzija 2.0 (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, srpanj 2021. web str.)
- Okvirna strategija pametnog grada Zagreb - Smart City s vizijom do 2030 (SGGZ 4/19) te drugi propisi
- Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Grada Zagreba 2025. - 2028. (SGGZ 4/25)

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Učinkovito korištenje energije, sigurna, trajna i pouzdana opskrba energijom te poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva u svrhu smanjenja financijskih troškova energenata, racionalnog korištenja energije, povećanja energetske učinkovitosti objekata, prilagodbe klimatskim promjenama, ublažavanja klimatskih promjena i poticanja gospodarske aktivnosti

Način ostvarenja cilja:

- *provedba mjera energetske učinkovitosti, uporabe ekološko prihvatljivih goriva i obnovljivih izvora energije te mjerenje i verifikacija energetske uštede,*
- *priprema projekata i mjera iz područja prilagodbe klimatskim promjenama i ublažavanja klimatskih promjena,*
- *planiranje, razvoj, zaštita, uspostava i održavanje zelene infrastrukture i rješenja temeljenih na prirodi,*
- *izrada energetske certifikate za javne objekte Grada Zagreba,*
- *provjera seizmičke otpornosti zgrada u vlasništvu Grada Zagreba,*
- *sufinanciranje zamjene sustava grijanja na fosilna i kruta goriva održivim izvorima te sufinanciranje energetske siromašna kućanstva,*
- *dugoročno planiranje potreba i načina opskrbe energijom, diversifikacija izvora energije, uporabe obnovljivih izvora energije te učinkovitog korištenja energije,*
- *kontinuirano objavljivanje informacija o aktivnostima koje se provode vezano uz temu energije i zaštite okoliša kako na međunarodnom, tako i na gradskom nivou,*

- REGEA - sufinanciranje poslovanja Regionalne energetske-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske u brojnim projektima vezanim uz energetske učinkovitost, energetske siromaštvo, obnovljive izvore energije, prilagodbu klimatskim promjenama i održivi razvoj na području grada Zagreba,
- sufinanciranje poslovanja trgovačkog društva Zagrebački sunčani krovovi d.o.o. putem subvencija, a u svrhu provedbe dijela Programa „Integrirane sunčane elektrane na zgradama javne namjene, višestambenim zgradama i obiteljskim kućama te zgradama gospodarske namjene na području Grada Zagreba”,
- ZEC – Zagrebački energetske centar na adresi Maksimirska cesta 51 djeluje kao one-stop-shop za informiranje građana o mjerama energetske učinkovitosti, energetske obnove, obnovljivih izvora energije, klimatske prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena. U sklopu centra izrađuju se informativni i promotivni materijali, organiziraju predavanja i radionice te pruža tehnička podrška građanima u provedbi aktivnosti,
- aktivnosti na projektima sustavnog djelovanja na području regionalnog održivog razvika korištenjem obnovljivih izvora energije i uvođenja mjera povećane energetske učinkovitosti u suradnji s trgovačkim društvima u vlasništvu Grada, poduzetnicima, drugim županijama, općinama, gradovima i institucijama (osmišljavanje i izrada projektnih prijedloga, prijava na natječeje za dodjelu sredstava i realizacija odobrenih projekata, informiranje o provedbi i rezultatima projekata), realizacija projekata: H2CE, LIFE CROSS, ARCADIA i JUST4CARE,
- Fotonaopsonski sustavi na javnim zgradama – provedba dijela Programa „Integrirane sunčane elektrane na zgradama javne namjene, višestambenim zgradama i obiteljskim kućama te zgradama gospodarske namjene na području Grada Zagreba”,

Cilj 2. Horizontalne mjere zaštite okoliša i ostvarivanje uvjeta za održivi razvoj

Način ostvarenja cilja:

- priprema, izrada, donošenje, implementacija, monitoring i evaluacija strateških, programskih i planskih dokumenata zaštite okoliša i održivog razvika, praćenje provedbe mjera zaštite okoliša te provedba projekata u cilju ostvarivanja koncepta održivog razvoja,
- cjelovito upravljanje zaštitom okoliša uz stalno informiranje, obavješćivanje i educiranje javnosti o zaštiti okoliša i održivom razvoju te objava i oglašavanje informacija iz tog područja,
- izgradnja i ažuriranje cjelovitog informacijskog sustava zaštite okoliša i održivog razvoja,
- sufinanciranje programa udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja,
- privremeno skladištenje mineralnih sirovina iz viška iskopa nastalih prilikom građenja građevina koje se grade sukladno propisima o gradnji.

Cilj 3. Procjena utjecaja na okoliš, poboljšanje kvalitete zraka i upravljanje bukom okoliša

Način ostvarenja cilja:

- procjena nastanka mogućih značajnih utjecaja na okoliš provedbom strategije, plana ili programa te određenih zahvata u prostoru (procjena utjecaja na okoliš), informiranje i sudjelovanje javnosti
- priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata iz područja zaštite zraka te praćenje i izvještavanje o provedbi mjera koje su njima utvrđene, provođenje mjera kojima je nositelj upravno tijelo nadležno za zaštitu zraka, informiranje javnosti i objava dokumenata iz područja zaštite zraka,
- osiguravanje mjerenja i praćenja kvalitete zraka na mjernim postajama za trajno praćenje kvalitete zraka te po potrebi mjerenja posebne namjene, proširenje i modernizacija mreže gradskih mjernih postaja, objava izvješća o kvaliteti zraka te dostava podataka u Informacijski sustav zaštite zraka (ISZZ),
- priprema i izrada strateške karte buke, akcijskih planova upravljanja bukom i drugih dokumenata i akata iz područja upravljanja bukom okoliša, praćenje i analiziranje provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih akcijskim planom, informiranje javnosti i objava dokumenata i dostava propisanih obrazaca nadležnom ministarstvu radi prijave Europskoj komisiji iz područja upravljanja bukom u Gradu Zagrebu.

Cilj 4. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom te podizanje kvalitete života građana utjecajem odlagališta otpada Prudinec - Jakuševac

Način ostvarenja cilja:

- plaćanje cijene obvezne minimalne javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i financiranja standardiziranih vrećica za miješani komunalni otpad za korisnike usluge iz kategorije korisnika kućanstvo s područja Mjesnog odbora Jakuševac, Mjesnog odbora Hrelčić te naselja Mičevac,
- isplata novčanih naknada za umanjenu kakvoću življenja,
- izobrazno-informativne aktivnosti koje uključuju izvještavanje, kontaktiranje i koordinaciju nadležnih tijela u svrhu rješavanja poslova vezanih uz njihovu realizaciju,

- educiranje i informiranje javnosti o potrebi pravilnog postupanja s otpadom u cilju podizanja svijesti o važnosti uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom,
- prikupljanje, obrada i analiziranje podataka o otpadu, te objava i oglašavanje informacija iz područja gospodarenja otpadom,
- priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata Grada iz područja gospodarenja otpadom, njihova provedba i nadzor nad provedbom,
- sufinanciranje troškova izgradnje boksova za stambene zgrade suvlasnicima višestambenih zgrada nastalih zbog prilagodbe novom modelu sakupljanja komunalnog otpada,
- unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom u svrhu smanjenja količine miješanog komunalnog otpada,
- uspostava funkcionalnog i održivog modela centra koji će djelovati kao središnje mjesto za zaprimanje, selekciju, obradu i pripremu predmeta za ponovnu uporabu; prostor za edukaciju i podizanje svijesti građana o ponovnoj uporabi i pravilnom gospodarenju otpadom; i integrirani dio postojećeg sustava gospodarenja otpadom Grada Zagreba,
- podmirenje troškova radova i usluga na sanaciji i uređenju odlagališta Prudinec – Jakuševac nakon odrona u studenom i prosincu 2023., a kako bi se nastavilo sa osiguranjem redovnog rada odlagališta i smanjio utjecaj na okoliš,
- isplata sredstva za izobrazno-informativne aktivnosti za kampanju vrećice za prikupljanje biootpada te podjelu građanima istih,
- isplata sredstava za odvoz otpada prikupljenog na zelenim otocima na javnim površinama,
- sufinanciranje troškova povezanih sa javnom uslugom te troškova prikupljanja i zbrinjavanja plastične ambalaže Zagrebačkog holdinga d.o.o., podružnice Čistoća,
- sufinanciranje trgovačkog društva Zagrebački centar za gospodarenje otpadom kroz subvencije i kapitalne pomoći,
- izrada projektne dokumentacije i inženjering za sufinanciranje izgradnju Centra za gospodarenje otpadom.

Cilj 5. Realizacija razvojnih i investicijskih projekata

Način ostvarenja cilja:

- priprema i provedba projekata financiranih iz proračuna Grada Zagreba i drugih izvora financiranja (javno-privatno partnerstvo),
- priprema i provedba projekata financiranih iz ESI fondova i programa Europske unije.

Cilj 6. Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja

Način ostvarenja cilja:

- priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata u nadležnosti Grada iz područja zaštite voda te provedba i nadzor mjera i aktivnosti utvrđenih navedenim dokumentima,
- suradnja s znanstvenim institucijama, tijelima državne uprave, podružnicama zagrebačkog Holdinga te društvom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. radi očuvanja zagrebačkog vodonosnika te unaprjeđenja sustava oborinske odvodnje, vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda,
- sustavno praćenje stanja kakvoće podzemnih voda na zagrebačkom području,
- racionalizacija potrošnje vode,
- reguliranje statusa i preuzimanja protupravno izvedenih priključaka i izvedbu novih priključaka na komunalne vodne građevine,
- plaćanje dovoza pitke vode osobama koje nemaju pristup vodi za ljudsku potrošnju,
- nadoknadu troškova crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama fizičkim osobama na području Grada Zagreba koji imaju pravo na besplatno crpljenje,
- organizacija događaja koje promiču zaštitu i održivo korištenje voda.

Cilj 7. Kvalitetno, sigurno, redovito i dostupno obavljanje ekonomski prihvatljive komunalne usluge javnog gradskog prijevoza putnika

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 8. Ublažavanje štetnih posljedica prirodnih nepogoda na području Grada

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 9. Konkurentan i održiv razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva

Način ostvarenja cilja:

- *poticanje investicijskih ulaganja i povećanja zaposlenosti dodjelom poticajnih financijskih sredstava za subvencioniranje kamate za odobrene kredite poduzetnicima,*
- *dodjela potpora obrtnicima za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti,*
- *dodjela potpora za tranziciju na energetske resursno gospodarstvo,*
- *sufinanciranje organizacije događanja iz područja promocije i razvoja poduzetništva i obrta,*
- *sufinanciranje aktivnosti promicanja obrtništva i obrtničkih zanimanja,*
- *osiguranje potpore kroz usluge savjetovanja i stručnu pomoć poduzetnicima,*
- *sufinanciranje provedbe programa i projekata te operativnih troškova poslovanja trgovačkog društva Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o.,*
- *razvoj tehnološki orijentiranih timova i startupova odnosno poduzetnika koji se bave razvojem inovativnih proizvoda,*
- *ulaganja u investicije Zagrebačkog velesajma d.o.o., Podružnice Vladimir Nazor ZGH-a d.o.o. te sufinanciranje kapitalne pomoći Podružnici Tržnice Zagreb, ZGH- a d.o.o..*

Cilj 10. Zaštita prava i interesa potrošača

Način ostvarenja cilja:

- *sufinanciranje provedbe programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača u cilju edukacije, informiranja i savjetovanja potrošača putem javnog natječaja.*

Cilj 11. Podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva

Način ostvarenja cilja:

- *predlaganje, priprema i realizacija projekata i aktivnosti razvoja novih turističkih proizvoda i infrastrukture u suradnji s gradskim uredima, Zagrebačkim holdingom, Turističkom zajednicom Grada Zagreba i drugim inicijatorima projekata s ciljem podizanja konkurentnost turističkog gospodarstva i povećanja turističkog prometa, a u svrhu razvoja održivog, otpornog i konkurentnog turizma,*
- *predlaganje, priprema, realizacija i provođenje aktivnosti i projekata za ublažavanje i prilagodbu turističkog sektora na klimatske promjene,*
- *predlaganje, priprema, realizacija i provođenje aktivnosti i projekata u svrhu unaprjeđenja posjetiteljske ponude na Medvednici,*
- *istraživanje turističkog tržišta i predlaganje mjera za njegovo poboljšanje,*
- *sufinanciranje provedbe programa i projekata udruga iz područja razvoja turizma.*

Cilj 12. Razvoj, očuvanje i unaprjeđenje poljoprivrede na području Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- *povećanje razine znanja poljoprivrednih proizvođača provođenjem edukativnih programa na temu ekološke poljoprivredne proizvodnje, primjene digitalne i precizne poljoprivrede, prilagodbe na klimatske promjene,*
- *provedba projekta Poljoprivredni savjetnik,*
- *dodjela potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima radi poboljšanja ukupnih rezultata i održivosti poljoprivrednih gospodarstva koji se bave isključivo poljoprivrednom djelatnošću ulaganjem u njihovu modernizaciju uz poticaj na preusmjeravanje na ekološku proizvodnju u sektorima s većom dohodovnošću,*
- *održavanje poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju,*
- *stvaranje i poboljšanje poljoprivredne infrastrukture,*
- *financiranje provedbe operativnog rada obrane od tuče,*
- *sufinanciranje provedbe programa i projekata od interesa za opće dobro udruga u području poljoprivrede.*

Cilj 13. Unapređenje šumarstva te zaštita i očuvanje šuma, ekosustava i zaštićenih dijelova prirode

Način ostvarenja cilja:

- *izrada geodetskih i stručnih podloga za osnivanje gospodarske jedinice park šuma u (su)vlasništvu Grada Zagreba šumskog zemljišta vlasničkoj strukturi, a naročito za šume u vlasništvu Grada Zagreba za koje je potrebno osnovati gospodarsku jedinicu,*
- *provedba projekta kloniranja starih zagrebačkih stabala radi očuvanja genoma u suradnji sa Hrvatskim šumarskim institutom,*
- *osiguranje gospodarenja šumama u vlasništvu grada Zagreba (nužna doznaka-uklanjanje stabala u prema šumskog gospodarskim planovima),*
- *provedba godišnjeg Plana održavanja park šuma Grada Zagreba za 2026., radi očuvanja i održivog gospodarenja park šumama kao temelja za ekološku održivost grada te poboljšanje kvalitete života građana,*
- *provedba Plan održavanja šuma na području Medvednice za 2026. koji obuhvaća održavanje livada (Kulmerova, Činovnička, Krumpirište, Hunjka), šumskih i planinarskih staza, te šumske infrastrukture (odmorišta, garniture) radi očuvanja općekorisnih ekološko-socijalnih funkcija šuma Medvednice i unapređivanja uvjeta za siguran boravak posjetitelja u šumi,*
- *sufinanciranje provedbe programa i projekata od interesa za opće dobro udruga u području šumarstva,*
- *Provedba EU projekta GIFT (zelena infrastruktura za šumu i drveća).*

Cilj 14. Održivo gospodarenje populacijama i staništima divljači radi unapređenja vitalnosti populacije divljači, staništa i biološke raznolikosti

Način ostvarenja cilja:

- *uspostava sustava praćenja migracija divljači,*
- *provedba mjere kontrole populacije vrana na urbanom području,*
- *dodjela financijske potpore provediteljima programa zaštite divljači u Parku prirode Medvednica i naselju Zagreb s ciljem sprečavanja šteta od divljači,*
- *isplata naknada šteta od divljači pravnim i fizičkim osobama,*
- *izrada analitičke podloge za ocjenu stanja u zajedničkim lovištima na području Grada Zagreba,*
- *odobrenje potpore korisnicima prava lova u lovištima za razvoj lovstva i provođenje mjera za sprječavanje šteta od divljači,*
- *sufinanciranje provedbe programa/projekata od interesa za opće dobro udruga području lovstva i ribolovstva.*

Cilj 15. Unapređivanje sustava skrbi o životinjama, osobito napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca

Način ostvarenja cilja:

- *sufinanciranje programa/projekata od interesa za opće dobro udruga u području zaštite životinja,*
- *obilježavanje Međunarodnog dana zaštite životinja,*
- *provedba aktivnosti promocije udomljavanja napuštenih i izgubljenih životinja,*
- *subvencioniranje sterilizacije vlasničkih pasa i mačaka,*
- *izgradnja Skloništa za mačke.*

Cilj 16. Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti, sprječavanje onečišćenja okoliša i skupljanje stršljena i osa s javnih površina

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 17. Razvoj i jačanje sustava kvalitete urbane prehrane i poljoprivrede te jačanje svijesti javnosti o važnosti održivih obrazaca konzumacije i proizvodnje hrane koji utječu na ublažavanje klimatskih promjena

Način ostvarenja cilja:

- *promicanje i jačanje sustava urbane prehrane na području grada u svrhu podizanja kvalitete života potrošača i pomoć domaćim proizvođačima visokokvalitetnih proizvoda,*
- *edukacije o proizvodnji i potrošnji hrane više vrijednosti i smanjenju otpada od hrane,*
- *provedba javnih poziva za dodjelu Oznake „Plavi ceker“,*
- *provedba projekta Certificirana seljačka tržnica,*
- *provedba pilot projekata radi sprečavanja i smanjenja nastajanja otpada,*
- *održavanje vrtnih parcela i zajedničkih dijelova na 16 gradskih vrtova,*

- održavanje Terapijskog vrta Sesvete,
- održavanje urbanog voćnjaka Podbrežje i Staro Brestje,
- provedba edukativno – promotivnih aktivnosti u cilju edukacije korisnika vrtnih parcela i promocije urbane poljoprivrede,
- provođenje javnih poziva za dodjelu vrtnih parcela,
- praćenje onečišćenja tla i vode na 16 gradskih vrtova,
- projekt zelene javne nabave eko hrane u 31 osnovnoj školi grada Zagreba i „Grad mladih“ podružnice Zagrebačkog holdinga „Vladimir Nazor“.

Cilj 18. Priprema i provedba projekata sufinanciranih iz EU izvora

Način ostvarenja cilja:

- nastavak obaveznih aktivnosti po završetku provedenih EU projekata,
- sudjelovanje u projektnim prijavama na natječeaje za EU financiranje/sufinanciranje u sklopu nacionalnih ili međunarodnih konzorcija kao partner ili kao koordinator,
- priprema projekata za prijavu na međunarodne natječeaje od interesa za razvoj Grada u svrhu postizanja održive mobilnosti, rješenja utemeljenih na prirodi (NBS) te drugih ciljeva od značaja za razvoj Grada; EUI (European Urban Initiative),
- provođenje inovativnih projekata i programa od interesa za razvoj Grada i unapređenja prostorno-planskih i strateških dokumenata, Aducat, UP 2030, CoFarm4Cities, BauhausBites, Fair Future, WeGenerate.

Cilj 19. Postizanje održivog prostornog razvoja Grada

Način ostvarenja cilja:

- obavješćavanje javnosti o javnim raspravama sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti u postupcima izrade i donošenja prostornih planova te o pitanjima zaštite okoliša, sukladno Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša,
- verifikacija programa i postupak izrade prostornih planova,
- koordinacija izrada studija i podloga za prostorne planove,
- verifikacija programa za provedbu javnih natječaja,
- održavanje i razvoj Geoportala Grada Zagreba,
- izrada aplikacija i analiza iz područja prostornog i urbanističkog planiranja.

Cilj 20. Osiguravanje dostupnosti statističkih podataka potrebnih za praćenje i analizu gospodarskih i društvenih pojava te promjena u području zaštite okoliša i prirodnih resursa

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 21. Unaprjeđenje održivog urbanog razvoja Grada učinkovitim strateškim planiranjem i pripremom i provedbom strateških i gradskih projekata

Način ostvarenja cilja:

- priprema, sustavno praćenje i vođenje podataka o prostoru,
- obavljanje poslova nositelja izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb i cjelovitog procesa strateškog planiranja razvoja područja Urbane aglomeracije Zagreb,
- predlaganje, priprema, izrada i provedba strateških odluka, planova i programa za područja i teme od značaja za razvoj Grada,
- priprema i provedba strateških i gradskih projekata,
- analiza stanja i mogućnosti razvoja gradskih prostora, predlaganje programa korištenja prostora u vezi sa strateškim i ostalim razvojnim projektima, izrada odnosno koordinacija izrade programa gradskog projekta,
- ispunjavanje obveza Grada kao subjekta Nacionalne infrastrukture prostornih podataka,
- vođenje i administriranje korisnika Esri ArcGIS sustava Grada Zagreba,

- izrada višenamjenskih prostornih podataka i 3D modela,
- GIS podrška gradskim upravnim tijelima, trgovačkim društvima i ustanovama,
- održavanje stručnih radionica i tribina na prostorno-planske i strategijske teme,
- ozelenjivanje urbanih sredina Grada Zagreba,
- provedba aktivnosti vezanih za operativno koordiniranje realizacije projekata razvoja pametnog Grada kroz provođenje projekata pametnog grada te kroz redovnu aktivnost osmišljavanja, uspostave i održavanja Zagreb Smart City Hub platforme,
- provedba aktivnosti vezano uz izradu Digitalnog blizanca,
- priprema i organizacija javnih izlaganja, javnih rasprava, tematskih predavanja, okruglih stolova, radionica, izložbi, promocija knjiga i sličnih aktivnosti stručnoj javnosti te dionicima iz javnog, privatnog, znanstvenog i civilnog sektora u cilju omogućavanja komunikacije s javnošću i aktivnog sudjelovanja građana u razvoju Grada u prostoru ZGFORUMA.

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Planirani su rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti ureda.

Kroz Program: Energija i klima provodi se:

Aktivnost: PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Solarni sustav za pripremu potrošne tople vode	Kontrolni pregledi, održavanja (servisa) solarnih sustava za pripremu potrošne tople vode	Broj kontrolnih pregleda ili održavanja solarnih sustava za pripremu potrošne tople vode	40	Ured	28	12	40
Zelene nadstrešnice na stajalištima JGP	Ozelenjivanje nadstrešnica na stajalištima JGP	Broj ozelenjenih nadstrešnica	0	Ured	8	40	40
Aksijski plan zelene infrastrukture	Izrada strateškog dokumenta za razvoj i planiranje zelene infrastrukture s akcijskim planom provedbe	Izrađena etapa strateškog dokumenta	0	Ured	0	2	2

Aktivnost: ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI

Izrada Energetske bilance Grada Zagreba za 2025. godinu s procjenama potrošnje za 2026. i 2027., izrada inventara emisije stakleničkih plinova za 2025., izrada energetskih certifikata za javne objekte Grada Zagreba

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrađeni energetski certifikati	Izrada energetskih certifikata za javne objekte Grada Zagreba	Broj	1048	Ured	270	255	50
Energetska bilanca Grada Zagreba	Izrada Energetske bilance Grada Zagreba	Broj	1	Ured	1	1	1
Inventar emisija stakleničkih plinova	Izrada inventara emisija stakleničkih plinova	Broj	1	Ured	1	1	1
Energetski atlas	Ažuriranje energetskog atlasa	Broj	1	Ured	1	1	1

Aktivnost: REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj isporučenih usluga u proračunskoj godini	Provedba aktivnosti definiranih Programom rada REGEA-e za područje Grada Zagreba za svaku pojedinu godinu, a koji usvaja Upravno vijeće.	Broj	21	REGEA	50	75	100

Aktivnost ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Investicije u sunčane elektrane	Ukupna snaga instaliranih sunčanih elektrana	MW	0,8	ZSK d.o.o.	2,4	4	8

Aktivnost: ZAGREBAČKI ENERGETSKI CENTAR

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj održanih konferencija	Broj održanih međunarodnih i domaćih događanja te redovitih sastanaka	Broj	3	Ured	4	4	4
Broj održanih konzultacija	Broj održanih konzultacija sa građanima	Broj	75	Ured	150	175	200
Broj održanih edukacija	Broj održanih edukacija	Broj	4	Ured	6	8	10

Nova Aktivnost POTICANJE ENERGETSKE TRANZICIJE I SMANJENJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA

Sufinanciranje zamjene sustava grijanja na fosilna i kruta goriva održivim izvorima te sufinanciranje energetske siromašnih kućanstava.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj identificiranih energetske siromašnih kućanstava	Broj identificiranih energetske siromašnih kućanstava	broj	0	Ured	50	50	50
Broj zamijenjenih sustava grijanja na fosilna goriva	Broj zamijenjenih sustava grijanja na fosilna goriva	broj	0	Ured	10	100	100

Broj zamijenjenih sustava grijanja na kruta goriva	Broj zamijenjenih sustava grijanja na kruta goriva	broj	0	Ured	10	100	100

U sklopu navedenog programa, planira se provedba projekta H2CE (cilj projekta - osnaživanje regionalnih donositelja odluka da podrže sustave energetske tranzicije temeljene na vodik, pokretanje međuregionalne i transnacionalne mreže regija spremnih za vodik te implementaciju digitalne platforme za suradnju), projekta LIFE CROSS (cilj je uspostava i upravljanje regionalnim „one-stop-shopom“ (OSS) koji bi trebao pokrivati sveobuhvatnu uslugu od tehničko-financijskih do pravnih savjeta, nabave i osiguranja kvalitete radova za sustave obnovljivih izvora energije, projekta ARCADIA (cilj projekta je stvaranje rješenja temeljena na prirodi „NBS- Nature Based Solutions“ koji učinkovito i djelotvorno doprinose prilagodbi klimi te realizacija). Također se planira provedba aktivnosti sufinanciranja ugradnje dizala u postojeće zgrade temeljem Zakona o upravljanju i održavanju zgrada. Tim Zakonom se uvodi mogućnost ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade uz pomoć sufinanciranja od strane Republike Hrvatske i Grada Zagreba, a preostali iznos troškova do pune vrijednosti radova ugradnje dizala i uređaja osigurava zajednica suvlasnika.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Dodatni kapaciteti za proizvodnju obnovljive energije- Izgradnja integriranih solarnih elektrana na objektima u vlasništvu Grada Zagreba	MW Puštanje u trajni pogon dodatnih kapaciteta sunčanih elektrana	MWp	1,8	Ured	4,4	9,4	14

Kroz Program: Zaštita okoliša i održivi razvoj provodi se:

Aktivnost: POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA

Aktivnost podrazumijeva procjenu mogućih značajnih utjecaja na okoliš provedbom strategije, plana ili programa i određenih zahvata u prostoru te promotivno-informativne aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti, informiranje građana, edukaciju i stručne seminare.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Provedeni postupci procjene utjecaja na okoliš i strateške procjene utjecaja na okoliš	Strateška procjena i procjena utjecaja na okoliš u svrhu ocjene mogućih utjecaja strategija, planova, programa i zahvata na okoliš; informiranje javnosti	Broj provedenih postupaka procjene utjecaja na okoliš i strateških procjena utjecaja na okoliš	2	Ured	2	0	0
Izrada dokumenata iz područja održivog razvitka i zaštite okoliša; izobrazno – informativne aktivnosti	Donošenje, implementacija, monitoring i evaluacija strateških, programskih i planskih dokumenata zaštite okoliša u cilju poboljšanja stanja okoliša; te provedba edukativno i izobrazno-informativnih aktivnosti u svezi poučavanja javnosti o zaštiti okoliša	Broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša; broj provedenih izobrazno – informativnih aktivnosti	1	Ured	1	1	1

Aktivnost POSLOVI I AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA u sklopu koje se planiraju sredstva za privremeno skladištenje mineralnih sirovina iz viška iskopa nastalih prilikom građenja građevina koje se grade sukladno propisima o gradnji te privremenom skladištenju takve mineralne sirovine. Za lokaciju

Tišinska 26, Zagreb sklopiti će se ugovor sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnica Zagrebačke ceste, a za lokaciju CUPOVZ sklopiti će se ugovor sa Vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o.

Aktivnost: POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE

Na temelju rezultata Strateške karte buke Grada Zagreba planira se izrada Akcijskog plana upravljanja bukom u Gradu Zagrebu za petogodišnje razdoblje radi smanjivanja ukupne izloženosti stanovništva prekomjernim razinama buke cestovnog prometa, željezničkog prometa i industrijskih pogona i postrojenja, izrada dokumentacije za prijavu Europskoj komisiji i informiranje javnosti. Potrebno je provesti mjerenje i analizu podataka za cestovni i tramvajski promet s ciljem ocjene opterećenja bukom za potrebe izrade Strateške karte buke. U svrhu pripreme stručno utemeljenog prijedloga Odluke o lokacijama i najvišim dopuštenim razinama buke tijekom održavanja manifestacija potrebno je osigurati izradu odgovarajuće stručne podloge.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrađena Strateška karta buke, Akcijski plan, ostali akti i dokumenti upravljanja bukom okoliša	Strateška karta buke, Akcijski plan, ostali akti i dokumenti upravljanja bukom omogućavaju kvalitetno prostorno i prometno planiranje, provedbu mjera zaštite od buke te informiranje javnosti o buci okoliša	Broj izrađenih dokumenata i akata iz područja upravljanja bukom okoliša.	2	Ured	4	1	2

Aktivnost: POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA

Potrebno je osigurati nastavak mjerenja i praćenja kvalitete zraka na gradskim mjernim postajama za trajno praćenje kvalitete zraka, o čijim se rezultatima izrađuju mjesečna i godišnja izvješća. Potrebno je osigurati mjerenja posebne namjene u slučaju potrebe sukladno članku 36. Zakona o zaštiti zraka, o čijim se rezultatima izrađuju izvješća. Potrebno je dovršiti izradu dvogodišnjeg izvješća o provedbi akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka te dostaviti H-K informacije u ISZZ. Potrebno je započeti izradu četverogodišnjeg izvješća o provedbi mjera iz Programa zaštite zraka te započeti izradu novog programa zaštite zraka. Potrebno je izraditi elaborat kojim će se novelirati izloženost stanovništva onečišćenju dušikovim dioksidom i česticama PM10 te utvrditi doprinosi izvorima onečišćenja navedenih tvari. Potrebno je izraditi glavni projekt na temelju kojeg će se postojeće tri gradske mjerne postaje za trajno praćenje kvalitete zraka modernizirati te premjestiti na odgovarajuće nove lokacije te iste izgraditi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrađeni Programi, akcijski planovi, izvješća o provedbi planova i programa, izvješća o kvaliteti zraka, elaborati i drugi dokumenti	Programi, planovi i izvješća zajedno s ostalim dokumentima iz područja zaštite zraka pridonose kvalitetnoj primjeni znanstveno utemeljenih spoznaja, osiguravaju praćenje kvalitete zraka, određuju mjere zaštite i poboljšanja kvalitete zraka te informiranje javnosti	Broj izrađenih programa, planova, izvješća o provedbi planova i programa, izvješća o kvaliteti zraka, elaborata i drugih dokumenata iz područja zaštite zraka	19	Ured/ISZZ	19	16	17
Proširenje i modernizacija mreže gradskih mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka	Proširenje i modernizacija mreže gradskih mjernih postaja u cilju poboljšanja monitoringa i sustava upravljanja kvalitetom zraka	Broj novih i osuvremenjenih mjernih postaja	0	Ured	2	1	0

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Sufinanciranje programa i projekata udruga koje djeluju na području zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja	Sufinanciranje programa i projekata udruga koje djeluju na području zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja koji pridonose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima iz područja zaštite okoliša i održivog razvitka	Broj sufinanciranih programa i projekata	15	Ured	15	15	15

Kroz Program Gospodarenje otpadom provodi se:

Aktivnost ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC – PRUDINEC

Sredstva se planiraju za plaćanja cijene obvezne minimalne javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i financiranja standardiziranih vrećica za miješani komunalni otpad za korisnike usluge iz kategorije korisnika kućanstvo s područja Mjesnog odbora Jakuševac, Mjesnog odbora Hrelić te naselja Mičevac, za isplatu novčane naknade za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec – Jakuševac. Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o. sklopili su Ugovor o reguliranju prava i obveza u vezi s isplatom novčane naknade za umanjenu kakvoću življenja u studenom 2023., I. dodatak Ugovoru sklopljen je u ožujku 2024. te II. dodatak Ugovoru sklopljen ožujku 2025. godine. Također, planiraju se sredstva za plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, mjera kojom se potiče jedinica lokalne samouprave da u okviru svojih ovlasti, provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada u komunalnom otpadu koji nastaje na području te jedinice. Jedinica lokalne samouprave obveznik je plaćanja naknade temeljem rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Planiraju se sredstva za podmirenje troškova radova na uređenju odlagališta Prudinec – Jakuševac nakon odrona, a kako bi se nastavilo sa osiguranjem redovnog rada odlagališta i smanjio utjecaj na okoliš.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Novčana naknada za umanjenu kakvoću življenja: naknada korisnicima s područja odlagališta otpada Prudinec Jakuševac	Novčana naknada za umanjenu kakvoću življenja	Broj korisnika s kojima se potpisuju pojedinačni i ugovori	2069 ugovora sa istim brojem stranaka	Ured	cca 2070	cca 2070	cca 2070
Plaćanje cijene obvezne minimalne javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i financiranja standardiziranih vrećica za miješani komunalni otpad za korisnike usluge s područja MO Jakuševac, Hrelić i naselja Mičevac	Korisnici usluge s područja MO Jakuševac, Hrelić i naselja Mičevac	Broj korisnika usluge	korisnika za kolovoz 2025. 4059	Zagrebački holding d.o.o.	cca 4000	cca 4000	cca 4000

Aktivnost AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM

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

Planiraju se sredstva za Centar za ponovnu uporabu (CPU). Centar za ponovnu uporabu Grada Zagreba je zamišljen kao suvremeno i održivo rješenje u području gospodarenja otpadom, s posebnim naglaskom na produljenje životnog vijeka predmeta, sprječavanje nastanka otpada, edukaciju građana i poticanje razvoja kružnog gospodarstva. Radi osiguranja cjelovitosti sustava, sastavni dio centra bit će i reciklažno dvorište, namijenjeno odlaganju predmeta i materijala koji nisu pogodni za ponovnu uporabu. Time će se omogućiti njihovo pravilno zbrinjavanje te dodatno poduprijeti načela kružnog gospodarstva.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Elaborati i provedene edukativne i izobrazno-informativne aktivnosti	Elaborati vezano za praćenje tokova otpada na području Grada Zagreba te provedba edukativno i izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi s gospodarenjem otpadom	Broj elaborata vezanih za uspostavu cjelovitog/održivog gospodarenja otpadom te broj izobrazno-informativnih aktivnosti	2	Ured	3	3	3
Studijsko projektna dokumentacija postrojenja Centra za ponovnu uporabu	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti	100 %	0 %	Ured	80 %	10 %	10 %
Izgradnja Centra za ponovnu uporabu	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti	100 %	0 %	Ured	10 %	50 %	40 %

Aktivnost: BOKSOVI ZA SMJEŠTAJ SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj odobrenih zahtjeva za nadoknadu troškova suvlasnicima višestambenih zgrada	Nadoknada troškova suvlasnicima višestambenih zgrada radi prilagodbe novom modelu sakupljanja komunalnog otpada	Broj odobrenih zahtjeva	224 u rujnu 2025.	Ured	1000	300	0

Kapitalni projekt: CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM

U okviru projekta planiraju se sredstva za studijsko projektnu dokumentaciju za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Zagreb (CGO) koju je naručio Grad Zagreb, za izradu projektne dokumentacije i inženjering u 2026., a u narednim godinama sredstva su planirana za sufinanciranje izgradnju samog postrojenja.

Također se planiraju i sredstva za financiranje operativnih troškova Društva, te sredstva za nastavak investicijskih ulaganja, o čemu će se sklopiti ugovor sa ZCGO d.o.o.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Studijsko projektna dokumentacija postrojenja	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti	100 %	50 %	ZCGO d.o.o.	80 %	90 %	100 %
Izgradnja postrojenja	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti	100 %	0 %	Ured	0 %	10 %	90 %
Mobilna postrojenja	Broj opreme i strojeva	Kom	3	ZCGO d.o.o.	4	2	1

Kroz Program: Razvoj investicijskih projekata od interesa za Grad provodi se:

Aktivnost: INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI

Sredstva se planiraju za provedbu mjera i aktivnosti, izradu analiza, studija i ostale projektno-tehničke dokumentacije. U okviru ove aktivnosti planirana je izrada analize stanja i potencijala za realizaciju brownfield investicija na području Grada Zagreba te nastavak revitalizacije brownfield područja.

Kroz Program: Zaštita voda provodi se:

Aktivnost: AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA

Na temelju idejnog rješenja planira se izrada projektne dokumentacije i troškovnika sustava za korištenje kišnice Zoološkog vrta Grada Zagreba. Planira se izrada elaborata „Primjena vodoopskrbnih sustava niže kakvoće za sekundarno korištenje voda, na području Grada Zagreba koje obuhvaća i kartiranje izvora vode izvan sustava javne vodoopskrbe, analiza mogućnosti i prijedlog namjenskog korištenja vode“ na temelju prikupljenih podataka od javnog isporučitelja vodnih usluga, trgovačkog društva Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. U cilju zaštite izvorišta i usklađivanja s novim zakonodavnim okvirom planira se nastavak izrade Nacrta odluke o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševac, Zapruđe i Mala Mlaka. Također planira se dovršetak izrade odluke o javnim slavinama. Izrada pilot projekta koji obuhvaća izradu projektne dokumentacije postojećeg javnog kanala u ulici Piškorov breg radi učinkovitijeg zbrinjavanja oborinskih voda.

Planira se izrada elaborata „Analiza održivog upravljanja kišnicom u javnim ustanovama Grada Zagreba“ s ciljem smanjenja potrošnje pitke vode i troškova korisnika, kroz subvencioniranje nabave i ugradnje spremnika, filtera i pripadajuće opreme u javnom sektoru Grada Zagreba. Također se planira izrada elaborata „Optimizacija potrošnje vode u ustanovama Grada Zagreba“ kojim će se detektirati kritične točke potrošnje, predložiti mjere za racionalizaciju te provesti edukativne aktivnosti za upravitelje, osoblje i korisnike ustanova. Planirana je izrada smjernica za projektiranje oborinske odvodnje s uključenim metodama za prikupljanje i zadržavanje vode te njenu infiltraciju, radi bolje prihrane vodonosnika u kojemu se bilježi smanjenje razina podzemnih voda.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrada dokumenata i elaborata vezanih uz zaštitu voda te edukativne aktivnosti iz područja održivog korištenja voda	Dokumenti i elaborati izrađeni u cilju zaštite i poboljšanja kakvoće površinskih i podzemnih voda	Broj	5	Ured	8	6	4

Aktivnost: PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

Planiraju se sredstva za plaćanje troškova priključenja kućanstava na komunalne vodne građevine u vlasništvu fizičkih osoba te reguliranja statusa protupravno izvedenih priključaka.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izgradnja kanalskih priključaka	Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama	komad	400	VIO d.o.o.	1090	1040	1010
Reguliranje statusa kanalskih priključaka	Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama	komad	0	VIO d.o.o.	130	120	80
Izgradnja vodoopskrbnih priključaka	Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama	komad	529	VIO d.o.o.	950	925	990
Reguliranje statusa vodoopskrbnih priključaka	Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama	komad	7	VIO d.o.o.	200	150	95

Aktivnost: VODOOPSKRBA I ODVODNJA

Sredstva za osiguranje pristupa pitkoj vodi građanima koji nemaju pristup vodi za ljudsku potrošnju u Gradu Zagrebu i uslugu crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama, individualnih sustava odvodnje, o čemu će se potpisati ugovori sa Vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Pražnjenje septičkih jama	Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama	broj računa	12.160	VIO d.o.o.	13.600	10.880	8.240
Dovoz pitke vode	Subvencije TD	broj računa	1.200	VIO d.o.o.	1.200	1.200	1.200

Kapitalni projekt: PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Planiraju se sredstva za usluge pravnog savjetovanja i zastupanja te usluge financijskog savjetovanja u vezi s raskidom Ugovora o koncesiji sa ZOV-om te se planiraju sredstva za naknadu štete koja će proizaći raskidom Ugovora o koncesiji sa Zagrebačkim otpadnim vodama d.o.o.

Kroz Program: Promet i javni prijevoz provode se aktivnosti/projekti:

Aktivnost: ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ

Planiraju se subvencije za, sufinanciranje komunalne usluge javnog gradskog prijevoza putnika radi kvalitetnog, sigurnog, redovitog i dostupnog obavljanja javnog prijevoza u tehnički ispravnim vozilima, uz maksimalnu udobnost i za sufinanciranje poslovnih rashoda sukladno Ugovoru o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti usluge javnog prijevoza putnika žičarom i davanju na upravljanje i održavanje objekata i opreme Žičare Sljeme. Sredstva su planirana i za naknadu za izdane besplatne prijevozne karte građanima Grada Zagreba sukladno Ugovoru o načinu podmirivanja troškova prijevoza Žičarom Sljeme. Također, planiraju se sredstva kapitalne pomoći ZET-u za investicije za 2026. koje se odnose na projekt nova žičara Sljeme za povrat kredita (glavnica, kamate i agencijska naknada) sukladno Ugovoru o dugoročnom klupskom kreditu sukladno kojem je Grad Zagreb jamac za 80% obveze po kreditu, također i za troškove revitalizacije Uspinjače sukladno Ugovoru o reguliranju međusobnih odnosa vezano za isplatu sredstava za projekt revitalizacije Uspinjače te sredstva za investicije – nabava tramvaja, autobusa, mobilnih ispravljačkih stanica i radnih strojeva. Za sve investicije će se sklopiti ugovori sa ZET-om. Planiraju se sredstva i za dokapitalizaciju ZET-a, te pozajmica za financiranje druge tranše niskopodnih tramvaja za što će se sklopiti ugovor sa ZET-om.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj vozila	Ukupan broj autobusa i tramvaja	kom	744	ZET	855	918	967
Broj ostvarenih kilometara	Ukupan broj ostvarenih kilometara	km	41.197.923	ZET	43.949.192	44.829.296	45.725.882
Broj prevezenih putnika (000)	Ukupan broj prevezenih putnika	broj	201.501	ZET	214.258	216.400	218.565
Broj karata	Ukupan broj prodanih karata	broj	19.941.805	ZET	20.412.500	20.616.625	20.822.790

Tekući projekt: INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Kontrola nad nadzorom Ugovora o javnoj usluzi	Mjesečna izvješća o provedbi	broj	7	IPZP d.o.o.	12	15	24
Pretraživač vozni redova	Izrađen planer putovanja	%	0	IPZP d.o.o.	50	100	100

Kroz Program: Pomoći za slučaj prirodnih nepogoda provodi se:

Aktivnost: POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

Sredstva su planirana za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda odnosno za naknade šteta fizičkim i pravnim osobama u slučaju proglašenja prirodne nepogode; rad stručnih osoba za procjenu šteta od prirodne nepogode.

Aktivnost: PRIVREMENO SKLADIŠTE RESNIK

planirana su sredstva za naknadu operativnih troškova za upravljanje privremenim skladištem građevinskog materijala Resnik, za što će se sklopiti ugovor sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., podružnicom Čistoća.

Kroz Program: Razvoj gospodarstva i turizma provodi se:

Aktivnost: POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

planiraju se sredstva za sufinanciranje organizacije sajмова na Zagrebačkom Velesajmu, za subvencioniranje dijela kamata na kredite trgovačkim društvima i obrtima, za dodjelu potpora trgovačkim društvima koja obavljaju djelatnost na obrtnički način i obrtima u cilju očuvanja i daljnjeg razvoja tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti, za dodjelu potpora trgovačkim društvima i obrtima za organizaciju gospodarskih događanja te za dodjelu potpora trgovačkim društvima i obrtima za tranziciju na energetski resursno gospodarstvo. Za promociju obrtništva planira se sufinancirati promocija obrtničkih zanimanja u organizaciji Hrvatske obrtničke komore – Obrtničke komore Zagreb. Također se planiraju sufinancirati događanja u organizaciji Udruženja obrtnika grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Dodijeljene potpore za tradicijske, deficitarne i proizvodne obrtničke djelatnosti	Dodjelom potpora obrtnicima nastoje se očuvati tradicijske, deficitarne i proizvodne obrtničke djelatnosti	Broj potpora	658	Ured	660	700	750
Dodijeljene potpore za organiziranje gospodarskih događanja	Dodjela potpore za organiziranje gospodarskih događanja na području Grada Zagreba	Broj potpora	27	30	32	35	37

Aktivnost: PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU

Grad Zagreb, sukladno Zakonu o turističkoj pristojbi, koristi prihode turističke pristojbe za pripremu i provođenje projekata koji su usmjereni na održivi turistički razvoj u svrhu razvoja turističkih proizvoda koje će za rezultat imati podizanje konkurentnosti Zagreba i povećanja turističkog prometa u Gradu Zagrebu. Navedeno se odnosi i na sufinanciranje turističkih događanja kao i poticanje dionika turističke industrije na zeleno poslovanje u turizmu na način da usvoje održivije poslovne modele.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj realiziranih projekata/aktivnosti	Realizacijom projekata/aktivnost utječe se na razvoj turističkog proizvoda, turistički promet, potrošnju i održivost destinacije	Broj	5	Ured	5	5	5

Aktivnost: ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.

Planiraju se sredstva za pokriće troškova poslovanja te za režijske troškove, tehničke usluge i za troškove zakupa poslovnog prostora opremanje i održavanje prostora koje će plaćati Grad Zagreb za Tehnološki park u paviljonu 12, za provedbu programa i projekata (edukacija o poduzetništvu, savjetovanje i mentoriranje poduzetnika, promotivne aktivnosti i događanja za promicanje poduzetničke kulture). Za pokriće troškova poslovanja te troškova za provedbu programa i projekata (edukacija, savjetovanje i mentoriranje o poduzetništvu te promotivne aktivnosti i događanja za promicanje poduzetničke kulture), kao i za kapitalne pomoći, sklopit će se ugovor sa Zagrebačkim inovacijskim centrom d.o.o.

Centar podupire tehnološki inovativne poduzetnike u Gradu Zagrebu u njihovim poduzetničkim počecima i tijekom razvoja poslovanja kroz infrastrukturnu podršku te specifične programe usluga koji se prilagođavaju potrebama. Također u okviru Poduzetničkog centra – Plavog ureda organizira seminare i savjetovanja s ciljem promoviranja poduzetničke kulture i jačanja poduzetničkih vještina. Također će se u okviru akceleracijskog programa poticati i razvoj tehnološki orijentiranih timova i startupova odnosno poduzetnika koji se bave razvojem inovativnih proizvoda kako bi im se pomoglo u validaciji, izlasku na tržište i pristupanju prvim kupcima i ulagačima te će se dodjeljivati potpore poduzetnicima za internacionalizaciju poslovanja, a za što će se sklopiti ugovori sa Zagrebačkim inovacijskim centrom d.o.o. Isto tako, putem konvertibilnog zajma osigurat će se kontinuitet podrške poduzetnicima koji imaju perspektivu opstanka i razvoja na tržištu, kao i otvaranje novih radnih mjesta, a za što će se sklopiti ugovor sa Zagrebačkim inovacijskim centrom d.o.o.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj zaposlenika	Zaposlenici društva provode sve programe i projekte	Broj	30	ZICER d.o.o.	32	32	34
Broj poduzetnika u programu inkubacije	Inkubacija je razdoblje rasta i razvoja poduzetnika u prostoru ZICER-a koja obuhvaća aktivnosti kojima se podupire poduzetnike u njihovim počecima i tijekom razvoja poslovanja kroz infrastrukturnu i stručnu savjetodavnu podršku	Broj	90	ZICER d.o.o.	95	95	97
Broj održanih seminara	Organiziranjem i provođenjem seminara na temelju analize potreba za edukacijom kod poduzetnika s ciljem poboljšanja poduzetničkih kompetencija	Broj	170	ZICER d.o.o.	180	180	180
Broj polaznika seminara	Sudjelovanjem polaznika na seminarima imaju pristup znanjima potrebnim kao odgovor na izazove opće društvene i gospodarske globalizacije	Broj	2350	ZICER d.o.o.	2500	2500	2500
Broj radionica za poduzetnike ZICER-a	Poboljšane poduzetničke kompetencije kroz edukacije te osigurana mentorska i savjetodavna podrška poduzetnicima u svim fazama rasta i razvoja	Broj	12	ZICER d.o.o.	12	12	12
Broj sudionika na radionicama	Poboljšane poduzetničke kompetencije kroz edukacije te osigurana	Broj	120	ZICER d.o.o.	120	120	120

	mentorska i savjetodavna podrška poduzetnicima u svim fazama rasta i razvoja						
Broj organiziranih događanja	Pružiti mogućnost razmjene iskustava	Broj	28	ZICER d.o.o.	29	29	30
Povećanje broja odabranih timova za sudjelovanje u akceleracijskom programu	Podrška razvojnim timovima u akceleracijskom programu pridonosi razvoju Startup ekosustava	Broj odabranih timova	15	ZICER d.o.o.	16	17	17

Aktivnost: ZAŠTITA POTROŠAČA

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Educirani i informirani potrošači u Gradu Zagrebu	Broj sufinanciranih projekata/ programa edukacije i informiranja potrošača	Broj	12	Ured	12	12	12
Davanje besplatnih savjeta potrošačima	Broj danih savjeta potrošačima sufinanciranjem projekata/ programa savjetovanja potrošača	broj	2.100	Ured	2.100	2.100	2.100

Aktivnost: UBLAŽAVANJE I PRILAGODBA TURISTIČKOG SEKTORA NA KLIMATSKE PROMJENE

Aktivnost se odnosi na ublažavanje i prilagodbu turističkog sektora na klimatske promjene i mjere poticanja poduzetništva.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izrađenih dokumenta	Izradom programskih dokumenata definiraju se daljnje mjere i aktivnosti za ublažavanje i prilagodbu na klimatske promjene u turističkom sektoru	Broj	1	Ured	13	2	1
Broj realiziranih projekata/aktivnosti	Realizacijom projekata/aktivnosti utječe se prilagodbu i kreiranje turističkih proizvoda otpornih na klimatske promjene.	Broj	2	Ured	2	2	2

Tekući projekt: FLORAART

Međunarodna vrtna izložba već 60 godina, kao najveći hortikulturni događaj u ovom dijelu Europe, okuplja domaće i strane izlagače. Izložba je kao i slične izložbe u gradovima razvijene europske vrtlarske tradicije, osim na prezentaciju ljepote cvijeća i njegovog oblikovanja, usmjerena i na buđenje ekološke svijesti građana. Svojim međunarodnim značajem i dugotrajnošću, izložba je postala prepoznatljiva širom Europe, te tako daje poticaj razvoju pratećih grana industrije, poljoprivrede, turizma, poduzetništva i obrtništva. Sredstva se planiraju u iznosu od 350.000,00 eura u suradnji sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnica Zrinjevac.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja izlagača	Povećanje broja izlagača na izložbi pridonosi boljoj promociji cvjećarske i pratećih djelatnosti te većem interesu posjetitelja, kao i boljoj turističkoj ponudi Grada	Broj izlagača	150	Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zrinjevac	150	155	160

Tekući projekt: UNAPREĐENJE POSJETITELJSKE PONUDE U PARKU PRIRODE MEDVEDNICA
Projekt se odnosi na razvojne projekte i infrastrukturne mjere koje se planiraju implementirati u svrhu poboljšanja iskustva posjetitelja, a koji su usmjereni na promicanje održivog turizma i prilagodbu na klimatske promjene.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj realiziranih projekata/aktivnosti	Realizacijom projekata/aktivnosti utječe se na razvoj turističkog proizvoda, turističkog prometa, potrošnju i održivost destinacije	Broj	2	Ured	2	2	2

Također u sklopu Programa Razvoj gospodarstva i turizma planiraju se i aktivnosti: ZAGREBAČKI VELESAJAM, TRŽNICE ZAGREB, VLADIMIR NAZOR, MOSKI LAV te GRADSKA GROBLJA.

Planiraju se sredstva za ulaganja u investicije Zagrebačkog velesajma d.o.o. za što će se sklopiti ugovor sa Zagrebačkim velesajmom d.o.o., također za sufinanciranje troškova povezanih sa obavljanjem komunalne djelatnosti usluga javnih tržnica na malo i kapitalne pomoći Podružnici Tržnice Zagreb za što će se sklopiti ugovori sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., podružnicom Tržnice Zagreb.

Planiraju se sredstva za subvencioniranje operativnih troškova i kapitalne pomoći za nastavak investicijskih ulaganja Podružnice Vladimir Nazor za što će se sklopiti ugovor sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., podružnicom Vladimir Nazor.

Planiraju se sredstva za subvencije za Morski lav d.o.o. koje se odnose na plaće i ostale troškove poslovanja, a vezano za novo proglašenu komunalnu djelatnost ukopa i kremiranja koju obavlja Morski lav d.o.o. temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti usluge kremiranja i ukopa kućnih ljubimaca (groblje za kućne ljubimce „Spomengaj“), a za što će se sklopiti ugovor s Morskim lavom d.o.o.

Planiraju se sredstva za sufinanciranje razlike u cijeni između najniže zone za redovne ukope i neposredno više zone, a za što će se sklopiti ugovor sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., podružnicom Gradska groblja.

Kroz Program: Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora provodi se:

Aktivnost: RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI

Planira se dodjela potpora male vrijednosti za investicijska ulaganja s prednošću za ekološke, mlade, i profesionalne poljoprivrednike koji ulažu u razvoj i očuvanje poljoprivredne proizvodnje u prioritetnim sektorima utvrđenim strateškim aktima Grada Zagreba. Putem potpora planiraju se poticati i ulaganja u preradu i promociju poljoprivrednih proizvoda radi usmjeravanja na dohodovnije oblike poljoprivredne proizvodnje te ulaganja vezana uz ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama. Korisnici potpora bit će poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Planira se daljnja provedba projekta Poljoprivredni savjetnik-inovativnog rješenja za podršku poljoprivrednom sektoru. Planira se provedba edukativnih programa na temu ekološke poljoprivredne proizvodnje, primjene digitalne i precizne poljoprivrede i prilagodbe na klimatske promjene.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja poljoprivrednika profesionalaca s područja Grada Zagreba	Poljoprivrednici profesionalci upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik OPG-a kojima je poljoprivreda osnovna i jedina djelatnost, obveznici mirovinskih i poreznih davanja s osnova poljoprivrede	broj	71	Ured	73	75	77
Povećanje broja mladih poljoprivrednika s područja Grada Zagreba	Poljoprivrednici nositelji gospodarstva mlađi od 40 godina	broj	114	Ured	115	117	119

Povećanje broja mladih poljoprivrednika profesionalaca s područja Grada Zagreba	Poljoprivrednici profesionalci mlađi od 40 godina		21		22	23	24
Povećanje broja mladih i ekoloških poljoprivrednika profesionalaca s područja Grada Zagreba	Poljoprivrednici profesionalci mlađi od 40 godina registrirani kao ekološki proizvođači	broj	5	Ured	6	8	10
Povećanje površine pod ekološkom proizvodnjom	Površina poljoprivrednog zemljišta na području Grada Zagreba pod ekološkom proizvodnjom (s potvrđnicom)	ha	115,44	APRRR*	117	119	120
Broj korisnika Poljoprivrednog savjetnika	Poljoprivrednici koji su korisnici Poljoprivrednog savjetnika	broj	155	Ured	160	165	170
Provedene edukacije	Broj provedenih edukativnih programa	broj	-	Ured	4	4	4

*APRRR: Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Aktivnost: POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Planiraju se sredstva za održavanje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske do trenutka njegovog davanja u zakup ili drugi oblik raspolaganja (500.000,00 eura). Za održavanje navedenog zemljišta u 2022. sklopljen je ugovor po vrsti radova (košnja, malčiranje, tarupiranje, krčenje itd.) sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., podružnicom Zrinjevac te je utvrđen popis katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta koje se održavaju. Planiraju se i sredstva za održavanje javnih poljskih putova (košnja, malčiranje itd.). Sredstva za navedene rashode financiraju se iz namjenskog prihoda proračuna od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.

Pored navedenog planiraju se sredstva za održavanje javnih poljskih putova (sanacija) po iskazanim potrebama vijeća gradske četvrti i prijavama građana za što će se sklopiti ugovor sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., podružnicom Zagrebačke ceste (200.000,00 eura).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj hektara uređenog poljoprivrednog zemljišta	Površine uređenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba izražene u hektarima	hektar	135,42	Ured	135	135	135
Smanjenje broja zaprimljenih prijava o neuređenom poljoprivrednom zemljištu i površine neuređenog poljoprivrednog zemljišta	Smanjenje broja prijava o neuređenom poljoprivrednom zemljištu znači i manju površinu neuređenog zemljišta	Broj prijava/hektar	1304 / 307	Ured	1500 / 400	1500 / 400	1500 / 400
Broj m ² uređenih poljskih putova	Površine uređenih poljskih putova izražene u m ²	m ²	0	Ured	20000	25000	30000

Aktivnost: OBRANA OD TUČE

Financiranje provedbe operativnog rada obrane od tuče u iznosu do 0,1 % proračuna za tekuću godinu prema Zakonu o sustavu obrane od tuče.

Aktivnost: UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj dodijeljenih potpora	Projekti kojima je dodijeljena potpora temeljem Programa financiranja udruga iz područja poljoprivrede	broj	9	Ured	10	10	10

Kroz Program: Šumarstvo provodi se:

Aktivnost: RAZVOJ ŠUMARSTVA

Sredstva se planiraju za geodetske usluge radi uknjižbe načina uporabe površine šuma na području Vrhovca, nastavak provedbe projekta kloniranja starih zagrebačkih stabala radi očuvanja genoma u suradnji s Hrvatskim šumarskim institutom te za izradu programa gospodarenja za park-šume u vlasništvu/suvlasništvu Grada Zagreba .

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrađen geodetski elaborat	Geodetski elaborat s primijenjenim načinom uporabe zemljišta	broj	0	Ured	1	0	0
Izrađen program gospodarenja za šume u vlasništvu Grada Zagreba na području Grada Zagreba	Izrađen program gospodarenja	broj	0	Ured	1	0	0
Klonirana stabla	Klonirane sadnice starih zagrebačkih stabala	broj	15	Ured	25	40	50

Aktivnost: ODRŽAVANJE ŠUMA GRADA ZAGREBA

Planiraju se sredstva za nužne doznake u šumama u vlasništvu Grada Zagreba, za što će provesti postupak javne nabave.

Planirano je sufinanciranje održavanja park šuma u vlasništvu Republike Hrvatske u površini od 264,37 ha koje čine gospodarsku jedinicu „Park šume grada Zagreba“ (1.087.000,00 eura) za što će se sklopiti ugovor s javnim šumo posjednikom poduzećem Hrvatske šume d.o.o.. Park šume Grada Zagreba održavaju se u skladu s Godišnjim planom za Park šume Grada Zagreba, koji zajednički izrađuju Hrvatske šume d.o.o. i Grad Zagreb, obuhvatit će se njegu i obnovu šuma i šumskih površina, grmlja i živih ograda, površina koje nisu obrasle drvećem, održavanje staza, putova i dječjih igrališta.

Planirano je sufinanciranje održavanja šuma uz livade, izletničke i planinarske staze, odmorišta pristupne ceste, planinarske domove, skijališta i pripadajuće objekte infrastrukture na površini od 1275 ha, na Medvednici (300.000,00 eura) za što će se sklopiti ugovor sa Javnom ustanovom park prirode Medvednica i Hrvatskim šumama d.o.o.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj intervencija uklanjanja stabala	Broj intervencija uklanjanja stabala u šumama u vlasništvu Grada Zagreba	broj	0	Ured	5	5	5
Postotak održavanja šumskih livada na Medvednici	Postotak izvršenja radova i aktivnosti	%	85 %	Ured	100 %	100 %	100 %
Postotak urednosti	Postotak izvršenja radova i aktivnosti prema godišnjem planu održavanja za Park šume Grada Zagreba	%	90 %	Ured	100 %	100 %	100 %

Aktivnost: UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj dodijeljenih potpora	Projekti kojima je dodijeljena potpora temeljem Programa financiranja udruga iz područja šumarstva	broj	2	Ured	3	4	5

Projekt GIFT. Strateški cilj projekta GIFT-a je ugraditi zelenu infrastrukturu u političke okvire u različitim sektorima, promičući integrirani, međusektorski pristup planiranju politika.

Kroz Program: Lovstvo provodi se:

Aktivnost: ZAŠTITA DIVLJAČI

Planira se provođenje aktivnosti na uspostavi sustava praćenja migracija divljači, provedbi mjere kontrole populacije vrana na urbanom području, utvrđivanja naknade šteta od divljači te za provedbu dva programa: Program zaštite divljači, koji provodi Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba i Lovачki savez Grada Zagreba i Program zaštite divljači za Park prirode Medvednica koji provodi Lovачki savez Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izdanih dopuštenja za lov na području PZD Medvednica	Smanjenje brojnog stanja pojedinih vrsta divljači utvrđenog prebrojavanjem u odnosu na socijalni kapacitet prostora utvrđen PZD Zagreb	broj	250 (Procjena divlja svinja 163 srna obična 27 lisica 120)	Izvešća o provedbi PZD Medvednica	210 (divlja svinja 100 lisica 110)	240 (divlja svinja 120 lisica 120)	250 (divlja svinja 130 lisica 120)
Broj obavljenih lovačkih aktivnosti (hvatanje, skidanje gnijezda...) na području PZD Grada Zagreb	Smanjenje brojnog stanja pojedinih vrsta divljači utvrđenog prebrojavanjem u odnosu na socijalni kapacitet prostora utvrđen PZD Zagreb	broj	400 (Brojno stanje divljači Procjena divlja svinja 120 srna obična 66 lisica 36 vrana siva 528 vrana gaćac 2550)	Izvešća o provedbi PZD Grad Zagreb	300 (Brojno stanje divljači: divlja svinja 60 srna obična 15 lisica 16 vrana siva 500 vrana gaćac 2400)	300 (Brojno stanje divljači: divlja svinja 50 srna obična 10 lisica 16 vrana siva 500 vrana gaćac 2400)	300 (Brojno stanje divljači: divlja svinja 40 srna obična 10 lisica 16 vrana siva 500 vrana gaćac 2400)

Aktivnost: GOSPODARENJE LOVIŠTEM

Sredstva se planiraju za analitičke podloge za ocjenu stanja u zajedničkim lovištima na području Grada Zagreba, za dodjelu potpora zakupnicima prava lova u 11 zajedničkih otvorenih lovišta i jednom državnom lovištu na području Grada Zagreba za razvoj i unapređenje lovnog gospodarenja u zajedničkim lovištima i sprečavanje šteta od divljači.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj novounesene divljači u sva lovišta na području Grada Zagreba u skladu s LGO	Količina novonabavljene divljači ispuštene u lovišta	kom	550	Ured/SLE	600	650	680
Stanje lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata	Broj lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata	kom	766	Ured/SLE	770	780	785
Smanjenje brojnog stanja divljih svinja	Broj odstreljenih svinja divljih	kom	330	Ured	380	400	450

Aktivnost: UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj dodijeljenih potpora	Projekti kojima je dodijeljena potpora temeljem Programa financiranja udruga iz područja lovstva i ribolovstva	broj	2	Ured	3	4	5

Kroz Program: Skrb o životinjama provodi se:

Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj dodijeljenih potpora	Projekti kojima je dodijeljena potpora temeljem Programa financiranja udruga iz područja zaštite životinja	broj	11	Ured	11	11	11

Aktivnost: UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA

Planiraju se sredstva za organizaciju obilježavanja Međunarodnog dana zaštite životinja te druge aktivnosti u promicanju važnosti udomljavanja napuštenih životinja u suradnji sa Ustanovom ZOO Zagreb – Sklonište za nezbrinute životinje.

Planiraju se sredstva za subvencioniranje sterilizacije vlasničkih pasa i mačaka s područja Grada Zagreba. Planira se provedba edukacije u obrazovnim ustanovama u Zagrebu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj učenika obuhvaćenih projektom Volim te, voli me	Obuhvaćanjem učenika projektom, provodi se edukacija o zaštiti životinja u školama Grada Zagreba	broj	300	Ured	300	300	300
Broj promidžbenih i edukativnih događanja usmjerenih na zaštitu životinja	Organizacijom promidžbenih i edukativnih događanja jača se svijest javnosti, osobito mladih o važnosti zaštite životinja	broj	-	Ured	3	3	3

Kapitalni projekt: SKLONIŠTE ZA MAČKE

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izgradnja Skloništa za mačke	Izgrađen i opremljen objekt	% izgrađenosti i opremljenosti	25%	Ured	85%	100%	-

Kroz Program: Veterinarska zaštita okoliša provodi se:

Aktivnost: HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA

Planiraju se sredstva za obavljanje usluge sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina i za uklanjanje osa i stršljena s javnih površina Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj intervencija na uklanjanju lešina i nusproizvoda	Broj intervencija	broj	-	Ured	2.340	2.340	2.340

Kroz Program: Urbana prehrana i poljoprivreda provodi se:

Aktivnost: URBANA PREHRANA

Planiraju se sredstva za provođenje mjera za promociju hrane s dodanom vrijednošću, za provedbu aktivnosti sprečavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane, za daljnju provedbu projekta Certificirana seljačka tržnica u suradnji s Udrugom hrvatskih tržnica, za daljnje unapređenje ekološke tržnice na Jarunu.

Planiraju se sredstva za provedbu javnog poziva za dodjelu oznake „Plavi ceker“ kao i za analizu uzoraka poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s oznakom „Plavi ceker“. Sredstva se planiraju i za provedbu pilot projekta sprečavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane sa ZGH d.o.o.- Podružnica Vladimir Nazor. Planiraju se sredstva za edukaciju potrošača.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj proizvoda / broj proizvođača s oznakom „Plavi ceker“	Ispunjavanje uvjeta iz Javnog poziva	Broj proizvoda/ broj proizvođača	145 / 65	Ured	155 / 70	165 / 73	175 / 78
Korisnici oznake i potrošači sudionici na događanjima vezanim za oznaku „Plavi ceker“	Promotivno-prodajna događanja	Broj sudionika / Broj potrošača	180 / 12 000	Ured	190 / 12 000	190 / 12 000	190 / 12 000
Broj događanja s informativnim aktivnostima	Informiranje građana o prednostima proizvodnje i potrošnje hrane više vrijednosti	Broj	9	Ured	10	10	10
Broj događanja s informativnim aktivnostima	Educiranost građana o važnosti sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane	Broj	34	Ured	35	35	35
Broj certificiranih gospodarstva (oznaka „Proizvodi hrvatskog seljaka“)	Certificirana gospodarstva	Broj	96	Ured	98	100	102

Aktivnost: URBANA POLJOPRIVREDA

Planira se daljnja provedba projekta „Gradski vrtovi“ radi uzgoja hrane (povrća i jagoda), začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe uz provođenje novog javnog poziva za dodjelu vrtnih parcela. Planiraju se sredstva za redovito održavanje gradskih vrtova (40.000,00 eura), postojećeg urbanog voćnjaka Podbrežje (27.000,00 eura) i Staro Brestje (20.000,00 eura), Terapijskog vrta Sesvete (45.000,00 eura) za što će se sklopiti ugovori sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnicom Zrinjevac te za odvoz otpada za što su sklopljeni ugovori sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnicom Čistoća (30.000,00 eura).

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj hektara i broj korisnika uređenih i opremljenih gradskih vrtova	Uređenim i opremljenim površinama gradskih vrtova korisnicima vrtnih parcela omogućuje se	ha/ broj korisnika	24,30 / 2254	Ured	24,00/ 2200	26,50 / 2300	27,00 / 2350

	proizvodnja hrane za vlastite potrebe.						
Broj hektara uređenih i opremljenih urbanih voćnjaka	Uređenim i opremljenim urbanim voćnjacima omogućit će se novi sadržaj za boravak i edukaciju građana te suživot s prirodom	ha	0,7	Ured	1	1,5	2

Tekući projekt: ZELENA JAVNA NABAVA

Projekt ima za cilj osigurati učenicima kvalitetnu i zdravu, ekološki i lokalno proizvedenu hranu; Osigurati poljoprivrednicima tržište za ekološke i lokalne proizvode; doprinijeti ublažavanju klimatskih promjena te zaštiti prirode i okoliša. Projekt će trajati do prosinca 2026. i njime će biti obuhvaćena trideset i jedna osnovna škola, Grad mladih te podružnica Holdinga „Vladimir Nazor“.

U sklopu troškova provedbe projekta potrebno je planirati: honorare stručnjacima za analizu postojeće prakse, organizaciju domaćih i međunarodnih skupova na temu ZJN eko hrane, edukacije osoblja u školskim kuhinjama, radionica sa školskom djecom i njihovim roditeljima, sastanke u odabranim Pilot školama, seminare i prijenos znanja i informacija prema ostalim osnovnim školama Grada Zagreba o naučenim lekcijama, promocije i vidljivosti projekta, promidžbenih materijala, interaktivnih izložbi, video i foto materijala, obilježavanja prigodnih datuma, putne troškove koordinatorima projekta i trošak studijskih putovanja za ravnatelje i kuharice osnovnih škola Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Studijska putovanja u razdoblju trajanja projekta	Organizirana studijska putovanja za ravnatelje, kuhinjsko osoblje i projektne voditelje prema uzgajivačima ekološke hrane, te Gradovima u EU u kojima se provode ZJN za eko hranu prema ustanovama koje su u njihovim ingerencijama (između ostalih i OŠ)	Broj putovanja	3	Ured/i Grada Osnovne škole Gradovi u EU Ekološka imanja Radna skupina	2	0	0
Edukacijske radionice za ravnatelje i kuhinjsko osoblje osnovnih škola, te roditelje djece	Educirano kuhinjsko osoblje osnovnih škola u Pilot projektu u novim pristupima pripreme hrane, rada u kuhinji, upravljanja otpadom od hrane, organizacije prijema hrane u OŠ, te uključeni roditelji u aktivnosti projekta.	Broj radionica	3	Ured/i Grada Profesionalni kuhari Osnovne škole Radna skupina	5	0	0
Okrugli stolovi/ sastanci sa dionicima provedbe projekta/ seminari	Otpočinjanje i snaženje međusobne komunikacije uzgajivača hrane, potrošača (osoblje osnovnih škola, distributeri hrane i Uredi Grada Zagreba). Kontinuirana razmjena informacija o uvođenju novog oblika JN (dinamička javna nabava)	Broj sastanaka/ okruglih stolova/ seminara/ skupova	2	Ured/i Grada Uzgajivači hrane Osnovne škole Distributeri hrane Radna skupina	2	0	0
Izrađena WEB stranica i promotivni materijali (vidljivost projekta) Predstavljanje projekta javnosti	Projekt je ojačao vidljivost u zajednici putem digitalnog medija. Osobito prema javnosti i zainteresiranim novim dionicima. Vidljivo predstavljen razvoj projekta i kao primjer dobre prakse među ostalim interesentima u Gradskim ustanovama, ali i školama iz šireg okruženja (PDP). Tikani materijali o Pilot projektu (brošure, letci, banneri) (TM), obilježeni prigodni datumi. Izrađena	Broj	WEB 0 KS 1 TM 1 PDP 1	Ured/i grada Radna skupina Izvođači radova	WEB 1 KS 0 TM 1 PDP 2	0	0

	komunikacijska strategija (KS), znak i slogan						

Kroz Program: Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini provodi se:

Tekući projekt: PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI

Analiza objavljenih natječajâ iz različitih izvora financiranja programa EU-a, Interreg, Horizon Europe, Urbact i slični, za provedbu projekata od interesa za razvoj Grada, priprema projektne dokumentacije te analiza i prikupljanje podataka potrebnih za prijavu projekata za financiranje, financiranje projektnih aktivnosti prihvaćenih EU projekata.

Tekući projekt: CoFarm4Cities

Projekt traje 2023. – 2026. Cilj Projekta je istražiti te stvoriti model održivog korištenja zemljišta kroz urbanu poljoprivredu, istražujući različite aspekte urbane poljoprivrede u svakom partnerskom gradu.

Sredstva su osigurana iz programa Interreg u omjeru 80% EU te 20% Grad Zagreb. U Zagrebu izvodi se Urbani voćnjak.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Implementacija rješenja temeljenih na prirodi navedenih u Partnerskom sporazumu	Broj implementiranih mjera	broj	1	Ured	1	n/p	n/p

Tekući projekt: UP2030

Projekt traje 2023.–2025. Projekt završava 2025., ali je moguće prebacivanje aktivnosti i sukladno tome terećenje sredstava za plaće u 2026.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Implementacija rješenja temeljenih na prirodi navedenih u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava	Broj implementiranih mjera	broj	1	Ured	n/p	n/p	n/p

Tekući projekt: Bauhaus Bites

Projekt traje 2024.–2027. Cilj projekta je iskoristiti postojeće prakse te istražiti mogućnost kroz participativan pristup, a uzimajući u obzir osobe s poteškoćama u razvoju u svrhu nadogradnje postojećeg Gradskog vrta u Sopotu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Implementacija rješenja temeljenih na prirodi navedenih u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava	Broj implementiranih mjera	broj	1	Ured	1	1	1

Tekući projekt: Fair Future

Projekt traje 2025.–2029. Projektom se nastoji postići prilagodba klimatskim promjenama, posebno u odnosu na ranjive društvene skupine. Kroz provedbu će se osmisliti i testirati mjere prilagodbe za svaki od gradova sudionika Projekta, a posebna će se pažnja dati društveno pravednim rješenjima. Također će se u suradnji s lokalnim i regionalnim vlastima kroz projekt utjecati na lokalne planove i politike.

Svaki od gradova razvija svoju lokalnu pilot akciju kojom će se istražiti mogućnosti pravedne transformacije prostora. U Zagrebu se kroz projekt implementira novi terapijsko edukativni mobilni poligon na lokaciji južno od gradskog vrta u Borovju, s ugrađenim inovativnim rješenjima za prilagodbu na klimatske promjene.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Implementacija rješenja temeljenih na prirodi navedenih u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava	Broj implementiranih mjera	broj	1	Ured	1	1	1

Kroz Program: Prostorno planiranje provodi se:

Aktivnost: IZRADA PROSTORNIH PLANOVA

Prostorni plan Grada Zagreba (provođenje postupka izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba – gospodarenje otpadom, provođenje postupka glavne ocjene i strateške procjene utjecaja plana na okoliš, te provođenje postupka izrade novog Prostornog plana Grada Zagreba u sustavu e-Planovi s provođenjem postupka glavne ocjene i strateške procjene utjecaja Plana na okoliš), pripremne aktivnosti, pribavljanje i koordinacija izrade studija i drugih stručnih podloga za novi Prostorni plan Grada Zagreba, Generalni urbanistički planovi (aktivnosti i koordinacija izrade potrebnih studija i drugih stručnih podloga za nove generalne urbanističke planove, provođenje postupka izrade i donošenja Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Sesveta), Urbanistički planovi uređenja (pokretanje i provođenje postupka izrade i donošenja urbanističkih planova uređenja, sukladno podnesenim inicijativama i ocijenjenim i utvrđenim polazištima, te sukladno zaprimljenim pismima namjere za izradu i financiranje UPU-a, odnosno njihovih izmjena i dopuna).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj donesenih planova	Donošenjem planova omogućuje se prostorno uređenje	Broj	3	Ured	11	21	31

Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj slojeva	Broj slojeva prostornih podataka na Glavnom pregledniku ZG geoportala	Broj slojeva	500	Ured	525	550	575
Broj servisa	Broj servisa za osvježavanje slojeva na ZG geoportalu	Broj servisa	75	Ured	80	85	90
Broj servisa	Broj interoperabilnih servisa u ZG geoportalu	Broj servisa	15	https://geoportal.zagreb.hr/	17	20	22
Broj aplikacija	Broj aplikacija iz prostornog uređenja	Broj aplikacija	17	Ured	19	20	22

Kroz Program: Statistika Grada Zagreba provodi se:

Aktivnost: POSLOVI STATISTIKE koja obuhvaća prikupljanje i obradu statističkih podataka o Gradu Zagrebu, gradskim četvrtima, mjesnim odborima i široj zagrebačkoj regiji, podatke o europskim (glavnim) gradovima te izradu i objavu statističkih podataka i publikacija u tiskanom i digitalnom obliku. Aktivnost također obuhvaća pripremanje statističkih pokazatelja za potrebe izrade strategija, planova i programa u različitim djelatnostima gradske uprave, provođenje statističkih analiza i pružanje metodoloških usklađenih podataka na zahtjev korisnika iz gradske uprave i izvan nje te ostale potrebne statističke podatke, kao i daljnji razvoj i unapređenje Statističkog portala Grada Zagreba te aplikacije (baze podataka) za pretraživanje i preuzimanje podataka.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj priopćenja	Sažeti prikaz statističkih podataka u obliku analiza, tablica, grafikona iz važnih	Broj	59	Ured	55	50	50

	statističkih područja u mjesečnoj, kvartalnoj, polugodišnjoj i godišnjoj periodici						
Statistički ljetopis GZ	Godišnja publikacija sadrži 27 poglavlja u kojima su statistički podaci prikazani u obliku analiza, tablica, grafikona i karata	Broj	1	Ured	1	1	1
Zagreb u brojkama	Brošura prikazuje glavne statističke pokazatelje u obliku info-grafika i grafikona	Broj	2	Ured	2	2	2
Statistički atlas GZ i gradskih četvrti	Interaktivni prikaz statističkih podataka po gradskim četvrtima i za Grad Zagreb	Broj područja	8	Ured	8	8	8
Statistički portal GZ	Diseminacijsko sučelje za interaktivni prikaz i preuzimanje podataka iz statističkih područja	Broj područja	7	Ured	14	15	15
Baza podataka	Aplikacija za pretraživanje baze podataka	Broj	0	Ured	1	1	1

Kroz Program: Strateško planiranje i razvoj Grada provodi se:

Aktivnost: UPRAVLJANJE PODACIMA U PROSTORU obuhvaća ispunjavanje obveza Grada kao subjekta NIPP-a, pripremu prostornih podataka i vođenje baza podataka o prostoru Grada, sustavno praćenje procesa u Gradu te evidentiranje, uređivanje i distribuciju prostornih podataka. Također, uključuje vođenje i administriranje korisnika ugovora za osnovno i prošireno održavanje Esri ArcGIS sustava, kao i korisnika GIS sustava Grada Zagreba. Aktivnost obuhvaća i nadogradnju, izradu i korištenje 3D modela i 3D sustava Grada Zagreba.

Osim toga, provodi se izrada aplikacija i nadzornih ploča u području prostornog i urbanističkog planiranja, komunalnih poslova, zaštite okoliša, poljoprivrede i lovstva te javnih i društvenih sadržaja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika	Korisnici ArcGIS Online-a	Broj korisnika	235	Ured	240	245	250
Broj korisnika	Korisnici ArcGIS Enterprise Portala zagreb (gis.zagreb.hr)	Broj korisnika	74	Ured	80	90	100
Broj tečajeva	Broj održanih Esri tečajeva	Broj tečajeva	6	Ured	7	7	7
Broj polaznika tečajeva	Broj polaznika Esri tečajeva	Broj polaznika tečajeva	31	Ured	40	40	40
Broj novih analiza	Broj provedenih prostornih analiza	Analiza/aplikacija	5	Ured	6	7	8

Aktivnost: STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB obuhvaća cjeloviti proces strateškog planiranja razvoja područja Urbane aglomeracije Zagreb te praćenje provedbe i izvještavanje o provedbi strateškog akta:

- praćenje provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027.,
- organizacija sjednica Koordinacijskog i Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb,
- organizacija Dana Urbane aglomeracije Zagreb
- izrada promotivnih materijala SRUAZ-a
- provedba postupka vrednovanja tijekom provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027.,
- početak izrade novog strateškog akta Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2028.-2034.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Praćenje provedbe i izvještavanje o rezultatima provedbe provedbi SRUAZ za razdoblje do kraja 2027.	Izrađeno izvješće o provedbi SRUAZ 2027 i dostavljeno MRRFEU u zakonskom roku	broj	2	GEOS	3	4	4

Koordinacijsko vijeće SRUAZ	Održane sjednice Koordinacijskog vijeća	broj	7	GEOS	9	11	13
Partnersko vijeće SRUAZ	Održane sjednice Partnerskog vijeća	broj	4	GEOS	6	8	10
Promotivni materijali	Izrađeni promotivni materijali	više vrsta promotivnih materijala	0	GEOS	1	2	3

Aktivnost: STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOV I PROGRAMI

Aktivnost uključuje predlaganje, pripremu i izradu strategijskih planova i programa za područja i teme od značaja za razvoj Grada, a posebno aktivnosti vezane uz utvrđivanje strategijskog interesa Grada u vezi sa strateškim i drugim razvojnim projektima u postupku izdavanja pisane suglasnosti za zemljišta čiji je Grad vlasnik, suvlasnik, zajednički vlasnik, odnosno izvan knjižni vlasnik i/ili nositelj drugih stvarnih prava, izradu mišljenja o usklađenosti projekata, inicijativa i projektnih prijedloga s Planom razvoja Grada Zagreba 2021. – 2027., aktivnosti izrade Strategije razvoja tržnica Grada Zagreba, aktivnosti pripreme potrebnih podloga i izrade programa gradskih projekata sukladno odredbama Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba.

U 2026. su planirane pripremne aktivnosti za provedbu gradskih projekata kroz izradu potrebnih studija i podloga za izradu programa za postupak provedbe gradskih projekata za gradske projekte Glavni kolodvor – Gredelj, Park Novi Zagreb i Sljeme Sesvete. Troškovi uključuju troškove izrade Studije područja Parka Novi Zagreb i programskih smjernica gradskog projekta Park Novi Zagreb, te izradu geodetske podloge, kao i izradu geodetskih podloga i snimaka postojećih građevina u obuhvatu gradskog projekta Glavni kolodvor – Gredelj i Sljeme Sesvete.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrada analiza, studija i ostale planske i projektno-tehničke dokumentacije za prostore određene za strateške i gradske projekte.	Izrađena dokumentacija	broj	0	Ured	5	8	10

Aktivnost: ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA

U okviru aktivnosti će se u svrhu operativnog koordiniranja i poticanja primjena pametnih rješenja i kreiranja inovacija definiranih planom razvoja pametnog grada - Okvirnom strategijom Pametnog Grada Zagreba - Zagreb Smart City prikupljati i analizirati potrebne podatke i diseminirati podatke o pametnim projektima u Gradu Zagrebu putem jedinstvene pristupne točke – Zagreb Smart City Hub, koordinirati aktivnostima vezanim za pilot-projekte i pilot-područja pametnog grada, promovirati koncept pametnog grada u gradskoj upravi, trgovačkim društvima i ustanovama te također provoditi aktivnosti koordinacije, izrade i donošenja dokumenta o razvoju pametnog grada - plana razvoja pametnog grada, ažuriranja njegovog sadržaja, u skladu s potrebama društva i tehnološkim razvojem, praćenja provedbe plana razvoja pametnog grada osobito provedbe i uspješnosti prioriternih mjera i aktivnosti korištenjem smart city indikatora, praćenja izrade i pružanja potpore u izradi strateških i razvojnih dokumenata, akcijskih planova i provedbenih akata na gradskoj i državnoj razini, suradnja sa središnjim tijelima državne uprave, akademskim sektorom, civilnim društvom i građanima vezano za teme razvoja pametnog grada te izrada zajedničke pristupne točke/platforme digitalnog blizanca grada i tematskih modula.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Provedba aktivnosti u projektu „Digitalni bliznac grada kao odgovor na klimatske promjene“	Provedene aktivnosti sukladno terminskom planu	Postotak provedbe aktivnosti iz projekta	0%	Ured	60%	40%	0%
Provedba redovnih aktivnosti rada na platformi Zagreb Smart City Hub	Nastavak nadogradnje i nadopune Smart City Hub -a novim projektima	Broj projekata	109	Ured	115	120	125
Provedba aktivnosti ažuriranja Okvirne strategije pametnog Grada Zagreb Smart City	Ažurirana strategija	Broj ažuriranja	0	Ured	1	0	0

Tekući projekt: STRATEŠKI I GRADSKI PROJEKTI

Aktivnosti tekućeg projekta obuhvaćaju provedbu i implementaciju strateških i gradskih projekata u skladu s pravilima izrade i odredbama generalnog urbanističkog plana, te ostali poslovi povezani s implementacijom Strategije zelene urbane obnove Grada Zagreba.

U 2026. planirana je provedba javnog urbanističko arhitektonskog natječaja za stručno rješenje za gradski projekt UPU Zagrebački Velesajam - istok i izrada UPU Zagrebački Velesajam – istok, izrada projektne dokumentacije za sanaciju i rekonstrukciju zaštićenih zgrada kompleksa Zagrepčanke te provedba javnog urbanističko arhitektonskog natječaja za stručno rješenje za gradski projekt UPU Zagrepčanka i izrada UPU Zagrepčanka ili IZD UPU Heinzelova Radnička željeznička pruga, provedba javnog arhitektonsko urbanističkog natječaja za rekonstrukciju Branimirove tržnice i izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Branimirove tržnice, te izrada UPU za naselje priuštivog stanovanja u Sv. Klari prema rezultatima natječaja Euopan 18. U okviru suradnje EUROPAN-a (trajanje projekta je od 2024.-2026.godine), Ured koordinira lokalne aktivnosti međunarodnog natječaja. Za potrebe provođenja aktivnosti EUROPAN-a, Ured prisustvuje na međunarodnim sastancima i prezentacijama koje su nužne za provođenje predmetnog natječaja i ispunjenje obaveza međunarodne suradnje. Izrada projektne dokumentacije odnosi se na privođenje svrsi zapuštenih i praznih poslovnih prostora u vlasništvu grada za potrebe kreativnih industrija.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Provedba javnog natječaja	broj provedenih natječaja	broj	0	Ured	2	4	5
Provedba međunarodnog natječaja	proveden natječaj	Broj	1	Ured	1	1	-
Izrađena projektna dokumentacija	izrađena dokumentacija	Broj	0	Ured	5	5	-

U sklopu Programa Strateško planiranje i razvoj Grada planira se projekt ozelenjavanje urbanih sredina Grada Zagreba s ciljem sadnje stabala u dvorištima domova zdravlja za što će se sklopiti ugovor sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., podružnicom Zrinjevac; iznalaženja i kupnje novog rasadnika te očuvanja starijih stabala.

Kroz Program: Komunikacija s javnošću provodi se:

Aktivnost: ZAGREBFORUM

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj održanih radionica, edukacija i sastanaka	Broj održanih međunarodnih i domaćih događanja te redovitih sastanaka	Broj	50	Ured	50	50	50
Broj izložbi i promocija	Broj izložbi u organizaciji Ureda za vlastite potrebe / potrebe drugih ureda / partnerskih institucija	Broj	5	Ured	5	5	5
Broj tiskanih publikacija i digitalnih newslettera	Broj izrađenih tiskovina	Broj	4	Ured	4	4	4

Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba

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

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Program:

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

Način ostvarenja cilja:

- *podizanje standarda i kvalitete držanja životinja, poboljšanje postojećih nastambi i infrastrukture,*
- *priprema projekata i izgradnja novih sadržaja i prostora namijenjenih posjetiteljima,*
- *provedba edukativnih aktivnosti, promocija zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje,*
- *sudjelovanje u uzgojnim programima u okviru europskih i nacionalnih okvira zaštite vrsta*
- *promicanje zaštite prirode i okoliša kroz provedbu EU projekata "Mauremys rivulata – conservation of the umbrella species of the Mediterranean wetlands in Dubrovnik - Neretva County – LIFE for Mauremys", Zoos as local restoration hotspots and citizen science ambassadors to reverse decline of pollinators in urban and peri-urban areas",*
- *očuvanje autohtonih i strogo zaštićenih i zaštićenih životinjskih vrsta te urbane bioraznolikosti i zelene infrastrukture kroz Oporavilište za divlje životinje i provođenjem programa zaštite divljači*
- *provođenje edukacije zaposlenika kroz akreditaciju Ustanove ERASMUS+,*
- *uključenost Ustanove u modernizaciju sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja – izrada standarda zanimanja i kvalifikacije za veterinarskog tehničara,*
- *osiguranje nužnih kapaciteta Skloništa za nezbrinute životinje grada Zagreba,*
- *zbrinjavanje kućnih ljubimaca i divljih životinja,*
- *provođenje propisanih mjera nad životinjama pod skrbi Skloništa za nezbrinute životinje,*
- *promocija zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje,*
- *provođenje istraživanja i monitoringa (praćenja stanja) životinjskih vrsta,*
- *provođenje aktivnosti na očuvanju staništa strogo zaštićenih životinjskih vrsta.*

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

Način ostvarenja cilja:

- *uspostavljanje učinkovitog sustava zbrinjavanja divljih životinja (strogo zaštićene, zaštićene, PZD, zapljene)*
- *edukacija i trening djelatnika, studijska putovanja i seminari,*
- *unapređenje sustava evidencije životinja na skrbi,*
- *unapređenje sustava za praćenje uspješnosti povratka u prirodu,*
- *podizanje svijesti javnosti o očuvanju vrsta koje se zbrinjavaju u oporavilištu,*
- *provođenje aktivnosti na očuvanju staništa strogo zaštićenih i drugih autohtonih vrsta,*
- *razvoj i provođenje edukacijskih i volonterskih programa za ciljne skupine građana,*
- *provođenje komunikacije poruka o važnosti očuvanja prirode, urbane bioraznolikosti i njezinoj zaštiti.*

U sklopu Programa: Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Ustanova ZOO Grada Zagreba kroz navedene aktivnosti obavlja djelatnost zoološkog vrta, skloništa za nezbrinute kućne ljubimce, oporavilišta za strogo zaštićene vrste s područja Grada Zagreba, Republike Hrvatske i prekograničnog prometa, prihvatnog centra za invazivne vrste vođenih kornjača, program zaštite divljači na području Grada Zagreba. U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće i rashode za zaposlene, sredstva za materijal (hrana i lijekovi za životinje), energiju, usluge i druge rashode potrebne za obavljanje osnovne djelatnosti Ustanove.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj posjetitelja (ZOO)	Doprinos turističkom potencijalu Grada	Broj	464.000	Ustanova ZOO	470.000	470.000	470.000

Broj korisnika edukativnih programa (ZOO)	Poboljšano znanje o potrebi zaštite prirode i okoliša	broj	30.000	Ustanova ZOO	25.000	25.000	25.000
Broj edukativnih događanja (ZOO)	Podizanje svijesti javnosti o potrebi zaštite prirode i okoliša	broj	52	Ustanova ZOO	45	45	45
Broj vrsta koje sudjeluju u programima razmnožavanja ugroženih vrsta (ZOO)	Ojačane populacije ugroženih vrsta	broj	77	Ustanova ZOO	77	77	77
Broj zbrinutih strogo zaštićenih životinja (ZOO-oporavilište)	Podizanje svijest o potrebi očuvanja bioraznolikosti	broj	430	Ustanova ZOO	400	400	400
Broj zbrinutih ostalih divljih životinja (PZD-ZOO oporavilište)	Razvijena svijest o potrebi suživota s divljim životinjama-urbana bioraznolikost	broj	1.190	Ustanova ZOO	1.200	1.200	1.200
Broj zbrinutih invazivnih vodenih kornjača (prihvatni centar – ZOO)	Podizanje svijesti o nužnosti uklanjanja invazivnih vrsta iz prirode	broj	1.200	Ustanova ZOO	700	500	300
Broj udomljenih pasa i mačaka (sklonište)	Razvijena svijest o potrebi brige za kućne ljubimce	broj	840	Ustanova ZOO	840	850	850
Postotak izgrađenosti i opremljenosti objekta Nastamba za Europskog vuka	Jedan izgrađen i opremljen objekt	% realizacije	20%	Ustanova ZOO	100%	100%	100%

Razdjel 009. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

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

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Način ostvarenja cilja:

Primarni ciljevi iskazane brige o širenju i unapređivanju tehničke kulture među djecom i mladima su:

- omogućiti djeci i mladima izbor različitih sadržaja i programa u slobodno vrijeme;
- nadopuniti i osuvremeniti njihova znanja stečena tijekom školovanja;
- poticati i razvijati inventivnost, inovativnost, kreativnost i individualne sposobnosti;
- poticati i podupirati rad posebno nadarenih pojedinaca;

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

- unaprijeđivanjem standarda upravljanja gradskih dječjih vrtića, uključujući i kroz upravna vijeća, stručne službe i digitalizaciju rada;
- praćenjem prihodovnih cenzusa, sustava olakšica te provedbe naplate redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja prema zaduženjima roditelja/skrbnika;
- osiguravanjem sufinanciranja programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece i roditelja/skrbnika izvan prebivališta sklapanjem sporazuma s gradovima i općinama s područja Urbane aglomeracije Zagreb, a za posebne slučajeve i izvan tog područja;
- osiguravanjem sredstva za plaće, naknade i materijalna prava radnika gradskih dječjih vrtića temeljem odredaba Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba;
- utvrđivanjem kriterija za financiranje provođenja djelatnosti u okviru raspoloživih sredstava za djelatnost vodeći računa o specifičnim uvjetima, stanju objekata i opreme te sigurnosnim uvjetima svakog gradskog dječjeg vrtića;
- podržavanjem i sufinanciranjem programa drugih ustanova koje provode programe za djecu rane i predškolske dobi verificirane od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja;
- razvijanjem informatičke baze podataka i aplikacije, te pružanjem potrebnih usavršavanja, radi učinkovitijeg upravljanja procesima i sredstvima proračuna u gradskim dječjim vrtićima;
- pružanjem potpore u pripremi i provedbi projekata u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za korištenje sredstava iz EU fondova te potpora takvim programima/projektima;
- podržavanjem programa kojima se podupire obrazovanje i osposobljavanje u Europi s naglaskom na socijalnu uključenost, zelenu i digitalnu tranziciju te promicanje sudjelovanja u demokratskom životu;
- praćenjem postignuća u postavljenim ciljevima temeljem pokazatelja u pojedinom području.

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

Način ostvarenja cilja:

- osiguranje prostornih uvjeta i drugih pretpostavki za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces kroz izradu projektnih zadataka i projektne dokumentacije, odnosno provođenje pripremnih radnji za dogradnju postojećih i izgradnju novih objekata;
- održavanje i opremanje postojećih odgojno-obrazovnih objekata u svrhu osiguranja materijalnih uvjeta za redovno, sigurno i kvalitetno održavanje nastave i provedbu odgojno-obrazovnih programa u skladu s propisanim pedagoškim standardima i propisima koji se odnose na zdravlje i sigurnost ljudi
- osiguranje kvalitete i raznolikosti programa sukladno potrebama i interesima učenika, uključivanje roditelja u partnerski odnos s odgojno-obrazovnim ustanovama, ustrojavanje većeg broja odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka;
- provedba odgojno-obrazovnih programa radi integracije i sprečavanja diskriminacije djece s teškoćama u razvoju;
- aktivno promicanje kulture i prava nacionalnih manjina;
- sprečavanje isključenosti u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijanje kvalitete učenja te promicanje prava djeteta;
- provedba školskih preventivnih programa radi sprečavanja nasilja među djecom i mladima, incidentnih događaja u odgojno-obrazovnim ustanovama, trgovanja djecom i mladima, sprečavanja zlouporabe svih oblika ovisnosti te osiguranja sigurnosti u okruženju odgojno-obrazovnih ustanova;
- osiguravanje drugih obrazovnih materijala, odnosno udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Grad Zagreb, učenike privatnih osnovnih i srednjih škola koje organiziraju odgojno-obrazovni rad na području Grada Zagreba, učenike ustanova u sustavu socijalne skrbi te za učenike s prebivalištem u Gradu Zagrebu koji pohađaju osnovne i srednje škole u sastavu gradova i općina u Urbanoj aglomeraciji Zagreb za financijsko razdoblje 2021.-2027., učenike s prebivalištem na području Grada Zagreba koji su privremeno smješteni u udomiteljskoj obitelji ili kod drugog pružatelja socijalne usluge smještaja i upisani u osnovne i srednje škole koje se ne nalaze na području Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027. te za učenike s prebivalištem u Gradu Zagrebu koji pohađaju programe srednjih škola koji se ne provode u srednjim školama na području Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027.
- unapređivanje položaja učenika s teškoćama u razvoju nabavom dodatne specijalne i didaktičke opreme i posebnih didaktičkih sredstava te nabavom specijalne informatičke opreme i drugih elemenata informatičke podrške;
- kontinuirano širenje mreže osnovnih škola za potrebe školovanja djece s teškoćama;

- *potpora programima/projektima odgojno-obrazovnih ustanova povezanih s korištenjem sredstava iz EU fondova;*
- *povećanje stope završetka srednjoškolskog obrazovanja i okrupnjavanje srednjoškolskih strukovnih programa koncentriranim ulaganjem u programe relevantne u odnosu na tržište rada;*
- *proširenje kapaciteta ili poboljšanja odgojno-obrazovnog standarda srednjoškolskih ustanova (izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola, izvođenje radova, cjelovite obnove, provođenje pripremnih radnji za energetske obnove, dogradnju, rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata) financiranih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. ili drugih izvora.*

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA planirani su rashodi za neophodno funkcioniranje redovne djelatnosti Ureda (financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, sredstva za podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda Ureda).

Kroz Program Opći programi odgoja i obrazovanja provodi se:

Aktivnost NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA

Grad Zagreb će, radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja, osigurati i u školskoj godini 2026./2027. druge obrazovne materijale koji su besplatni za učenike privatnih osnovnih škola koje organiziraju odgojno-obrazovni rad na području Grada Zagreba, učenike ustanova u sustavu socijalne skrbi i učenike osnovnih škola izvan Grada Zagreba koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba, a koja se nalazi u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (gradovi Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Oroslavje, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Zabok i Zaprešić te općine Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubravica, Gornja Stubica, Jakovlje, Klinča Sela, Kravarsko, Luka, Marija Bistrica, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Pušća, Rugvica, Stubičke Toplice, Stupnik i Veliko Trgovišće) te za učenike s prebivalištem na području Grada Zagreba koji su privremeno smješteni u udomiteljskoj obitelji ili kod

drugog pružatelja socijalne usluge smještaja i upisani u osnovne škole koje se ne nalaze na području Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027.

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj realiziranih programa	Svim programima i oblicima osposobljavanja i obrazovanja omogućuje se zadovoljavanje potreba građana, a posebno djece i mladih za tehničkim djelatnostima	Broj program	550	Ured	570	590	620
Broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe	Svi subjekti koji provode programe tehničke kulture u Gradu Zagrebu putem istih omogućavaju zadovoljavanje različitih i specifičnih potreba i interesa djece i mladih	Broj subjekata tehničke kulture	100	Ured	110	115	120
Broj korisnika programa	Veći broj korisnika programa pridonijet će nadopuni i proširenju znanja, umijeća i sposobnosti	Broj korisnika	25.000	Ured	27.000	29.000	30.000

Aktivnost VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI

Kroz aktivnost se provode redoviti programi za djecu rane i predškolske dobi u vjerskim i privatnim dječjim vrtićima. U okviru planiranih sredstava osiguravat će se sredstva za redoviti 10 - satni program ranog predškolskog odgoja i obrazovanja po djetetu s prebivalištem na području Grada Zagreba.

Sredstva su planirana i za djelatnost dadilja upisanih u obrtni registar s registriranom djelatnošću dadilje koje ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje sukladno odredbama Zakona o dadiljama, a koje djelatnost obavljaju na području Grada Zagreba. U okviru planiranih sredstava dadiljama se osiguravaju sredstva za osmosatno čuvanje, brigu i skrb o djeci rane i predškolske dobi pet dana tjedno, i to u mjesečnom iznosu po djetetu s prebivalištem na području Grada Zagreba te po djetetu stranom državljaninu (djetetu roditelja/skrbnika državljana država članica Europskoga gospodarskog prostora ili Švicarske Konfederacije, državljana trećih zemalja, odnosno djetetu roditelja/skrbnika koji imaju priznat status sukladno propisima o međunarodnoj i privremenoj zaštiti) s boravištem na području Grada Zagreba.

Sredstvima proračuna Grada Zagreba sufinanciraju se roditelji/skrbnici djece s prebivalištem na području Grada Zagreba, koja ostvaruju odobreni redoviti program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima izvan Grada Zagreba, a koji se nalaze u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027., na temelju odobrenja Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.

Za posebne slučajeve djece s prebivalištem na području Grada Zagreba koja su na privremenom smještaju sukladno propisima koji uređuju socijalnu skrb (u udomiteljskoj obitelji ili kod drugog pružatelja socijalne usluge smještaja) i ostvaruju odobreni redoviti program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima izvan Grada Zagreba odnosno na području koje nije u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027., Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade u suradnji s nadležnim područnim uredima Hrvatskoga zavoda za socijalni rad utvrđuje pravo na sufinanciranje roditelja/skrbnika te djece.

Sredstvima proračuna Grada Zagreba sufinanciraju se roditelji/skrbnici u istom mjesečnom iznosu kojim pojedini grad odnosno općina sufinancira roditelje/skrbnike djece s prebivalištem na svom području.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj uključene djece rane i predškolske dobi u privatne i vjerske dječje vrtiće	Sufinanciranjem programa vjerskih i privatnih vrtića osigurava se povećanje kapaciteta za smještaj predškolske djece	Broj djece	4.028	Ured	4.400	4.300	4.200
Broj uključene djece rane i predškolske dobi u obrte dadilja na području Grada Zagreba	Sufinanciranjem obrta dadilja u područjima Grada Zagreba gdje još uvijek ima djece koja nisu uključena o odgojno-obrazovni program, omogućava se njihovo čuvanje	Broj djece	506	Ured	610	600	590
Broj djece rane i predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba uključene u odobrene redovite programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima izvan Grada Zagreba, a koji se nalaze u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (gradovi Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Oroslavje, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Zabok i Zaprešić te općine Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubravica, Gornja Stubica, Jakovlje, Klinča Sela, Kravarsko, Luka, Marija Bistrica, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Pušća, Rugvica, Stubičke Toplice, Stupnik i Veliko Trgovišće), a za posebne slučajeve i izvan tog područja	Sufinanciranjem odobrenih programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima izvan Grada Zagreba, a koji se nalaze u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (a za posebne slučajeve i izvan tog područja) omogućava se uključivanje djece s prebivalištem na području Grada Zagreba	Broj djece	160	Ured	160	150	140

Aktivnost CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH i Aktivnost SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU, VELEUČILIŠTEM I HAZU-om sredstva za cjeloživotno obrazovanje odraslih te za suradnju sa Sveučilištem, Veleučilištem i HAZU-om planirana su za potporu programima usmjerenim na uključivanje učenika na tržište rada nakon završenog obrazovanja te potporu za veleučilišta i Sveučilište.

Aktivnost SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2025./2026. (NN 108/25), koju je donijela Vlada Republike Hrvatske te Uputama Ministarstva

znanosti, obrazovanja i mladih o načinu provođenja navedene odluke, u proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se financijska sredstva za troškove javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola.

Aktivnost NABAVA UDŽBENIKA

Unutar ove aktivnosti planirani su rashodi za nabavu udžbenika za sve učenike privatnih srednjih škola koje organiziraju odgojno-obrazovni rad na području Grada Zagreba, učenike ustanova u sustavu socijalne skrbi, učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba, a pohađaju školu izvan Grada Zagreba, a koja se nalazi u sastavu gradova i općina koji čine urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027, učenike s prebivalištem u Gradu Zagrebu koji pohađaju programe srednjih škola koji se ne provode u srednjim školama na području Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027. te za učenike s prebivalištem na području Grada Zagreba koji su privremeno smješteni u udomiteljskoj obitelji ili kod drugog pružatelja socijalne usluge smještaja i upisani u srednje škole koje se ne nalaze na području Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027.

Aktivnost UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD

Grad Zagreb kontinuirano unapređuje stipendijske programe koji omogućavaju jednak pristup obrazovanju, doprinose povećanju broja osoba koje završavaju školovanje, a time i broja visokoobrazovanog građanstva. Pored toga, oni omogućavaju socijalnu mobilnost i dugoročno preveniraju rizik od siromaštva, kao i dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti.

Grad Zagreb dodjeljuje pet vrsta Stipendija učenicima i studentima koji su prvi put upisali prvu godinu studija te studentima ostalih godina studija.

Ova aktivnost provodi se sukladno odlukama o Stipendiji Grada Zagreba:

- Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/23 i 29/24);
- Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (Službeni Glasnik Grada Zagreba 30/23 i 29/24);
- Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/23 i 29/24);
- Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/23 i 29/24);
- Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/23 i 29/24).

Za provedbu natječaja za učeničke i studentske stipendije u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. razvijen je novi online sustav prijave putem aplikacije eStipendije radi omogućavanja lakših prijava i dostupnosti programima stipendiranja. Projekt digitalizacije prijave na natječeje za dodjelu Stipendija Grada Zagreba razvija se u fazama. U prvoj fazi razvijena je aplikacija eStipendije koja je integrirana sa sustavom Porezne uprave, ISSP-om (Informacijskim sustavom studentskih prava koji služi za evidentiranje i praćenje prava studenata u skladu s važećim propisima i aktima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) te visokih učilišta) i s najvećim centraliziranim sustavom za učenike (eMatice Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih – za učenike osnovnih i srednjih škola). Trenutno je u postupku integracija s registrima HZMO-a i HZZ-a izloženim na GSB-u (Državnoj sabirnici).

Idućih godina dodatno će se raditi na integraciji podataka iz dostupnih javnih registara koji će dohvaćati sve potrebne podatke za obradu i odobravanje prijave kako bi se ubrzao postupak prijave, vrednovanja i dodjele stipendija, a time bi rezultati bili prije objavljeni i stipendije bile ranije dodijeljene.

Ovom aktivnošću ulaže se u obrazovanje učenika i studenata s ciljem poticanja obrazovanja učenika i studenata radi bolje pripreme za buduće tržište rada te aktivno uključivanje na tržište rada sukladno stečenom obrazovanju i kompetencijama.

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

Provedba dva Pilot projekta potpore obrazovanju doktorandima Sveučilišta u Zagrebu i potpore obrazovanju učenika srednjih škola i studenata pod međunarodnom i privremenom zaštitom na području Grada Zagreba polučila je velik interes među učenicima/ama srednjih škola i studentima/icama pod međunarodnom i privremenom zaštitom na području Grada Zagreba te među doktorandima pa je Gradska skupština Grada Zagreba 5. rujna 2024. donijela Odluku o novčanoj potpori obrazovanju učenika srednjih škola i studenata s odobrenom međunarodnom ili privremenom zaštitom (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/24) i Odluku o novčanoj potpori obrazovanju doktoranda (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/24).

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika Stipendija Grada Zagreba - učenici	Osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u obrazovanje te svijet rada	Broj stipendiranih učenika	800	Ured	810	825	840
Broj korisnika Stipendije Grada Zagreba - studenti	Osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u obrazovanje te svijet rada	Broj stipendiranih studenata	550	Ured	565	580	595
Broj korisnika potpore za strance - učenici	Dodjelom potpora olakšava se obrazovanje azilantata - studenata	Broj dodijeljenih potpora učenicima	60	Ured	60	65	70
Broj korisnika potpore za strance - studenti	Dodjelom potpora olakšava se obrazovanje azilantata - studenata	Broj dodijeljenih potpora studentima	15	Ured	15	20	25
Broj korisnika potpore obrazovanju – doktorandi*	Dodjelom potpora ulaže se u znanstveni razvoj doktoranda	Broj dodijeljenih potpora doktorandima	109	Ured	119	129	139

*broj korisnika potpore obrazovanju doktorandima ne može se iskazati, jer visina pojedine potpore ovisi od aktivnosti i dodjeljuje se u iznosu 600,00, 700,00, 800,00 ili 1.100,00 eura, dok se ne potroše osigurana sredstva u proračunu. Za 2026. planira se 130.000,00 eura.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj djece predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba uključene u posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja Poliklinike SUVAG	Sufinanciranjem posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja Poliklinike SUVAG omogućuje se uključivanje djece s teškoćama iz područja govora, jezika i komunikacije u rehabilitacijske programe predškolskog odgoja i obrazovanja iste	Broj djece	188	Ured	188	188	188

Aktivnost GRAĐANSKI ODGOJ

U 2026. planirana su sredstva za provođenje izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i obrazovanje u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Grad Zagreb. Gradonačelnik Grada Zagreba je 5. listopada 2021. donio Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izvannastavnu aktivnost „Građanski odgoj i obrazovanje“ u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba koje je pripremio kurikulum ove izvannastavne aktivnosti. Po provedenoj edukaciji za učitelje / nastavnike, u školskoj godini 2024./2025. ova izvannastavna aktivnost provodila se u 61 osnovnoj i 11 srednjih škole Grada Zagreba. U školskoj godini 2025./2026. 63 osnovnih i 17 srednjih škola Grada Zagreba provode izvannastavnu aktivnost ZAG - *Zajednica aktivnih građana*. Tijekom školske godine Grad Zagreb organizirat će ZAG smotru te provedbu aktivnosti u nastavnoj praksi.

Aktivnost: PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIĐAČA

Sredstva su planirana za financiranje programa i projekata udruga koji se odnose na područja:

1. *Podrška radu s mladima*; 2. *Podrška izviđačkim projektima mladih (i djece)*; 3. *Podrška projektima koji poboljšavaju položaj mladih radnika*; 4. *Podrška zagovaračkim projektima*.

Financiranjem se doprinosi sprečavanju i suzbijanju siromaštva te marginalizaciji mladih, čemu su posebno izloženi mladi iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa (mladi iz jednoroditeljskih obitelji, mladi bez adekvatne roditeljske skrbi, mladi s invaliditetom, teškoćama i kroničnim bolestima, mladi bez državljanstva, pripadnici nacionalnih manjina (osobito romske), mlade LGBTIQ osobe, mladi žrtve obiteljskog, seksualnog i vršnjačkog nasilja ili zločina iz mržnje i mladi koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja). Prioriteti financiranja udruga iz područja mladih i izviđača utvrđuju se na temelju procjene potreba u ovom području i mjera za ostvarivanje ciljeva za čiju je provedbu odgovoran Grad Zagreb na temelju Programa za mlade Grada Zagreba od 2022. do 2025. godine kao strateškog dokumenta te drugih relevantnih važećih dokumenata na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini koji reguliraju predmetno područje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sufinanciranih programa /projekata udruga mladih ili udruga za mlade	Veći broj sufinanciranih programa doprinosi ostvarenju ciljeva – podrška radu s mladima i aktivno sudjelovanje mladih u društvu	1 program /projekt	45	Ured	60	70	80

Aktivnost: SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA I CENTRI ZA MLADE

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj provedenih programa i donesenih strateških odluka	Donošenje programa i drugih akata pridonosi unapređenju položaja mladih u Gradu Zagrebu	Program rada Savjeta mladih Grada Zagreba	1	Ured	1	1	1

Centri za mlade

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

Centar za mlade predstavlja središnju točku u kojoj se organizira rad s mladima, uključujući prilike za upoznavanjem, povezivanjem i razmjenom ideja, informacija i znanja, kao i prilika za osobnim rastom i razvojem, dinamikom sukladno osobnim potrebama nastavno na vrijeme i način korištenja prostora, bilo

za učenje, druženje, sudjelovanje u organizaciji i provedbi aktivnosti, uz korištenje opreme u sklopu Centra.

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

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

Planiranim sredstvima nastaviti će se aktivnosti pripreme prostora za ključne sadržaje koje bi prostor Centra za mlade trebao imati kao i pripremne aktivnosti vezane uz uspostavu modela upravljanja Centra za mlade. Uz to, financirat će se i provedbene aktivnosti Akcijskog plana Programa za mlade 2022. do 2025. Godine kojima je nositelj ili suradnik u provedbi Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj lokacija centara za mlade	Broj prostora koji su adaptirani u centre za mlade	1 prostor	0	Ured	1	2	3

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

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

Aktivnost SUFINANCIRANJE PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EU FONDOVA

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

Aktivnost PODMIRENJE DUGOVANJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA u sklopu koje se planiraju sredstva za podmirenje dospjelih nepodmirenih obveza odgojno-obrazovnih ustanova prema dobavljačima. Člankom 59. stavkom 2. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, i 151/22) propisano je da osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze ustanova.

Kapitalni projekt ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA planirana su sredstva za pokriće rashoda za ulaganja u građevinske objekte. U skladu s navedenim reformskim ciljevima, a u cilju proširenja kapaciteta ili poboljšanja odgojno-obrazovnog standarda srednjoškolskih ustanova, Grad Zagreb u razdoblju do 2026. planira izvedbu infrastrukturnih projekata (aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, ishođenju dozvola, početku i nastavku izvođenja radova, cjelovite obnove, odnosno provođenje pripremnih radnji za energetske obnovu, dogradnju, rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata) koji bi se financirali iz gradskog proračuna, dok će se modernizacija i opremanje dvije srednje škole (Prirodoslovna škola Vladimira Preloga te Hotelijsko-turistička škola u Zagrebu) financirati iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.. Aktivnosti na izradi projektnih zadataka, projektne dokumentacije i ishođenju dozvola, odnosno provođenje pripremnih radnji za dogradnju postojećih i izgradnju novih objekata izvršit će se u koordinaciji s Gradskim uredom za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu putem Program radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu. Financiranje svih do sada započetih kao i planiranih projekata, očekuje se putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, drugih EU fondova, te iz proračuna Grada Zagreba.

Kapitalni projekt: ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA planirana su sredstva za troškove energenata za osnovnoškolske ustanove te sredstva za ulaganja u građevinske objekte odnosno ustanove osnovnih škola. Također, planiran je nastavak financiranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za objekte koji su bili u cjelovitoj obnovi. Grad Zagreb prijavio je ukupno 19 projekata dogradnje/nadogradnje/rekonstrukcije osnovnih škola te školskih sportskih dvorana na javni poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ (financiranog iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti) kojem je cilj osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole. Za 5 projekata su sklopljeni ugovori o financiranju, a 14 ih je u fazi

evaluacije. Na realizaciji navedenih projekata koordinirano se provode aktivnosti u okviru ovog ureda i Gradskog ureda za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu putem Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu. Financiranje svih do sada započetih kao i planiranih projekata, očekuje se putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, drugih EU fondova te iz proračuna Grada Zagreba. Dodatno, planirana je prijava više objekata osnovnih škola na javni poziv Modernizacija ustanova za provedbu cjelodnevne škole u osnovnoškolskom obrazovanju financiranog iz Programa Konkurentnost i kohezija, po objavljivanju istog.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj EU financiranih projekata dogradnje/izgradnje i rekonstrukcije osnovnih škola u provedbi	Sklopljeni ugovori o financiranju / dodjeli bespovratnih sredstava	Broj projekata	5	Ured	19	21	24

Napomena: indikator objedinjuje ulaganja iz Kapitalnog projekta ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA i projekata iz Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti kao i za obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu.

Kapitalni projekt: NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI

Projekt se odnosi na podmirivanje troškova zakupa novoizgrađenih obrazovnih i sportskih objekata sukladno zaključenim Ugovorima o zakupu.

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

Tekući projekt ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE I POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI

Školska shema je projekt koji se financira sredstvima EU i Državnog proračuna RH. Projekt se provodi od 2013. kao mjera namijenjena učenicima osnovnih i srednjih škola u svrhu: promoviranja pravilnih prehrambenih navika s ciljem povećanja udjela voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani kako bi se smanjio rizik od razvoja nezaraznih kroničnih bolesti u odrasloj dobi; oblikovanja prehrambenih navika djece i ograničenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli te omogućavanja školskoj djeci dodatnog obroka svježeg voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda.

Tekući projekt PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EU

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

Tekući projekt BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE

Planirana su sredstva za nabavu besplatnih menstrualnih potrepština za učenice u Poliklinici SUVAG. Sredstva za redovne škole planirana su na glavama Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju i Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju.

Tekući projekt PILOT PROJEKT SPARK 2

Predana je prijava na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava: "Program provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti za predškolsku djecu te djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole u lokalnim zajednicama", za projekt „SPARK 2. - uključivanje djece predškolske dobi i od I. do IV. razreda osnovne škole u aktivnosti organiziranog provođenja slobodnog vremena". Ukupni planirani trošak projekta je 190.649,60 eura, od čega je od strane Ministarstva demografije i useljništva zatraženo sufinanciranje od 90.700,00 eura. U slučaju da projekt bude prihvaćen za sufinanciranje, Grad Zagreb bi trebao osigurati sufinanciranje 52,43 % tj. 99.949,60 eura. Projekt SPARK 2. - uključivanje djece predškolske dobi i učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole u aktivnosti organiziranog provođenja slobodnog vremena (u daljnjem tekstu: SPARK 2) usmjeren je na prevenciju dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti kroz organizirane aktivnosti u slobodno vrijeme, s naglaskom na razdoblja kada su odgojno-obrazovni programi obustavljeni ili se provode smanjenim intenzitetom, za vrijeme kojih djeca su često izložena nedostatku strukturiranih aktivnosti i nadzora jer su im roditelji ili skrbnici zauzeti

profesionalnim obavezama. Projekt doprinosi Zagrebačkoj strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti 2021. – 2025. U projekt SPARK 2. planirano je uključivanje 1140 korisnika, djece predškolske dobi i učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole, s posebnim naglaskom na pripadnike ranjivih skupina, u strukturirane besplatne aktivnosti koje potiču njihov cjeloviti razvoj, socijalnu uključenost i sigurnost.

Kroz Program Sportski programi provode se:

Aktivnost: JAVNE POTREBE U SPORTU. Grad Zagreb i Sportski savez Grada Zagreba sklapaju Ugovor o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2026. godinu. Temeljem tog ugovora uređuju se prava i obveze vezane uz korištenje sredstava za provedbu Programa. Sukladno članku 75. stavku 4. Zakona o sportu i članku 6. stavku 3. alineji 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, osigurava se potpora sportskim savezima i udrugama koje ispunjavaju potrebne kriterije. Javnim potrebama u sportu se smatraju:

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja gradskih sportskih saveza/ klubova/broj sportaša	Povećanje broja saveza/klubova/ aktivnih sportaša	1 savez/ klub/ sportaš	74/802 62 864	SSGZ	74/850/ 65 000	74/850/ 68 000	74/870/ 70 000
Povećanje broja uključenih građana u rekreacijske aktivnosti	Broj uključenih građana u rekreacijske aktivnosti	1 građanin	30 000	SSGZ ZSSR	31 000	33 000	35 000
Broj učenika i studenata u školskim i studentskim natjecanjima;	Veći broj uključene djece i mladeži u natjecanja	1 učenik 1 student	35 188 5 830	SSGZ ŠSSGZ ZSSS	45 000 6500	48 000 7 000	51 000 7300
Broj osvojenih medalja	Broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima	1 medalja	345	SSGZ	270	330	350

Aktivnost: POTPORE VRHUNSKOM SPORTU Vrhunski sport ključan je za razvoj sporta u cjelini, osiguranje kontinuiteta vrhunskih sportskih rezultata te jačanje ugleda i promocije Grada Zagreba.

Potpora vrhunskom sportu ima stratešku ulogu u pozicioniranju Zagreba na nacionalnoj, europskoj i svjetskoj sportskoj sceni, osobito kroz podršku zagrebačkim olimpijcima, paraolimpijcima i gluhih sportašima najviše razine. Očuvanje i daljnje jačanje statusa najuspješnijih i najpopularnijih zagrebačkih sportskih kolektiva – nositelja sportske kvalitete u svojim granama – nastoji se osigurati kroz sufinanciranje njihovih programskih aktivnosti. Time im se omogućuje stabilan izvor financiranja koji je temelj za dugoročno planiranje i postizanje vrhunskih rezultata na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Zahvaljujući bogatoj sportskoj tradiciji, istaknutim sportašima i brojnim međunarodnim uspjesima, Grad Zagreb već je prepoznat kao grad sporta. Svoj imidž i sportski potencijal grad treba nastaviti strateški razvijati i unaprjeđivati, kao važan dio svog kulturnog i društvenog identiteta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj klubova u vrhunskom sportu	Sufinanciranje većeg broja klubova pridonosi omogućavanju vrhunske sportske kvalitete	1 sportski klub	10	ured	10	10	10
Broj saveza	Sufinanciranje većeg broja saveza pridonosi omogućavanje vrhunske sportske priredbe	1 sportski savez	15	ured	15	16	17

Aktivnost: VELIKE SPORTSKE PRIREDBE obuhvaćaju natjecanja uvrštena u službene kalendare europskih, svjetskih, regionalnih i međunarodnih sportskih organizacija, a koja su od osobitog interesa za Grad Zagreb. Riječ je o priredbama koje promiču sport kao društveno važnu djelatnost te osobito doprinose promidžbi Grada Zagreba kao sportskog grada.

Visina financijske potpore za organizaciju ovakvih priredbi određuje se temeljem obveza koje je Grad preuzeo kao domaćin, a koje su utvrđene prilikom davanja suglasnosti za kandidaturu za organizaciju događaja.

U 2026. planiraju se sljedeće velike sportske priredbe svjetskog i europskog ranga: IHF Svjetsko prvenstvo u rukometu na pijesku za žene i muškarce, Europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici 2026. za seniore i juniore, WRC Croatia Rally 2026., Europsko sveučilišno prvenstvo u veslanju 2026. te Europsko prvenstvo divizije B u košarci u kolicima. Osim navedenih manifestacija, tijekom godine održavat će se i brojne međunarodne te tradicionalne sportske priredbe koje dodatno doprinose promidžbi sporta i razvoju sportske izvrsnosti u Gradu Zagrebu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj velikih sportskih priredbi	Održavanje velikih sportskih priredbi pridonosi poboljšanju prepoznatljivosti Grada Zagreba	1 velika sportska priredba	28	ured	28	28	29

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ugovora o zakupu sportskih objekata	Povećanje zakupa sportskih objekata pridonosi poboljšanju uvjeta treninga i natjecanja sportaša	1 ugovor	5	ured	5	5	5

Aktivnost: UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA. Sukladno Planu korištenja tribine se, ukoliko se pokaže potreba za povećanjem broja sjedećih mjesta, koriste kao gledališni prostor na natjecanjima i drugim manifestacijama. Pravilnikom o licenciranju klubova koji je HNS donio u prosincu 2018., propisani su tehnički uvjeti koje moraju ispunjavati stadioni za I., II. i III. Hrvatsku nogometnu ligu, a koji se odnose na minimalni kapacitet stadiona u pogledu individualnih sjedalica. U skladu s navedenim, Planom za 2026. za 21 nogometno igralište, igrališta softball Jarun, hokej na ledu Utrine, hokej na travi Trešnjevka, Atletsku dvoranu Zagrebački velesajam, montažnim tribinama će biti osigurana sjedeća mjesta kroz cijelu kalendarsku godinu (ukupno je na raspolaganju 6500 sjedećih mjesta). Također planira se povremeno postavljanje montažnih tribina za 21 sportsku priredbu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj nogometnih igrališta na kojima su tribine	Osiguranje propisanih tehničkih uvjeta propisanih od HNS-a	nogometno igralište	25	Ustanova USO i ured	25	26	27
Broj sportskih priredbi na kojima su tribine	Osiguranje tribina na sportskim priredbama omogućava održavanje natjecanja po propisanim tehničkim uvjetima	sportska priredba	19	Ustanova USO i ured	21	23	25

Aktivnost: REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK. Ugovor o zakupu zemljišta RSC Bundek sklopljen je sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. 13. veljače 2024., a obuhvaća površinu od 265.793 m², do pravomoćnog okončanja postupaka povodom zahtjeva za naknadu sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu u vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

Aktivnost: SPORT ZA SVE I PILOT PROJEKTI. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za nabavu sportskih rekvizita i pomagala namijenjenih provođenju rekreativnih aktivnosti koje se održavaju u mjesnim odborima na području gradskih četvrti, za provedbu kampanje „Sport za sve = Zdravlje za sve“, te za pilot-projekte u osnovnim školama.

Program besplatne sportske rekreacije „Sport za sve“ u mjesnoj samoupravi obuhvaća tri ciljne skupine građana kroz više različitih trenažnih procesa: Umirovljenici – korektivna gimnastika, mlađa i srednja dob – aerobik, osobe s invaliditetom – korektivna gimnastika, boćanje i druge prilagođene aktivnosti.

Cilj kampanje „Sport za sve = Zdravlje za sve“ jest osvijestiti građane o važnosti redovite tjelesne aktivnosti te potaknuti preuzimanje odgovornosti za očuvanje i unaprjeđenje vlastitog zdravlja kroz sport i rekreaciju.

Pilot projekti u školama predstavljaju inicijative usmjerene na provedbu sportskih aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola u Gradu Zagrebu tijekom školske godine 2025./2026., s posebnim naglaskom na poticanje talentiranih učenika u sportsku selekciju te osiguranje dostupnosti i prilagođenosti sportskih sadržaja svim učenicima. Ciljevi projekata uključuju unaprjeđenje tjelesne aktivnosti, razvoj motoričkih i socijalnih vještina, kao i povećanje dostupnosti kvalitetnih sportskih programa za sve učenike, neovisno o njihovim sposobnostima ili socioekonomskom statusu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj pilot projekata	Povećanje broja pilot projekata	projekt	12	GU OSM	12	13	14

Aktivnost: ARENA POLIVALENTNA DVORANA. Sufinanciranje se provodi temeljem Sporazuma o zajedničkom financiranju zakupnine za Arenu Zagreb sklopljenog između Vlade RH i Grada Zagreba i Ugovora o zakupu Arene sklopljenog između Laništa d.o.o. i Zagrebačkog holdinga d.o.o. od 14. lipnja 2007., a vrijedi 28 godina. Sukladno Sporazumu planirana su sredstva za godišnju zakupninu i operativne troškove za Arenu Zagreb.

Ugovor o korištenju Arene Zagreb za priredbe od posebnog interesa za Grad Zagreb sklapa se godišnje, a njime Grad Zagreb i Podružnica Arena Zagreb uređuju međusobne odnose u vezi korištenja Arene za priredbe od posebnog interesa za Grad kao i korištenje prostora VIP lože 7. Plan korištenja termina za održavanje svake manifestacije koji uključuje korištenje objekta 2 do 3 dana, sastavni je dio ugovora. Za korištenje termina, Podružnica Arena sklapa ugovore s organizatorima događanja. Podružnica Arena Zagreb ispostavlja račune, a gradski ured plaća po dostavljenim računima.

Kapitalni projekt: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA. Planirana su sredstva za radove redovitog održavanja ili rekonstrukcije zgrada i sportskih igrališta te radove kojima se poboljšava energetska učinkovitost sportskih građevina. Predmetno obuhvaća aktivnosti za nabavu i koordiniranje: usluga izrade tehničke i projektne dokumentacije, izvođenja radova te usluge stručnog nadzora, koordinatora, revidenta i sl. Navedene aktivnosti provode se temeljem Plana investicijskog održavanja sportskih građevina koji se usvaja na početku godine. U nadležnosti ovog ureda nalazi se 155 sportskih građevina, od kojih je 22 građevina pod upravljanjem ustanove Upravljanje sportskim objektima, a koja sama provodi aktivnosti vezane uz njihovo redovito održavanje ili se pojedine aktivnosti realiziraju putem ovog ureda. Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih projekata realizira se putem Gradskog ureda za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu (temeljem Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu), uz

koordinaciju aktivnosti između Ureda. U 2026. od kapitalnih strateških projekata očekuje se nastavak radova na izgradnji bazena Špansko - Oranice i rekonstrukciji krova Doma sportova, izrada projektne dokumentacije, početak radova na cjelovitoj obnovi na Zimskom plivalištu Mladost, izrada projektne dokumentacije i početak radova SRC Luka Sesvete, nastavak aktivnosti na Skijaškoj žičari-Crveni spust, te nastavak građenja i opremanja na Stadionu Zagreb u Kranjčevićevoj, pokretanje provedbe javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za kompleks SRC Svetice-Maksimir, nastavak aktivnosti na jezeru Jarun (projektne dokumentacija za izmulljivanje i izrada UPU SRC Jarun). Financiranje svih do sada započetih kao i planiranih projekata vrši se iz proračuna. Očekuje se nastavak aktivnosti legalizacije sportskih građevina i nastavak sređivanja imovinsko pravnih odnosa na sportskim građevinama u vlasništvu Grada.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj objekata na kojima se provode aktivnosti u cilju održavanja	Poboljšanje usklađenosti pridonijet će povećanju sigurnosti korisnika	Sportski objekt	17	ured	14	14	15

Tekući projekt FAIR GAME

Grad Zagreb kandidirao se za partnera u EU projektu "FAIR GAME" unutar CERV programa. Projekt ima za cilj stvoriti mrežu lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva posvećenih osiguravanju dostupnosti sporta i tjelesnih aktivnosti za djevojčice i žene rješavajući problem rodnog nesrazmjera u aktivnostima. Svaka općina radi sa svojom sportskom udrugom kako bi identificirala prepreke koje sprječavaju žene da sudjeluju u sportu i fizičkim aktivnostima. Mreža će ojačati europsku dimenziju projekta, posebno za razmjenu najboljih praksi u različitim aspektima uključenosti žena u sport i za osmišljavanje pilot projekata za promicanje prava djevojčica i žena na pristup tjelesnoj aktivnosti u njihovim životima.

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

Kroz Program Djelatnost ustanova predškolskog odgoja provodi se:

Aktivnosti REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA gradskim dječjim vrtićima osiguravaju se sredstva u visini ekonomske cijene odobrenih redovitih programa, posebnih programa za djecu s teškoćama u razvoju i programa predškole, a sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni tih programa uplaćuje se u proračun Grada Zagreba. Sredstva za plaće i materijalna prava radnika osiguravaju se gradskim dječjim vrtićima u skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba, odnosno pravilnicima o radu gradskih dječjih vrtića, i to za strukturu i broj radnika koji odobrava Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade sukladno propisanim normativima. Sredstva za materijalne i financijske rashode poslovanja osiguravaju se dječjim vrtićima preko akontacije koja se obračunava prema kriteriju opsega djelatnosti ili prema kriteriju stvarnih troškova za pojedine namjene.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb	Novoosnovani, izgrađeni i prošireni dječji vrtići radi primjene Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (DPS)	Ukupan broj dječjih vrtića	61 ustanova 245 objekata	Ured	62 ustanove 247 objekata	62 ustanove 249 objekata	62 ustanove 252 objekata
Broj jasličnih skupina / broj djece u jasličkim odgojno-obrazovnim skupinama u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Zagreb	Djeca rane dobi uključena u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb i broj jasličnih odgojno-obrazovnih skupina	Broj skupina/ broj djece	505 odgojno-obrazovnih skupina/ 8.760 djece	Ured	524 odgojno-obrazovnih skupina/ 8.988 djece	541 odgojno-obrazovnih skupina/ 9.192 djece	551 odgojno-obrazovnih skupina/ 9.312 djece

Broj vrtićnih skupina / broj djece u vrtićnim odgojno-obrazovnim skupinama u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Zagreb	Djeca predškolske dobi uključena u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb i broj vrtićnih odgojno-obrazovnih skupina	Broj skupina/ broj djece	1.097 odgojno-obrazovnih skupina / 23.489 djece	Ured	1.116 odgojno-obrazovnih skupina / 23.889 djece	1.132 odgojno-obrazovnih skupina / 24.329 djece	1.142 odgojno-obrazovnih skupina / 24.529 djece
Broj djece u programu predškole integriranom u redovite, posebne i alternativne programe	Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu u program predškole integriranom u redovite, posebne i alternativne programe	Broj djece	6.860	Ured	6.900	6.950	7.000
Broj odgojno-obrazovnih skupina kraćeg programa predškole / broj djece u programu predškole koja nisu polaznici dječjih vrtića (250 sati)	Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, kao i djeca s razvojnim mogućnostima za prijevremeni upis u osnovnu školu (a čiji su roditelji/skrbnici podnijeli zahtjev za psihofizičku procjenu djeteta i uključivanje u program predškole) uključena u program predškole	Broj skupina/ broj djece	26 odgojno-obrazovnih skupina /329 djece	Ured	26 odgojno-obrazovnih skupina /330 djece	24 odgojno-obrazovne skupine /300 djece	24 odgojno-obrazovne skupine /300 djece
Broj skupina za djecu s teškoćama u razvoju	Otvaranje novih skupina za djecu s teškoćama u razvoju prema dominantnoj teškoći i iskazanim potrebama	Broj skupina	13	Ured	14	14	14
Broj djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (s teškoćama u razvoju i potencijalno darovite) uključene u redovite, posebne i alternativne programe	Inkluzija djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i izrada individualiziranih odgojno-obrazovnih programa za djecu koja su uključena u skupine redovitih, posebnih i alternativnih programa	Broj djece	6.800	Ured	6.850	6.900	6.950
Broj programa koji imaju suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja	Novi programi prema iskazanim potrebama roditelja/skrbnika omogućit će zadovoljavanje različitih potreba	Broj programa	245	Ured	245	245	245
Broj djece uključene u verificirane posebne i alternativne programe (koji po trajanju mogu biti cjelodnevni, poludnevni i kraći)	Djeca rane i predškolske dobi uključena u verificirane posebne i alternativne programe	Broj skupina/ broj djece	465 odgojno-obrazovnih skupina/ odgojno-obrazovnih skupina/9. 052 djece	Ured	470 odgojno-obrazovnih skupina/ odgojno-obrazovnih skupina/9. 100 djece	470 odgojno-obrazovnih skupina/ odgojno-obrazovnih skupina/9. 100 djece	475 odgojno-obrazovnih skupina/ odgojno-obrazovnih skupina/9. 200 djece
Broj dječjih vrtića stručno-razvojnih centara	Dječji vrtići imenovani stručno-razvojnim centrom pridonose praćenju, proučavanju i unaprjeđivanju stručnog rada u području predškolskog odgoja	Broj dječjih vrtića stručno-razvojnih centara	13	Ured	13	13	13

	kao i stručnom usavršavanju stručnih radnika u dječjim vrtićima						
Broj dječjih vrtića vježbaonica visokih učilišta	Dječji vrtići imenovani vježbaonicama visokih učilišta doprinose praktičnom osposobljavanju studenata za rad s djecom rane i predškolske dobi	Broj dječjih vrtića vježbaonica	17	Ured	17	17	17
Broj projekata i programa koji su sufinancirani sredstvima EU	Veći broj EU projekata u koji su uključeni dječji vrtići i Grad Zagreb pridonosi većoj dostupnosti i unaprijeđenju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja	Broj projekata i programa	10	Ured	10	10	10
Broj zaposlenih radnika	Broj zaposlenih u dječjim vrtićima u skladu s DPS-om	Broj zaposlenih radnika	7.200	Ured	7.300	7.400	7.500

Kapitalni projekt OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

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

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

Kroz Program Djelatnost ustanova osnovnog školstva provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja osiguravaju se na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva. Iz sredstava za decentralizirane funkcije osigurava se financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u odgoju i osnovnom obrazovanju, i to: materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak, kao neobvezan oblik odgojno-obrazovnog rada, namijenjen je učenicima razredne nastave, koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Organizira se za učenike I., II., III. i iznimno IV. razreda. Za školsku godinu 2025./2026. planiran je jedinstven mjesečni iznos sudjelovanja roditelja učenika u cijeni programa, i to: 26,54 eura za učenike I., II. i III. razreda, a za učenike IV. razreda 46,45 eura. Iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa plaća se za 10 mjeseci (rujan - lipanj) i može se umanjiti samo ako roditelji ostvaruju olakšice u plaćanju utvrđene Programom javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba. Podloga za izračun potrebnih sredstava iz Proračuna Grada Zagreba: ukupan iznos plaće, ostalih naknada i prijevoz učitelja na godišnjoj razini, koji provode program, umanjen za uplate roditelja koji sufinanciraju program.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj škola uključenih u program produženog boravka / broj učenika u produženom boravku	Provođenjem programa produženog boravka omogućuje se briga o djeci mlađe školske dobi nakon završetka redovite nastave	Broj škola/ broj učenika /broj skupina	16.838	116 škola	17.314 116 škola	17.800 117škola	18.300 118škola

Aktivnost NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA

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

Aktivnost: SUFINANCIRANJE PREHRANE

Sve osnovne škole dužne su osigurati prehranu učenika, a u zagrebačkim osnovnim školama sufinancira se prehrana za oko 60.000 učenika. Grad Zagreb sufinancira troškove povezane s pružanjem prehrane kroz aktivnosti i financiranje sukladno Programu javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju, uključujući energente, prijevoz, opremu, inventar, kapitalna ulaganja, namirnice, građevinske radove, sufinanciranje obveza vezanih uz radna mjesta sukladno Zakonu i drugim općim aktima te subvencioniranje prehrane za učenike sukladno zadanim kriterijima. Cijena pojedinačnih obroka utvrđena je na način da cijena mliječnog obroka iznosi 0,89 eura, ručka 1,59 eura, a užine 0,44 eura, što predstavlja dio ekonomskih troškova pružanja prehrane. Vlada Republike Hrvatske donijela je dana 30. srpnja 2025. Odluku o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2025./2026. (Narodne novine 108/25) slijedom koje će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u školskoj godini 2025./2026. podmirivati troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu u iznosu od 1,33 eura po danu kada je na nastavi. Iznimno od toga, učenik koji u školskoj godini 2025./2026. redovito pohađa osnovnu školu koja je uključena u Eksperimentalni program »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja« u školskoj godini 2025./2026. ostvaruje pravo financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane u iznosu od 2,00 eura za dane kada je na nastavi. Za učenike u produženom boravku škola je dužna organizirati mogućnost konzumacije triju obroka: mliječnog obroka, ručka i užine. Za ostale učenike škola može organizirati konzumaciju ručka po cijeni od 1,59 eura i užine po cijeni od 0,44 eura ako zadovoljava sve prostorne i materijalne uvjete, ima adekvatnu kuhinjsku opremu i opremu za serviranje hrane te ako ima dovoljan broj zaposlenika. Prehrana učenika mora, u najvećoj mjeri, biti organizirana u skladu s Normativima za prehranu učenika u osnovnoj školi (NN 146/12) i Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama (Ministarstvo zdravlja, 2013.)

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj učenika za koje se sufinancira prehrana	Broj učenika koji su uključeni u program prehrane	Broj učenika	oko 60.000	Škole	oko 60.000	oko 60.000	oko 60.000

Aktivnost: IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI

Sredstva su namijenjena za troškove prijevoza sudionika programa Škola u prirodi, programa poduke plivanja, programa natjecanja i smotri te programa izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.

U osnovnim se školama provodi program poduke plivanja za učenike neplivače drugih razreda. Program poduke plivanja provodi se po cijeni od 26,54 eura (PDV uključen) po učeniku za 15 sati poduke, a troškove provedbe snosi Grad Zagreb. Grad Zagreb financira i troškove natjecanja, susreta i smotre učenika koji se organiziraju od školske do državne razine, a u skladu s programom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Agencije za odgoj i obrazovanje.

U cilju motiviranja učenika za stjecanje dodatnih znanja te poticanja izvrsnosti učenika i njihovih mentora dodjeljuje se i Nagrada Professor Balthazar školama, učenicima i nastavnicima - mentorima koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima i smotrama koja su utvrđena u Katalogu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske. O područjima natjecanja za koje se dodjeljuje Nagrada Professor Balthazar te o visini nagrada za učenike, mentore i škole odlučuje gradonačelnik posebnim aktima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj učenika koji sudjeluju u Programu provjere i poduke plivanja	Sudjelovanjem učenika u programu provjere i poduke plivanja uči ih se plivanju koje je od velike važnosti	Broj učenika	8.000	Ured	8.000	8.000	8.000
Broj učenika koji sudjeluju u Programu prve pomoći	Sudjelovanjem učenika u programu prve pomoći uči ih se pružanju prve pomoći koje je od velike važnosti	Broj škola/ učenika	45 škola/ 1400 učenika	Ured	45 škola/ 1400 učenika	45 škola/ 1400 učenika	45 škola/ 1400 učenika

Broj škola – domaćina koje organiziraju županijsku razinu natjecanja	Natjecanja pridonose ostvarivanju posebnih interesa, zanimanja i sklonosti učenika, otkrivaju i njeguju darovitost, potiču raznolike oblike stvaralaštva, omogućuju stjecanje dodatnih znanja i umijeća te kvalitetnog provođenja slobodnog vremena	Broj škola	26	Ured	19	20	21

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj škola koje provode program / broj učenika 3. i 4. razreda uključenih u program	Radom, učenjem i druženjem u Školi u prirodi učenici 3. i 4. razreda provjeravaju znanja i iskustva, vježbaju i primjenjuju ih u stvarnoj životnoj sredini	Broj škola/broj učenika	80 škola / 13.500 učenika	Ured	80 škola / 13.500 učenika	80 škola / 13.500 učenika	80 škola / 13.500 učenika

Aktivnost: VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj škola koje provode program / broj učenika koji sudjeluju u programu	Provođenjem programa osigurava se kvalitetno organiziranje slobodnog vremena učenika i bavljenje sportskim aktivnostima	Broj škola/broj učenika	49 škola / 11.000 učenika	Ured	51 škola / 11.300 učenika	51 škole/ 11.500 učenika	52 škole / 11.700 učenika

Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI

Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 - Uredba, 151/22 i 156/23), Zakonu o osobnoj asistenciji (Narodne novine 71/23), Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 90/10), Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine 85/24) te Zagrebačkoj strategiji izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom u razdoblju od 2021. do 2025., u rad škola uključuju se pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici s ciljem osiguravanja primjerene potpore učenicima s teškoćama u razvoju u školskom okruženju. Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici sa školama sklapaju ugovor o radu najdulje do kraja školske godine. Iznos bruto cijene sata rada iznosi 9,08 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj škola uključenih u program / broj pomoćnika u nastavi / broj učenika	Uključivanjem pomoćnika u nastavi omogućuje se uspostava jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini	Broj škola / broj pomoćnika / broj učenika	113 škola/ 770 PUN/ 880 učenika	Škole/Ured	113 škola/810 pun/900 učenika	113 škola/850 pun/ 950 učenika	113 škola/900 pun/980 učenika

Aktivnost GRAĐANSKI ODGOJ I POTPORE ZA INKLUZIJU

Izvanastavna aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje pod nazivom Zajednica aktivnih građana – ZAG nastavlja se provoditi u školskoj godini 2025./2026. u 63 osnovne škole. Bruto satnica za učitelje i stručne suradnike koji provode ZAG kao prekovremeni rad iznosi 16,15 eura. Grad Zagreb osigurava i svakoj formiranoj grupi iznos od 700,00 eura za organizaciju i provedbu aktivnosti izvanučioničke nastave, kao i za nabavu potrebnih nastavnih materijala i pribora. U 2026. planiran je nastavak edukacije nastavnika i nastavnica te organizacija ZAG smotre - razmjena iskustava svih sudionika kao i stručno usavršavanje nastavnika koji provode ZAG.

U 2025. godini Grad Zagreb sufinancirat će provedbu Akcijskog plana za unapređenje sustava potpore inkluzivnom obrazovanju djece s posebnim odgojno obrazovnim potrebama u Gradu Zagrebu 2023.-2025. Ciljevi Akcijskog plana vezani su uz unapređenje podrške ravnateljima, stručnim suradnicima i učiteljima u osnovnim školama tijekom uključivanja djeteta s teškoćama u razvoju u redovite odgojno-obrazovne ustanove, unapređenje tranzicijske podrške pri prijelazu djece s teškoćama iz dječjeg vrtića u osnovnu i iz osnovne u srednju školu, širenje usluga mobilnih stručnih timova iz ustanova s posebnim uvjetima obrazovanja, kao oblika podrške uključivanju djece s teškoćama te unapređenje intersektorske suradnje odgojno-obrazovnog sustava sa zdravstvenim i sustavom socijalne skrbi.

Za potrebe pružanja podrške školama u postupku otvaranja novih posebnih razrednih odjela za učenike s teškoćama u razvoju, kao i za rješavanje pojedinačnih zahtjevnijih situacija odgojno-obrazovne inkluzije, Grad Zagreb može financirati troškove rada vanjskih suradnika i stručnjaka koje će škole privremeno angažirati za pružanje savjetodavne, psihosocijalne i praktične pomoći u radu s učenicima.

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

Tekući projekt: SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EU FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE

Grad Zagreb i Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNET sklopili su Dodatak 1. Ugovoru o sudjelovanju u drugoj fazi programa „e-Škole: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola“ koji je financiran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i nacionalnog participiranja. Projektom su obuhvaćene škole, kojima je osnivač Grad Zagreb. Opći cilj programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. Grad Zagreb kao osnivač škola participira pružanjem podrške koja je neophodna radi održivosti projekta kroz: imenovanje stručnjaka za tehničku podršku i voditelja ROC-a kao i osigurati sredstva za financiranje njihovog rada koji se sastoji od pružanja tehničke podrške za korištenje mreže i ROC-a. S obzirom da je završetak projekta stupio na snagu 2. listopada 2023., Grad Zagreb dužan osigurati održivosti mreže i opreme u skladu s odredbama i rokovima zadanim u okviru financiranja EU projekata.

Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte koji se financiraju iz Euroskih strukturnih i investicijskih fondova godine propisuju da je rok održivosti projekta u trajanju od 5 godina.

Tekući projekt BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE

U 2026. osigurati će se financijska sredstva za nabavku menstrualnih higijenskih potrepština za učenice osnovnih škola Grada Zagreba s ciljem ublažavanja menstrualnog siromaštva, unapređenja zdravstvenih navika mladih te kako bi se osigurala univerzalna dostupnost higijenskih potrepština djevojčicama i djevkama zagrebačkih škola.

Tekući projekt: POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA VII.

Grad Zagreb uputio je je 11. listopada 2024. projektnu prijavu na Javni poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za dostavu projektnih prijedloga - Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VII., objavljen u okviru Europskog socijalnog fonda plus i Programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2021. - 2027. Cilj Projekta je osiguravanje inkluzivnog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama Grada Zagreba. Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici sklapaju ugovore o radu sa školama na određeno vrijeme, a bruto satnica iznosi 9,08 eura.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 16.811.748,00 eura što je, ujedno, i iznos ukupnih prihvatljivih troškova. Bespovratna sredstva koja će Gradu Zagrebu kao korisniku biti dodijeljena iz Europskog socijalnog fonda iznose 14.000.000,00 eura. Kao partneri u Projektu sudjeluju 60 osnovnih i 4 srednje škole Grada Zagreba te je namjera uključiti 461 pomoćnika u nastavi za potrebe 613 učenika. Razdoblje provedbe Projekta je od 2024./2025. do 2027./2028. školske godine.

Kroz Program Skrb za osobe s invaliditetom provodi se:

Aktivnost SOCIJALNE USLUGE Obuhvaća osiguravanje socijalnih usluga organiziranog stanovanja i boravka za odrasle osobe s poremećajima iz autističnog spektra na više lokacija u Zagrebu. S ciljem širenja mreže i dostupnosti izvaninstitucionalnih usluga u lokalnoj zajednici, djelatnost Centra za autizam širi se na nove lokacije gdje će se osigurati dodatni kapacitet boravka za odrasle osobe s poremećajima iz autističnog spektra te započeti s pružanjem socijalnih usluga stručne procjene, rane razvojne podrške i psihosocijalne podrške za djecu i odrasle osobe s poremećajima iz autističnog spektra.

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

Kroz Program Djelatnost ustanova srednjeg školstva i učeničkih domova provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnoga financijskog standarda javnih potreba srednjoškolskog odgoja i obrazovanja i učeničkih domova, osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode te rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja kojima se osigurava minimalni financijski standard srednjih škola i učeničkih domova.

Aktivnost: IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI

Radi unapređenja kvalitete života i slobodnog vremena mladih te prevencije mogućeg društveno neprihvatljivog ponašanja, osiguravaju se sredstva za financiranje programa niza izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, projekata organiziranog provođenja slobodnog vremena mladih i drugo. Jedan od oblika izvannastavnih aktivnosti, kao sastavnog dijela redovitoga školskog sustava, jesu natjecanja učenika i smotre učeničkog stvaralaštva organizirane na školskoj, regionalnoj i državnoj razini, u skladu s programom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Agencije za odgoj i obrazovanje te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Program natjecanja i smotri učenika srednjih škola Grada Zagreba donosi i provodi gradski ured. U cilju motiviranja učenika za stjecanje dodatnih znanja te poticanja izvrsnosti učenika i njihovih mentora dodjeljuje se i Nagrada Professor Balthazar školama, učenicima i nastavnicima - mentorima koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima i smotrama koja su utvrđena u Katalogu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske. Grad Zagreb također organizira i proslavu posljednjeg dana nastave za učenike maturante zagrebačkih srednjih škola te manifestaciju Dojdi osmaš, Zagreb te zove! s ciljem promocije i predstavljanja srednjoškolskih programa učenicima osmih razreda osnovnih škola.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj škola domaćina koje organiziraju županijsku razinu natjecanja	Natjecanja pridonose ostvarivanju posebnih interesa, zanimanja i sklonosti učenika, otkrivaju i njeguju darovitost, potiču raznolike oblike stvaralaštva, omogućuju stjecanje dodatnih znanja i umijeća te kvalitetnog provođenja slobodnog vremena	Broj škola	13	Ured / Škole	13	13	13

Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI - Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 - Uredba, 151/22 i 156/23), Zakonu o osobnoj asistenciji (Narodne novine 71/23), Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 90/10), Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine 85/24), te Zagrebačkoj strategiji izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom u razdoblju od 2021. do 2025., u rad škola uključuju se pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici s ciljem osiguravanja primjerene potpore učenicima s teškoćama u razvoju u školskom okruženju. Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici sa školama sklapaju ugovor o radu najdulje do kraja školske godine. Iznos bruto cijene sata rada iznosi 9,08 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj škola uključenih u program / broj pomoćnika u nastavi / broj učenika	Uključivanjem pomoćnika u nastavi omogućuje se uspostava jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini	broj škola / broj pomoćnika / broj učenika	37 škola / 78 PUN / 79 učenika	Ured / Škole	37 škola/93 PUN/93učenika	38 škola/95 PUN/95 učenika	39 škola/97 PUN/97 učenika

Aktivnost NABAVA UDŽBENIKA - unutar ove aktivnosti planirani su rashodi za nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala za sve učenike srednjih škola kojima je osnivač Grad Zagreb.

Aktivnost GRAĐANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA

Izvanastavna aktivnost građanskog odgoja i obrazovanja pod nazivom Zajednica aktivnih građana (ZAG) nastavlja se provoditi u školskoj godini 2025./2026. u još 7 srednjih škola. U 2026. godini planiran je nastavak edukacije nastavnika i nastavnica te organizacija ZAG smotre – razmjene iskustava svih sudionika.

U školskoj godini 2025./2026. u srednjim školama Grada Zagreba provodi se fakultativni predmet Škola i zajednica (ŠIZ). Riječ je o inovativnom programu koji su zajednički razvili Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Centar za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci te Prva riječka hrvatska gimnazija. Predmet Škola i zajednica utemeljen je na pristupima aktivnog poučavanja i učenja s naglaskom na istraživačko učenje i predlaganje konstruktivnih rješenja usmjerenih ka osobnoj i društvenoj dobrobiti te unapređenju okruženja u kojem učenici žive i odrastaju. U implementaciji ovog programa u školskoj godini 2025./2026. sudjeluje 41 srednja škola.

U školskoj godini 2025./2026. nastavlja se provoditi odgojno – obrazovna aktivnost "Dom i zajednica" u 2 učenička doma. Aktivnost se provodila tijekom školske godine 2024./2025. kao pilot – projekt u učeničkim domovima Grada Zagreba.

Bruto satnica za nastavnike koji provode ZAG, ŠIZ i DIZ kao prekovremeni rad iznosi 16,15 eura.

Grad Zagreb osigurava i svakoj formiranoj grupi iznos od 700,00 eura za organizaciju i provedbu aktivnosti izvanučioničke nastave, kao i za nabavu potrebnih nastavnih materijala i pribora.

Projekt: ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA

Za provođenje ove aktivnosti financiraju se rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za uredsku opremu i namještaj, rashodi za uređaje i strojeve, prijevozna sredstva u cestovnom prometu, te knjige. Također, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, prijavljen je jedan projektni prijedlog u svrhu povećanja gimnazijskih kapaciteta. Također, planiraju se aktivnosti na provedbi projekta prijavljenog na poziv *Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola* u svrhu osiguranja infrastrukturnih i materijalnih kapaciteta za povećanje obuhvata gimnazijskim programima.

Projekt: SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE

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

Program E-ŠKOLE: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola

Grad Zagreb i Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNET sklopili su Dodatak 1. Ugovoru o sudjelovanju u drugoj fazi programa „e-Škole: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola“ koji je financiran

od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i nacionalnog participiranja. Projektom su obuhvaćene škole, kojima je osnivač Grad Zagreb. Opći cilj programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. Grad Zagreb kao osnivač škola participira pružanjem podrške koja je neophodna radi održivosti projekta kroz: imenovanje stručnjaka za tehničku podršku i voditelja ROC-a kao i osigurati sredstva za financiranje njihovog rada koji se sastoji od pružanja tehničke podrške za korištenje mreže i ROC-a. S obzirom da je završetak projekta stupio na snagu 2. listopada 2023., Grad Zagreb dužan je osigurati održivosti mreže i opreme u skladu s odredbama i rokovima zadanim u okviru financiranja EU projekata. Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova godine propisuju rok održivosti projekta u trajanju od 5 godina.

Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju

Tri srednje škole Grada Zagreba - Tehnička škola Ruđera Boškovića, Škola za medicinske sestre Mlinarska i Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića imenovane su u srpnju 2018. Regionalnim centrima kompetentnosti u strukovnom obrazovanju čime su stekle pravo na povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova EU: Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda. Škole su s partnerima - Gradom Zagrebom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Regionalnim uredom Zagreb prijavile svoje projekte na javne pozive kojima će ostvariti pravo za korištenje bespovratnih sredstava za sljedeće programske aktivnosti: izradu projektno-tehničke dokumentacije za infrastrukturne zahvate na objektima škola prijavitelja i partnerskih ustanova, pripremu i objavu javnih nadmetanja, radove na dogradnji, rekonstrukciji i obnovi objekata za RCK-ove i partnerske ustanove, stručni nadzor radova, nabavu specijalizirane opreme za RCK-ove i partnerske ustanove te izradu novih obrazovnih programa i standarda zanimanja. Ugovori za dodjelu financijske potpore iz fondova Europske unije potpisani su u srpnju 2020. Razdoblje provedbe Projekta je od srpnja 2020. do kraja listopada 2023. Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je 20. srpnja 2023. Odluku o ponovnom imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju na razdoblje od 5 (pet) godina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj škola uključenih u projekt Regionalni centri kompetentnosti	Sudjelovanjem u projektu omogućit će se izrada novih obrazovnih programa i standarda zanimanja	Broj škola	3	Ured/Škole	3	3	3

Aktivnost BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE

U 2026. osigurat će se financijska sredstva za nabavku menstrualnih higijenskih potrepština za učenice srednjih škola Grada Zagreba s ciljem ublažavanja menstrualnog siromaštva, unaprjeđenja zdravstvenih navika mladih te kako bi se osigurala univerzalna dostupnost higijenskih potrepština djevojčicama i djevojkama zagrebačkih škola.

Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA VII.

Grad Zagreb je 11. listopada 2024. uputio projektnu prijavu na Javni poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za dostavu projektnih prijedloga - Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VII., objavljen u okviru Europskog socijalnog fonda plus, Programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2021. - 2027. Cilj Projekta je osiguravanje inkluzivnog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama Grada Zagreba. Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici sklapaju ugovore o radu sa školama na određeno vrijeme, a bruto satnica iznosi 9,08 eura.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 16.811.748,00 eura, što je ujedno iznos ukupnih prihvatljivih troškova. Bespovratna sredstva koja će Gradu Zagrebu kao korisniku biti dodijeljena iz Europskog socijalnog fonda plus iznose 14.000.000,00 eura. Kao partneri u Projektu sudjeluju 60 osnovnih i 4 srednje škole Grada Zagreba. Planirano je uključivanje 461 pomoćnika u nastavi za potrebe 613 učenika. Razdoblje provedbe Projekta je od 22. kolovoza 2024. do 22. kolovoza 2027.

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

Kroz program Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA unutar koje su planirana sredstva za sufinanciranje Programskog korištenja sportskih objekata putem Ustanove Upravljanje sportskim objektima.

Osnovni cilj ustanove Upravljanje sportskim objektima je upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba koje podrazumijeva: redovito održavanje objekata, davanje u zakup dijelova objekata, primjerena zaštita i osiguranje objekata te kontrola korištenja sportske građevine/objekata, sve za provođenje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba. U okviru programa provodi se organizacija sportskih, edukativnih i kulturnih priredbi, manifestacija i događanja (edukativno-rekreativnih i odgojno-zdravstvenih programa za djecu predškolske dobi, poduke plivanja za djecu i odrasle, rekreacije treće dobi te organizacija kampova za djecu, team building programi, sajmovi, kongresi te druge različite manifestacije).

Ustanova Upravljanje sportskim objektima se bavi sportskom i rekreativnom djelatnošću, a osnovana je krajem 2013. godine iz prethodne Podružnice Upravljanje sportskim objektima koja je bila dio Zagrebačkog holdinga. Ustanova Upravlja s 32 sportske građevine koje su kategorizirane kao I. i II. kategorija prema Kategorizaciji sportskih objekata u vlasništvu Grada Zagreba. Poslovanje je organizirano u četiri kategorije objekata. U prvu kategoriju spadaju najveći objekti Rekreatijsko-sportski centar Jarun, Sportski park Mladost, Sportsko rekreatijski centar Šalata, Dom sportova Zagreb te Sportsko-rekreatijski centar Svetice i Bazenski kompleks Svetice, u drugu kategoriju spadaju Bazenski kompleks Utrina, Zimsko plivalište Mladost, Bazen Jelkovec, Tenis centar Maksimir, Košarkaški centar Dražen Petrović, Hipodrom Zagreb, Skijaške žičare i tereni te Klizalište Velesajam, u trećoj kategoriji su Sportska dvorana Trešnjevka, Nogometno igralište Savica, Donja postaja žičare Sljeme – penjačka stijena, Školska sportska dvorana Boško Božić Pepsi, Bazen Iver, Sportsko rekreatijski centar Bundek, Školska sportska dvorana Peščenica, Sportska dvorana Sutinska vrela, Školska sportska dvorana Dubrava, Sportski centar Lučko i Nogometni stadion Zagreb, a u četvrtu kategoriju spadaju Sportsko-rekreatijski centar Maksimirska naselja, Sportski centar Medarska, Sportsko-rekreatijski centar Sopot, Atletska dvorana Zagreb, Zagrebački boksački centar te Boksačka dvorana Jelkovec, dvorana Vrbik. Ustanova Upravljanje sportskim objektima predstavlja središte sportske izvrsnosti i sveobuhvatne podrške raznovrsnim aktivnostima, usmjerenim na sportsku poduku, edukaciju i trening svih sportaša, bez obzira na dobnu skupinu ili selekciju. Osim redovnih sportskih aktivnosti, Ustanova je domaćin najvećem broju međunarodnih i nacionalnih sportskih natjecanja, stvarajući na taj način prostor za postizanje vrhunskih sportskih rezultata.

Sportski objekti ne služe samo sportskim profesionalcima već su otvoreni i za građane željne rekreacije. Kroz raznovrsne programe i treninge, potičemo aktivni životni stil među svim slojevima društva.

Uloga Ustanove nije ograničena samo na sportske aktivnosti. Svake godine u objektima Ustanove organizira se niz kulturnih, estradnih, humanitarnih te drugih manifestacija i događaja koji obogaćuju zajednicu. Kroz ove manifestacije promiče se zajedništvo, kultura i humanost, stvarajući prostor gdje se raznolikost cijeni i potiče. Uz posvećenost vrhunskoj sportskoj izvedbi, ustanova Upravljanje sportskim objektima postaje nezaobilazno središte koje spaja ljude kroz različite aspekte života, od sporta i edukacije do kulture i humanosti. U okvirima redovne djelatnosti ustanova Upravljanje sportskim objektima doprinosi općim ciljevima Programa: Doprinos razvoju školskog i sveučilišnog sporta, sporta osoba s invaliditetom i sporta gluhih osoba, osiguravanje uvjeta za provođenje aktivnosti vrhunskog sporta te poticanje uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži. Ustanova doprinosi navedenim ciljevima kroz održavanje sportskih građevina u funkcionalnom stanju, upravljanje građevinama i kontrolu korištenja sukladno Programu te važećim internim i gradskim aktima. Ustanova upravljanje sportskim objektima godinama surađuje sa udrugama osoba s invaliditetom: Udruga invalida rada Zagreb, Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba Društvo osoba s cerebralnom dječjom paralizom, Društvo distrofičara Zagreb, Udruga za pomoć osoba s mentalnom retardacijom Grada Zagreba i Društvo multiple skleroze. Grad Zagreb prepoznao je potrebu za sportskom rekreacijom osoba s invaliditetom, naročito kroz rekreativno plivanje.

Tijekom 2026. planiraju se sljedeći posebni ciljevi programa u okviru djelatnosti ustanove Upravljanje sportskim objektima: osiguravanje uvjeta za održavanje planiranih sportsko-rekreativnih aktivnosti Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, ulaganja u uređenje i modernizaciju objekata/sportskih borilišta i pratećih prostora te sukladno raspoloživim terminima te kadrovskim mogućnostima provođenje planiranih vlastitih programa sportsko-rekreativnih aktivnosti prvenstveno usmjerenih na djecu, mlade i osobe treće životne dobi.

U skladu s potražnjom te raspoloživim slobodnim terminima, na sportskim objektima USO, uz sportske priredbe programskih korisnika, održava se i niz drugih sportskih, zabavnih, kulturnih, humanitarnih i drugih događanja.

Tijekom cijele godine kontinuirano se provodi praćenje i kontrola korištenja objekata po svim osnovama, a prvenstveno praćenje provedbe aktivnosti iz Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj posjetitelja i sudionika	Povećanje broja posjetitelja/sudionika na svakom pojedinom objektu pokazuje podršku provođenja programa javnih potreba povećanjem interesa javnosti i svijesti za bavljenje sportom i rekreacijom	posjetitelj	3 300 000	Ustanova	3 500 000	3 600 000	3 700 000
Broj priredbi	Povećanje broja priredbi različite vrste ukazuje na podizanje svijesti građana za sportskim, zdravijim i rekreativnim pristupom u životu, što u konačnici utječe kao podrška provođenju programa javnih potreba u sportu	priredba	4290	Ustanova	4350	4450	4500

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

Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu, obavlja poslove koji se odnose na: obnovu zgrada oštećenih potresom, građenje zgrada javne i društvene namjene, pripremu i izvođenje gradskih projekata, izdavanje akata za provedbu prostornih planova i akata za građenje i uporabu građevine (lokacijska dozvola, građevinska dozvola, uporabna dozvola i dr.).

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

Zakonske i druge podloge za provedbu navedenih programa:

- Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24)
- Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine 78/15, 114/18 i 110/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine 78/15, 118/18 i 110/19)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19)
- Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije (Narodne novine 21/23)
- Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 145/24)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 145/24)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 i 155/23)
- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (Narodne novine 46/18 i 98/19)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 32/20 i 145/24)
- Zakon o zaštiti od buke (Narodne novine 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21)
- Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/21 i 142/23)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine 153/13, 115/18 i 145/24)
- Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19, 22/20, 42/23, 22/25 - pročišćen tekst)
- Odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/17, 2/18 i 13/19)
- Odluka o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele namjenske potpore za obnovu pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/17),
- Odluka o zaštiti građevina od grafita (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/23)
- Odluka o ozelenjivanju dvorišta (Službeni glasnik 29/24)
- Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/23 i 29/25)
- Odluka o lokacijama nekretnina za privremeno skladištenje materijala od uklanjanja i/ili građevnog otpada nastalog kod obnove zgrada oštećenih potresom (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/23).

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Razvitak mreže objekata za društvene djelatnosti, osiguranje ekonomičnog, racionalnog i funkcionalnog razvitka društvene infrastrukture, optimizacija sadržaja društvenih djelatnosti i obnova objekata oštećenih potresom

Način ostvarenja cilja:

- koordinacija s nadležnim gradskim uredima, ministarstvima i podružnicama Zagrebačkog holdinga,
- dogradnja i rekonstrukcija postojećih objekata, izgradnja novih objekata za društvene djelatnosti (ustanove kulture, objekti predškolskih ustanova, školski objekti, zdravstveni objekti, sportski objekti, zaštita spomenika kulture, objekti socijalne skrbi te obnova objekata oštećenih potresom).

Cilj 2. Urbana obnova gradskih prostora i sadržaja

Način ostvarenja cilja:

- *uređenje i revitalizacija zapuštenih gradskih sadržaja i prostora,*
- *sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada,*
- *izgradnja podzemnih i polupodzemnih spremnika za otpad,*
- *zaštita građevina od grafita,*
- *ozelenjivanje dvorišta stambenih zgrada,*
- *energetska obnova zgrada javne namjene,*
- *uvođenje obnovljivih izvora energije u zgrade u vlasništvu Grada Zagreba (ZA-GREEN),*
- *aktivacija zelenih dvorišta za ugljičnu neutralnost.*

Cilj 3. Pravovremeno i učinkovito prikupljanje prihoda i naplata potraživanja iz nadležnosti Ureda u svrhu financiranja komunalnih djelatnosti sukladno Proračunu Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- *utvrđivanje komunalnog doprinosa, vodnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru,*
- *ažurno i cjelovito evidentiranje potraživanja iz djelokruga rada Ureda,*
- *poduzimanje radnji za prisilnu naplatu,*
- *analiza i izvješćivanje o prikupljenim prihodima i nenaplaćenim potraživanjima.*

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

Način ostvarenja cilja:

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

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Planirani su rashodi potrebni za obavljanje redovne djelatnosti ureda.

Kroz Program Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom provodi se:

Aktivnost: SUFINANCIRANJE OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

Sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, br. 21/23), Grad Zagreb obvezan je sudjelovati u osiguranju sredstava za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu, popravak konstrukcije obiteljskih kuća, poslovnih, stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada te gradnju i opremanje zamjenskih obiteljskih kuća koje su neuporabljive, odnosno privremeno neuporabljive ili uništene, uključujući i cjelovitu obnovu pojedinačno zaštićenoga kulturnog dobra.

Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti obuhvaćaju:

Izradu projektne dokumentacije, građenje i opremanje ustanova putem:

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

Projekt: USTANOVE KULTURE

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	3	Ured	3	3	6

Projekt: OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	5	Ured	4	6	5

Projekt: ŠKOLSKI OBJEKTI

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	2	Ured	3	19	8

Projekt: ZDRAVSTVENI OBJEKTI

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	3	Ured	1	4	5

Projekt: SPORTSKI OBJEKTI

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	0	Ured	2	2	3

Projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE

Obuhvaća radove na zaštiti i obnovi objekata koji su pojedinačno zaštićena kulturna dobra, kao i radove koji se financiraju sredstvima spomeničke rente, u skladu s odredbama Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente.

Sredstva spomeničke rente koriste se za provedbu radova i mjera zaštite, očuvanja i prezentacije kulturnih dobara, na temelju programa koji za svaku proračunsku godinu utvrđuje gradonačelnik Grada Zagreba, na prijedlog Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Raspodjela sredstava provodi se u skladu sa značajem i vrijednošću kulturnog dobra, njegovim trenutnim stanjem i stupnjem ugroženosti, potrebom očuvanja izvornih obilježja i sprječavanja narušavanja cjelovitost te ciljem uspostave primjerenih uvjeta za prezentaciju i korištenje kulturnog dobra u interesu zajednice.

Pokazatelji rezultata prate se kroz broj obnovljenih pojedinačno zaštićenih kulturnih objekata te broj dovršenih obnovljenih fasada financiranih sredstvima spomeničke rente.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Obnova i revitalizacija kulturnih dobara	Obnovljena i revitalizirana kulturna dobra	Broj	1	Ured	6	7	7

Projekt: OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	3	Ured	3	2	2

Projekt: OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM

Prema nalogu i dogovoru s nadležnim resornim uredima, projekt obuhvaća izradu elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije objekata oštećenih u potresu, projektne dokumentacije za sanaciju objekata, odnosno cjelovitu obnovu objekata, te izvođenje istih radova sukladno Zakonu o obnovi. Provodi se putem:

- izrade dokumentacije za nadmetanje te pokretanja postupaka javne nabave za sve zakonom propisane sudionike u gradnji,
- podnošenja zahtjeva te ishodom akata kojima se omogućuje gradnja temeljem izrađene projektne dokumentacije,
- prijave početka građenja te koordinacije sudionika u gradnji, nadležnih ureda, javnopravnih tijela i krajnjeg korisnika objekata.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj obnovljenih /saniranih objekata	Broj	4	Ured	8	5	3

Projekt: IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNE GRAĐEVINE PODBREŽJE

Gradnja stambeno-poslovne građevine A11 planirana je Odlukom o donošenju Urbanističkog plana uređenja Podbrežje (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/07 i 12/11). Građevnu česticu čine četiri katastarske čestice: k.č.br. 1557/19, 1559/8, 1544/1 i 1545/1, sve u k.o. Zaprudski Otok. Površina buduće građevne čestice iznosi 8.948 m².

Ukupna građevinska bruto površina stambeno-poslovne građevine A11 iznosi 31.529,1 m² (24.721,2 m² nadzemno), uz planiranu katnost Po+Pr+8. U prizemlju se planira većinom otvoreni natkriveni prostor u okviru kojeg su smješteni stambeni ulazi i zajednički prostori stanara te dva poslovna prostora - trgovine. Katovi su isključivo stambene namjene. U podrumu se nalaze potrebna parkirno-garažna mjesta (PGM), stanarska spremišta, tehničke prostorije i dva skloništa.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Realizacija projekta	Postotak izvršenja	%	15%	Ured	70%	15%	-

Projekt: KNJIŽNICA PAROMLIN

Projekt izgradnje suvremene, multimedijalne Gradske knjižnice i društveno-kulturnog centra Paromlin obuhvaća tri cjeline: rekonstrukciju postojećih građevina industrijskog kompleksa Paromlina (zgrade transmisije, skladišta brašna i silosa), koje predstavljaju kulturno dobro, faksimilnu rekonstrukciju zgrade mlina te izgradnju nove građevine, a sukladno glavnom projektu ukupna bruto površina zgrade iznosi oko 36.000 m². Predviđeni sadržaji građevine organizirani su u tri podzemne i tri nadzemne etaže novog dijela građevine, pet nadzemnih novoplaniranih etaža "Faksimila", šest nadzemnih etaža zgrade "Transmisije" i "Silosa" te pet nadzemnih etaža "Skladišta brašna". Nova zgrada Gradske knjižnice sadrži prostore namijenjene javnosti, uredske prostore i prostore spremišta knjiga, servisne prostore te garažu s oko 330 parkirnih mjesta i tehničkim prostorima. Prostore namijenjeni javnosti, među ostalim, obuhvaćaju dvorane za razna događanja, veliku multimedijску i konferencijsku dvoranu, izložbeno-galerijske prostore, ugostiteljske prostore, informatičke učionice, studio za snimanje i glazbeni studio. Prostore Knjižnice sadrže urede, prostore Odjela za djecu i mlade s medijatekom, prostore Informativno-

posudbenog odjela za odrasle, prostore Glazbenog odjela, prostore Zbirke Gradske knjižnice te spremišta knjiga i opreme. Ukupna neto površina zatvorenih prostora zgrade iznosi 32.042,91 m², a otvorenih prostora 3.774,12 m².

Projekt je ocijenjen kao prvi 100% klimatski potvrđen projekt u Republici Hrvatskoj. Ova oznaka znači da Paromlin ispunjava stroge kriterije smanjenja emisija stakleničkih plinova te da je projektiran s ciljem dugoročne otpornosti na klimatske promjene.

Planirani završetak kompletnih radova i opremanja je do kraja 2026.

Dio realizacije izgradnje i opremanja objekta Gradske knjižnice Grada Zagreba i društveno-kulturnog centra na lokaciji Paromlin financira se kroz ITU mehanizam (mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja) i okvirni zajam EIB-a (Europska investicijska banka), a ostatak investicije financira se iz proračuna Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Realizacija projekta	Postotak izvršenja	%	32%	Ured	50%	18%	-

Projekt: GORNJA POSTAJA STARE ŽIČARE

S ciljem zadovoljavanja potreba posjetitelja i afirmacije cjelogodišnjeg posjećivanja Parka prirode Medvednica, planira se revitalizacija napuštenog objekta sljemenske žičare te njegova prenamjena u informacijsko-edukacijski punkt za posjetitelje, nadzornu postaju Parka prirode Medvednica, centar i klupski prostor za brdske bicikliste s pripadajućim ugostiteljskim sadržajima.

Grad Zagreb je središte Urbane aglomeracije Zagreb, koju uz Grad Zagreb, čini još 29 gradova i općina iz Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. Razvoj posjetiteljske infrastrukture Parka prirode Medvednica predstavlja zajednički interes, s ciljem afirmacije Medvednice kao zelene enklave zdravlja i prostora prilagodbe klimatskim promjenama u središtu Urbane aglomeracije Zagreb.

Neposredna motivacija za realizaciju ovog projekta je i izgrađena Žičara Sljeme, kojom je poboljšana dostupnost i posjećenost Parka prirode tijekom cijele godine. Stoga je potrebno valorizirati, očuvati i učiniti dostupnima prirodne i kulturne atrakcije te različite oblike rekreacije za građane, uz poštivanje održivog kapaciteta posjećivanja i očuvanje prirodnih i kultiviranih značajki Medvednice, zbog kojih je proglašena parkom prirode.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Realizacija projekta	Postotak izvršenja	%	15%	Ured	85%	0%	0%

Projekt: TRŽNICA UTRINA

Tržnica Utrina izgrađena je 1981., a 1998. saniran je dio ravnog krovišta po obodu tržnice. Obzirom na potencijalno opasne situacije (propadanje krovnih odvodnih kanala uslijed infestacije ptica), nužna je žurna rekonstrukcija. Također, cilj rekonstrukcije je stvaranje ambijentalno ugodnijeg prostora i poboljšanje funkcionalnosti tržnice na zadovoljstvo zakupnika, kupaca i posjetitelja.

U okviru rekonstrukcije planirani su sljedeći zahvati: zamjena postojećeg pokrova, sanacija sustava odvodnje krovnih voda i sustava protiv smrzavanja, sanacija čelične konstrukcije, zamjena staklene obloge obodno ispod konstrukcije krova, izvedba novog sustava za zaštitu od golubova, sanacija podgleda stropa od gips ploča, rješavanje reklame na krovu objekta, sanacija poda tržnice, ličenje unutarnjih i vanjskih zidova i stropova. Također, poboljšat će se toplinske karakteristike građevine i izvesti fotonaponska sunčana elektrana, te urediti parter u kontaktnoj zoni s javnom površinom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Realizacija projekta	Postotak izvršenja	%	0%	Ured	10%	20%	70%

Projekt: ODRŽIVA GRADSKA KUĆA

Projekt „Održive gradske kuće“ sastoji se od uklanjanja postojeće zgrade na predmetnoj građevnoj čestici te projektiranja i izgradnje nove zamjenske građevine - suvremene višenamjenske zgrade mješovite namjene, u vlasništvu Grada Zagreba, u skladu s odredbama Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba.

„Održiva gradska kuća“ bit će nova, suvremena, održiva i klimatski otporna uredska zgrada s pratećim višenamjenskim sadržajima te je planirano da će u prostorima biti smješteni gradski uredi, zavodi i

službe Grada Zagreba, REGEA-e te drugih gradskih tvrtki. Zgrada će biti ogledni primjer dobre prakse primjene principa održive gradnje, energetske učinkovitosti, proizvodnje energije iz obnovljivih izvora te dostizanja klimatske otpornosti djelujući kao centar, odnosno sjedište energetske zajednice gradske četvrti u kojoj se nalazi, istodobno stvarajući dodatne sadržaje društvenog karaktera za lokalnu zajednicu.

Kroz Program: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture provodi se:

Projekt: RECIKLAŽNA DVORIŠTA I KOMUNALNE BAZE

U listopadu 2024., pod vodstvom Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, započele su aktivnosti usmjerene na sveobuhvatnu analizu postojećeg stanja reciklažnih dvorišta na području Grada Zagreba. Analiza je obuhvatila pregled njihove trenutne funkcionalnosti, kapaciteta i lokacijske pokrivenosti. Temeljem provedene analize definirane su ključne potrebe za unaprjeđenjem sustava, s posebnim naglaskom na projektiranje novih reciklažnih dvorišta, proširenje kapaciteta postojećih lokacija te optimizaciju mreže radi veće dostupnosti i učinkovitosti za građane.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Realizacija projekta	Postotak izvršenja	%	0%	Ured	20%	40%	40%

Kroz Program: Program uređenja Grada provodi se:

Aktivnost: UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA

Osmišljavanje javnih sadržaja, dodatnog i potpunog urbanog i komunalnog opremanja te uređenja i revitalizacija zapuštenih gradskih sadržaja i prostora.

Aktivnost: SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA

Grad Zagreb sufinancira obnovu pročelja višestambenih zgrada koje, sukladno posebnim propisima, imaju imenovanog upravitelja zgrade te su uvrštene na Konačnu listu prioriteta. Sufinanciranje se provodi prema modelu propisanom Odlukom o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada, pri čemu Grad financira dio troškova obnove, dok preostali iznos do pune vrijednosti radova osiguravaju suvlasnici zgrade čija se pročelja obnavljaju.

Rezultati provedbe aktivnosti prate se kroz broj obnovljenih objekata, odnosno broj završenih i obnovljenih fasada financiranih putem modela sufinanciranja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Obnova objekata	Broj obnovljenih objekata	Broj	9	Ured	16	17	17

Projekt: PODZEMNI I POLUPODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD

Postavljanje podzemnih i polupodzemnih spremnika za otpad na području zone određene Odlukom o komunalnom redu uvjetovano je prije svega položajem postojeće komunalne infrastrukture, budući da je za ugradnju spremnika potrebno provesti odgovarajući iskop te osigurati poštivanje propisanih udaljenosti od instalacija podzemnih vodova i uređaja. Dodatni preduvjet za ugradnju spremnika jest riješen status imovinsko-pravnih odnosa, odnosno da su predmetne površine u vlasništvu Grada Zagreba. Pri odabiru lokacija potrebno je analizirati i manipulativne prostore kako bi se osigurala mogućnost pristupa i pražnjenja spremnika, i to u tlocrtnoj i visinskoj dimenziji, sukladno tehničkim zahtjevima specijalnih vozila i opreme. Naglašava se da se projekt provodi na prostoru koji je zaštićen kao povijesna urbana cjelina, što zahtijeva usklađenje s konzervatorskim smjernicama i postupcima zaštite kulturne baštine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izgradnja podzemnih spremnika	Broj lokacija	Broj	26	Ured	10	-	-
Izgradnja polupodzemnih spremnika	Broj lokacija	Broj	118	Ured	200	200	200

Projekt: ZAŠTITA GRAĐEVINA OD GRAFITA

Odlukom o zaštiti građevina od grafita (Službeni glasnik broj 20/23) propisuje se zaštita vanjskih dijelova građevina od grafita na području Grada Zagreba. Odlukom o komunalnom redu propisano je da vanjski

dijelovi zgrade moraju biti održavani i uredni te da je vlasnik, korisnik odnosno upravitelj zgrade dužan neodržavane i neuredne vanjske dijelove zgrade obnoviti i održavati tako da se obnovljeni dijelovi zgrade uklapaju u cjelovit izgled zgrade. Propisano je da je zabranjeno pisati grafite, poruke i slično kao i na drugi način oštećivati vanjske dijelove zgrade te je propisana obveza vlasnika, korisnika ili upravitelja zgrade da otklanjaju nedostatke na vanjskim dijelovima zgrade, a za nepoštivanje navedenih odredbi propisane su i sankcije. S obzirom na okolnosti u kojima je otežano sankcioniranje počinitelja, grafitera, te da grafiti imaju negativan utjecaj na vizualni identitet Grada Zagreba, Odlukom je vlasnicima/suvlasnicima građevina olakšana obveza održavanja vanjskih dijelova zgrade u urednom stanju, i to stopostotnim financiranjem uklanjanja grafita i nanošenja antigrafitnog premaza, a sve s ciljem da se u Gradu Zagrebu smanji broj grafita i podigne svijest građana o potrebi održavanja zgrada urednima. Odlukom o zaštiti građevina od grafita propisuje se da Grad Zagreb na području cijeloga Grada Zagreba u 100 %-tnom iznosu financira uklanjanje grafita i nanošenje antigrafitnog premaza, a i dalje se sufinanciraju troškovi nabave kamera i tehničkog uređaja za videonadzor, odnosno 80 % troškova za nabavu kamera i tehničkog uređaja za videonadzor uličnog pročelja a najviše do 750 eura s PDV-om te ostala pročelja u 60%-tnom iznosu a najviše do 200 eura s PDV-om po svakom pročelju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Zaštita građevina od grafita	Broj građevina	Broj	57	Ured	120	120	120

Projekt: OZELENJIVANJE DVORIŠTA

Projekt Ozelenjivanje dvorišta temelji se na partnerstvu Grada Zagreba i građana u unapređivanju kvalitete urbanog okoliša. Dvorišta s postojećim ili potencijalnim zelenim površinama predstavljaju iznimno vrijedan resurs u gusto naseljenom centru grada. Njihova vegetacija doprinosi ublažavanju urbanog toplinskog otoka, poboljšanju kvalitete zraka, povećanju biološke raznolikosti, smanjenju opterećenja sustava odvodnje oborinskih voda, te prije svega podiže kvalitetu stanovanja i boravka na otvorenom, osobito tijekom ljetnih vrućina.

Gradska skupština Grada Zagreba je na 36. sjednici, održanoj 5. rujna 2024., donijela Odluku o ozelenjivanju dvorišta. Odluka propisuje uvjete, način provođenja i financiranja mjera ozelenjivanja dvorišta na području Grada Zagreba. Na temelju navedene Odluke vlasnicima i suvlasnicima stambenih zgrada omogućit će se stručna i tehnička podrška u planiranju i uređenju blokovskih dvorišta. Nakon izvedenih zahvata, briga o održavanju ozelenjenih površina ostaje na korisnicima, što potiče odgovornost, zajedničko upravljanje prostorom i veću uključenost lokalne zajednice.

Cilj projekta je povećati ukupni udio zelenih površina u gradu, pri čemu se naglašava da ozelenjivanje nije vezano isključivo uz javne parkove i nasade već svaka posađena biljka, bilo u dvorištu ili na javnoj površini, doprinosi postizanju klimatske i ekološke otpornosti grada. Financiranje i provedba mjera ozelenjivanja može se odobriti samo jednom za isto dvorište.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Ozelenjena dvorišta	Broj dvorišta	Broj	7	Ured	18	30	30

Projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE

Osigurava se sustavna energetska obnova te, prema potrebi, izgradnja i dogradnja zgrada u javnom sektoru, s ciljem dekarbonizacije poslovanja javnih ustanova, povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja operativnih troškova zgrada u vlasništvu Grada Zagreba.

Projekt se provodi sukladno Programu energetske obnove, dogradnje i izgradnje zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine, u okviru kojeg su planirane aktivnosti pripreme i realizacije projekata energetske obnove zgrada javne namjene.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Realizacija projekta EU sufinanciranih EO zgrada	Broj zgrada	kom	0	Ured	3	7	-
Realizacija projekta financiranih iz EIB kredita	Broj zgrada	kom	0	Ured	0	3	33

Projekt: ZA-GREEN

Grad Zagreb provodi EIB ELENA projekt „ZA-GREEN“ koji za cilj ima izradu projektne i tehničke dokumentacije za sveobuhvatnu energetska obnovu 27 zgrada javne namjene na 20 lokacija, u skladu s nadstandardom energetske obnove. Projekt predstavlja važan iskorak prema uvođenju obnovljivih izvora energije u zgrade u vlasništvu Grada Zagreba te postizanju iznadprosječnih energetskih, okolišnih i financijskih ušteda.

Projekt je započeo 1. svibnja 2023. i traje 36 mjeseci (do 30. travnja 2026.). Ukupna vrijednost projekta je 2.700.000,00 eura, od čega Europska investicijska banka (EIB) putem programa ELENA bespovratno sufinancira 90 % vrijednosti (2.430.000,00 eura), dok Grad Zagreb osigurava preostalih 10 % (270.000,00 eura).

Do sada je izrađena tehnička dokumentacija za dvije lokacije. U 2026. planirano je dovršenje izrade tehničke dokumentacije za 9 lokacija te ugovaranje i provedba izrade tehničke dokumentacije za preostalih 9 lokacija.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Realizacija Ugovora o izradi tehničke dokumentacije	Broj lokacija	kom	2	Ured	9	9	-

Projekt: AKTIVACIJA ZELENIH DVORIŠTA ZA UGLJIČNU NEUTRALNOST

Projekt Aktivacija zelenih dvorišta za ugljičnu neutralnost odabran je za financiranje u okviru provedenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za pridruživanje EU programu pilot-gradova (The Pilot Cities Programme) koji imaju misiju postati klimatski neutralni gradovi. Kroz projekt će se testirati inovativni pristupi osmišljeni za poticanje pozitivnih promjena i osiguranje ugodnijeg, zdravijeg i ljepšeg urbanog i životnog okruženja, a okosnica projekta su pilot-aktivnosti revitalizacije i ozelenjivanja gradskih dvorišta. Velika dodana vrijednost projekta je participativni pristup i uključenost lokalne zajednice u dizajniranje buduće namjene i izgleda dvorišta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Realizacija projekta	Postotak izvršenja	%	25%	Ured	75%	-	-

Razdjel 013. Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje

Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje obavlja poslove koji se odnose na: donošenje strategije o upravljanju i raspolaganju imovinom, pripremu izvješća o stanju imovine u vlasništvu Grada, upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada, upravljanje neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovitu uporabu te građevine u vlasništvu Republike Hrvatske, a koje se nalaze na području Grada Zagreba, vlasništvo i druga stvarna prava, otkup, stjecanje i prodaju zemljišta, stanova i poslovnih prostora i drugih nekretnina za potrebe uređenja građevinskog zemljišta, razvojne, socijalne i druge projekte Grada, stanovanje, davanje u najam, zakup i odražavanje stanova, poslovnih prostora i neizgrađenog građevinskog zemljišta, uređivanje vlasničko-pravnih odnosa, uknjižbu, evidenciju nekretnina, procjenu vrijednosti nekretnina te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje provode se Programi: Javna uprava i administracija, Upravljanje imovinom i Zaštita voda.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17)
- Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18, 2/20, 46/20, 47/20)
- Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (NN 22/06)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 i 126/21, 114/22, 156/22, 155/23)
- Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15)
- Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima (NN 71/18, 46/22, 155/22) te gradske odluke u svezi s raspolaganjem i upravljanjem imovinom.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Transparentno, učinkovito i ekonomično gospodarenje stanovima, poslovnim prostorima i neizgrađenim građevinskim zemljištem, cjelovitost, točnost i jedinstvenost informacija o imovini Grada

Način ostvarenja cilja:

- davanje stanova u najam radi stambenog zbrinjavanja određenih kategorija građana
- davanje u zakup poslovnih prostora i zemljišta
- davanje poslovnih prostora na privremeno korištenje
- kontrola načina korištenja i izvršavanja ugovornih obveza
- poduzimanje radnji radi zaštite prava posjeda, vlasništva i potraživanja s osnova najma, zakupa i korištenja
- vođenje kvalitetne i ažurne evidencije stanova, poslovnih prostora i zemljišta sa statusom korisnika
- evidentiranje imovine u vlasništvu Grada
- praćenje i redovito ažuriranje promjena vlasništva te zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja
- praćenje i redovito ažuriranje vrijednosti imovine u vlasništvu Grada
- evidentiranje provedenih očevida
- evidentiranje i praćenje obvezno-pravnih odnosa u uporabi imovine.

Cilj 2. Transparentno, pravovremeno i ekonomično stjecanje nekretnina za potrebe Grada

Način ostvarenja cilja:

- sklapanje pravnih poslova putem ugovora o kupoprodaji, nagodbi, ugovora o darovanju, ugovora o pravu građenja i ugovora o osnivanju prava služnosti.

Cilj 3. Cjelovitost, točnost i jedinstvenost informacija o imovini Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- evidentiranje imovine u vlasništvu Grada
- praćenje i redovito ažuriranje promjena vlasništva te zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja
- praćenje i redovito ažuriranje vrijednosti imovine u vlasništvu Grada
- evidentiranje provedenih očevida
- evidentiranje i praćenje obvezno-pravnih odnosa u uporabi imovine
- Potpuna zbirka kupoprodajnih cijena za potrebe procjene vrijednosti nekretnina. Ostvaruje se kontinuiranim i ažurnim unosom podataka iz isprava o prodaji ili drugom načinu raspolaganja nekretnina, izrada registra pomoćnih podataka, indeksnih nizova koeficijenata za preračunavanje stope kapitalizacije, kao i izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena iz eNekretnina, te

izdavanje izvadaka iz plana približnih vrijednosti iz eNekretnina sukladno odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina.

Cilj 4. Rješavanje imovinsko-pravnih zahtjeva u skladu s primjenjivim zakonima i podzakonskim aktima

Način ostvarenja cilja:

- *izdavanje tabularnih isprava, osnivanje prava građenja, prava služnosti, razvrgnuća suvlasništva, darovanja, nagodbe i ugovora o nagodbi, kupoprodaje bez obveze raspisivanja natječaja*
- *uređenje vlasničko-pravnih odnosa Grada s vlasnicima nekretnina u zahvatu buduće gradnje kapitalnih prometnih objekata te objekata društvenih djelatnosti javne namjene kojih je investitor Grad*
- *uknjižba prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama u vlasništvu Grada kod nadležnih zemljišnoknjižnih sudova.*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA u sklopu koje su planirani rashodi za obavljanje redovne djelatnosti ureda.

Osim rashoda za redovnu djelatnost Ureda, planiraju se sredstva za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama, za slučajeve postizanja nagodbi u pojedinim sudskim postupcima te za isplatu parničnih troškova. Također se planiraju sredstva za pristojbe i naknade u sudskim postupcima, za pribavljanje isprava, upravnih pristojbi, kao i za ostale materijalne troškove u svrhu uknjižbe gradske imovine.

Projekt: NETCO 2.0 (Network of Cities for Collaborative Housing – Mreža gradova za kolaborativno stanovanje) nadovezuje se na uspjeh prve europske mreže gradova koji razvijaju modele ovakvog stanovanja. Uz koordinaciju Grada Manrese i sudjelovanje 22 partnera iz 13 zemalja Europske unije te Velike Britanije, projekt odgovara na aktualnu stambenu krizu i njezine poveznice s nejednakošću, isključenjem i nedostatkom sudjelovanja građana u oblikovanju lokalnih rješenja.

NETCO 2.0 potiče strukturiranu transnacionalnu suradnju između gradova i civilnog društva, s naglaskom na zajedničko kreiranje inovativnih, pristupačnih, uključivih i održivih modela kolaborativnog stanovanja (engl. *collaborative housing*). Projekt uključuje širok raspon aktivnosti – europske konferencije, tematske webinare, studijska putovanja, forume i razmjenu iskustava – kao i uspostavu digitalne platforme znanja.

Ciljevi ovog projekta su:

- Omogućiti razmjenu znanja među općinama i gradovima uključenima u razvoj i provedbu inicijativa partnerskog stanovanja u EU.
- Analizirati modele kolaborativnog stanovanja i stambene sustave, širiti najbolje prakse u politikama te razmatrati njihove ekonomske, pravne i društvene učinke u Europi.
- Poticati umrežavanje i suradnju među članovima zajednica uključenih u inicijative partnerskog stanovanja.
- Ojačati zagovaračke aktivnosti o društvenom utjecaju stanovanja na lokalnoj razini kroz prepoznavanje i strukturiranje ključnih pitanja.

Projekt NETCO 2.0 financira se kroz program EU bespovratnih sredstava CERV (Citizens, Equality, Rights and Values), uz maksimalni iznos bespovratnih sredstava od 232.280,00 €. Proračun Grada Zagreba iznosi 2.800,00 € za dvije godine, iz kojeg će biti pokriveni putni troškovi za sudjelovanje po dva predstavnika Grada na četiri sastanka projektnog konzorcija.

Kroz Program Upravljanje imovinom provodi se:

Aktivnost: ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA obuhvaća troškove komunalija i investicijskog održavanja stanova, poslovnih prostora i zemljišta u imovini Grada. Također obuhvaća i troškove čuvanja nakon ispražnjenja i uređenja za buduće korisnike te čuvanje novih nekretnina stečenih u upravljanje, do dodjele korisnicima.

U upravljanju, odnosno vlasništvu Grada na dan 30. lipnja 2025. nalazi se 5908 stanova u vlasništvu Grada, 164 stana u suvlasništvu s trećim osobama, a s njih 314 u naselju Podbrežje Grad upravlja temeljem Ugovora sa GSKG.

U imovini Grada Zagreba, na dan 30. lipnja 2025. nalazi se 1473 poslovna prostora, 1535 garaža i garažnih mjesta, 572 zgrade u vlasništvu Grada, 87 poslovnih prostora, 3 garaže i garažnih mjesta i 43 zgrade u suvlasništvu s trećim osobama, te 84 skloništa - 8 javnih, 3 kućna i 73 blokovska.

Održavanje zemljišta obuhvaća odvoz i zbrinjavanje otpada te sanaciju korovišta i hortikulture na neizgrađenom građevinskom zemljištu. Predlaže se osiguranje sredstava za izradu urbanističke i geodetske dokumentacije, i to za ona zemljišta za koja nakon urbanističko-razvojne i imovinsko-pravne analize bude utvrđen strateški interes Grada za raspolaganje, a koja je prije raspisivanja natječaja potrebno oblikovati u građevinske parcele u cilju racionalne iskoristivosti istih.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
broj uređenih stanova	stan pogodan za stanovanje	broj	100	ured	100	100	100
broj uređenih poslovnih prostora	prostor pogodan za dodjelu	broj	50	ured	50	40	30
uređena površina zemljišta	očišćeno zemljište	m ²	100.000 m ²	ured	300.000 m ²	300.000 m ²	200.000 m ²

Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za intelektualne usluge, i to usluge vještačenja u predmetima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, izrade energetskih certifikata, pravna mišljenja, usluge javnih bilježnika i dr., za održavanje skloništa kojima upravlja Grad Zagreb (173), Tunela Grič i drugih većih objekata.

Također se planiraju sredstva za potrebe čuvanja objekata i kompleksa kojima upravlja Grad, u prvom redu Tunela Grič; bivše „TŽV Gredelj“, te drugih objekata i kompleksa za koje se tijekom godine ukaže potreba za čuvanjem i sprječavanjem devastacije.

Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisana je obveza sklapanja međuvlasničkih ugovora suvlasnika u svezi s upravljanjem i korištenjem nekretnine te plaćanje doprinosa za zajedničku pričuvu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj elaborata za pripremu prostora za zakup/prodaju	Izradom elaborata omogućit će se priprema prostora za zakup/prodaju	Broj	100	ured	200	150	100

Aktivnost: NADSTOJNIČKI STANOVI Sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade, ako na nadstojničkom stanu postoji pravo suvlasništva općine, grada, odnosno Grada Zagreba i bivših etažnih vlasnika, etažni vlasnici imaju pravo na tržišnu naknadu razmjerno suvlasničkom dijelu. Naknadu isplaćuje Grad iz sredstava ostvarenih prodajom nadstojničkog stana. Sredstva preostala nakon isplate naknade uplaćuju se na račun zajedničke pričuve.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvršenje obveza prema etažnim vlasnicima	Plaćanjem naknade podmiruju se obveze koje se odnose na Grad Zagreb sukladno Zakonu	%	100	ured	100	100	100

Aktivnost: IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA odnosi se na izvršenje sudskih presuda i rješenja s djelatnostima u svezi s neizgrađenim građevinskim zemljištem koje Odjel za zemljište provodi po nalogu ili pozivu suda ili nekog drugog tijela, od kojih je najčešći postupak deložacije, tj. uvođenja Grada Zagreba u posjed zemljišta u njegovom vlasništvu gdje se Grad Zagreb navodi kao obveznik osiguranja radova kojima će se ukloniti ovršenikove stvari s predmetnog zemljišta, te usluga odvoza i čuvanja ovršenikovih stvari, kao i specifične usluge - osiguranje prisutnosti bravara ili dr.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak izvršenih deložacija	Izvršenjem deložacija omogućava se uvođenje Grada Zagreba u posjed	%	100	ured	100	100	100

Aktivnost: **PODBREŽJE** - u 2018. godini počela je obveza po Ugovoru o pružanju usluga Gradu Zagrebu u svrhu stambenog zbrinjavanja građana Grada Zagreba u naselju Podbrežje, za 314 stanova ukupne površine 20.072,32 m². Ugovor je sklopljen 6. lipnja 2018. te je od srpnja 2018. počela isplata naknade za pružanje usluge Gradu Zagrebu u svrhu stambenog zbrinjavanja građana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak izvršenja ugovornih obveza	Realizacijom ugovora omogućava se stambeno zbrinjavanje građana	%	100	ured	100	100	100

Aktivnost: **LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA**

Sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnosili su se zaključno do 30. lipnja 2018. Plaćanja se vrše temeljem rješenja o naknadi za zadržavanje objekata u prostoru, u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada (objekata) ili nezakonito rekonstruiranih dijelova postojeće zgrade (objekta) te temeljem rješenja o komunalnom i vodnom doprinosu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak izvršenih plaćanja u odnosu na donesena rješenja o naknadi za zadržavanje objekata u prostoru te rješenja o komunalnom i vodnom doprinosu	Plaćanjem naknada po donesenim rješenjima osigurava se ispunjavanje zakonskih obveza	%	100	ured	100	100	100

Aktivnost: **NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU**

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za isplatu naknade za zemljišta oduzeta po ranijim propisima. Postupci se provode za isplatu naknada za zemljišta za koje naknada nije isplaćena, sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade i sukladno člancima 46. i 47. Zakona o izvlaštenju. Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), propisan je prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave (od članka 170. do članka 176. navedenog Zakona).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Naknada za oduzeto zemljište	doneseno rješenje	broj	2	ured	5	4	3

Kapitalni projekt: **NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA** obuhvaća podmirivanje obveza preuzetih u prethodnom razdoblju, odnosno na otplatu kupoprodajne cijene za starački dom na temelju zaključka Gradske skupštine od 28. studenoga 2013. Grad je 3. travnja 2014. sklopio kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem, društvom Animus Primo d.o.o. za opremljeni objekt za smještaj starijih osoba na lokaciji Laščina u Zagrebu, po sistemu "ključ u ruke". U 2026. biti će otplaćena cjelokupna kupoprodajna cijena.

Planirana je kupnja zemljišta za daljnju izgradnju zgrade, odnosno stanova za priuštivo i socijalno stanovanje na Podbrežju, za osnovnu školu na lokaciji Savska Opatovina te zemljište za DVD i mjesni odbor na Kustošiji. Planirana je i kupnja objekta za Centar za autizam u Dubravi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak izvršenja ugovornih obveza	Realizacijom ugovora osigurava se gospodarski razvoj grada i gradski projekti te stambeno zbrinjavanje raznih skupina građana	%	100	ured	100	100	100

Kroz Program: Zaštita voda provodi se:

Aktivnost: CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA u sklopu koje se planiraju rashodi za intelektualne usluge (vještačenja i sl.) kao i sredstva za otkup zemljišta u obuhvatu koja se uglavnom odnose na postupke izvlaštenja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj stečenih m ²	Riješeni imovinsko- pravni odnosi u obuhvatu uređaja	m ²	5000	ured	3000	3000	3000

Razdjel 014. Gradski ured za katastar i geodetske poslove

Gradski ured za katastar i geodetske poslove obavlja poslove koji se odnose na osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina, katastra zemljišta, katastra infrastrukture, registra prostornih jedinica, registra upravitelja zgrada i zajednica suvlasnika, registra zgrada, uspostavu i vođenje GIS komunalne infrastrukture u Gradu Zagrebu, te poslove pregleda i potvrđivanja geodetskih elaborata, rješavanje upravnih stvari u prvostupanjskom postupku, izdavanje podataka i javnih isprava katastra nekretnina i katastra zemljišta, katastra infrastrukture, registra zgrada i registra prostornih jedinica, registra upravitelja zgrada i zajednica suvlasnika, te određivanje kućnih brojeva. Obavlja i poslove provođenja nadzora nad obavljanjem poslova u okviru katastarskih izmjera, reviziju i održavanje stalnih geodetskih točaka i izdavanje podataka o njima, pružanje geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinskopravnih odnosa za tijela državne uprave bez terenskog očevida i obradu službenih podataka za tijela državne uprave i Grada Zagreba, prikupljanje i obradu svih podataka i izvještavanje Središnjeg ureda Državne geodetske uprave te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave Gradski ured za katastar i geodetske poslove provode se Programi: Javna uprava i administracija, Informatizacija i Katastarsko uređenje Grada.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22 i 152/24),
- Zakon o naseljima (NN 39/22),
- Pravilnik o označavanju imena naselja, ulica i trgova te obilježavanju zgrada brojevima (NN 117/22),
- Odluka o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica, trgova i imenovanih javnih površina, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/23)
- Odluka o ustrojavanju i vođenju jedinstvene evidencije komunalne infrastrukture (Službeni glasnik 29/24), te drugi zakonski i podzakonski propisi.

Cilj koji se ostvaruje kroz Programe:

Cilj 1. Ažurna geodetsko-katastarska baza

Način ostvarenja cilja:

- *Pomoću kvalitetnih digitalnih podataka službenih evidencija (katastar nekretnina, katastar zemljišta, registar prostornih jedinica, katastar infrastrukture, registra upravitelja zgrada i zajednica suvlasnika) kao i upotrebe aplikativnih rješenja u kojima su jednoznačno definirani poslovni procesi i postupanja, moguće je osigurati pravovremeno i kvalitetno rješavanje velikog broja zahtjeva građana i pravnih osoba*
- *Javne isprave, kao što su posjedovni list i izvod iz katastarskog plana dostupni su bez čekanja putem sustava e-građani, a izdavanje svih javnih isprava i drugih podataka iz službenih evidencija provodi se u najvećem dijelu digitalnim kanalima, a u manjem dijelu poštom i osobno u Uredu. Geodetskim izvoditeljima omogućena je predaja geodetskih elaborata na pregled digitalnim putem OneStopShop sustavom, a također putem istog kanala, potpuno digitalno, upraviteljima zgrada omogućena je predaja zahtjeva za upis u registar upravitelja zgrada i zajednica suvlasnika.*
- *Digitalna postupanja i elektronički potpis su implementirani u većini procesa u Uredu, što značajno diže kvalitetu rada i optimizira uredske materijalne resurse.*
- *Korištenjem GIS programskih alata unapređuju se i podaci i poslovni procesi unutar Ureda, što indirektno značajno osjete i stranke. Alati se koriste za potrebe poslovnih procesa u katastru zemljišta, Registru prostornih jedinica i dr., za analize u svrhu pripreme podataka za obnove zemljišne knjige, analize katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja, za razne gradske projekte (označavanje ulica, trgova i zgrada, pregled elaborata i uknjižbu nerazvrstanih cesti, praćenje i analizu izlaganja uz istodobnu obnovu zemljišne knjige, usklađenje granica katastarskih općina, kontrolu i evidentiranje posebnih pravnih režima i dr.,)*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost REDOVNA DJELATOST UPRAVNIH TIJELA unutar koje se planiraju rashodi potrebni za obavljanje redovne djelatnosti ureda.

U redovnim postupanjima Gradski ured za katastar i geodetske poslove godišnje zaprimi i riješi oko 80 000 različitih zahtjeva. Najviše zahtjeva se odnosi na izdavanje javnih isprava i podataka iz službenih evidencija koje su u nadležnosti Ureda. Najzahtjevniji poslovi su poslovi pregleda i provedbe geodetskih

elaborata, a Ured godišnje pregleda, potvrdi i provede oko 8 000 geodetskih elaborata katastra nekretnina kojima vlasnici nekretnina prijavljuju promjene na njima. Također se godišnje pregleda i provede i oko 500 geodetskih elaborata katastra infrastrukture. Od lipnja 2025. u nadležnosti Ureda je uspostava i vođenje potpuno novih registara u Republici Hrvatskoj, a to su registar upravitelja zgrada i registar zajednica suvlasnika u koje se upisi provode u upravnom postupku.

Slijedom navedenog povećanja opsega poslova iz djelokruga rada Ureda, u trogodišnjem razdoblju planira se zapošljavanje više službenika visoke stručne spreme.

Strateški cilj ovog Ureda u okviru nacionalnog programa je Usklađenje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka i uspostava Baza zemljišnih podataka (BZP). Cilj se ostvaruje putem redovnih postupanja ovog Ureda, a to su poslovi pregleda i potvrđivanja geodetskih elaborata, a nastavno i provedbi tih elaborata u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi te putem sustavnih usklađivanja putem obnova zemljišne knjige na temelju postojećeg službenog katastarskog operata.

Također zbog kvalitetnih digitalnih podataka službenih evidencija (katastar nekretnina, katastar zemljišta, Registar prostornih jedinica, katastar infrastrukture, i dr.) kao i upotrebe aplikativnih rješenja u kojima su jednoznačno definirani poslovni procesi i postupanja, moguće je u najkraćem mogućem roku podatke iz službenih evidencija izdati strankama, kao i evidencije održavati ažurnima.

Javne isprave, kao što su posjedovni list i izvod iz katastarskog plana, dostupni su bez čekanja putem sustava e-građani, ali i prilikom osobnog preuzimanja u Uredu. Geodetskim izvoditeljima omogućena je predaja geodetskih elaborata na pregled digitalnim putem OneStopShop sustavom.

Digitalna postupanja i elektronički potpis su implementirani u većini procesa u Uredu, što značajno diže kvalitetu rada i optimizira uredske materijalne resurse.

Kroz Program: Informatizacija provodi se:

Aktivnost DIGITALNI MODEL KATASTRA

Za obavljanje poslova iz redovne djelatnosti, ali i za potrebe praćenja i odgovaranja na sve veći broj raznovrsnih zahtjeva korisnika (građana, gradskih upravnih tijela, tijela državne uprave, pravosudnih tijela, ustanova, trgovačkih društava i drugih subjekata) za podacima iz katastarskih evidencija, a prateći trendove razvoja jedinstvenih informatičkih sustava na nivou Republike Hrvatske, uspostavljene su geodetsko-katastarske baze podataka u digitalnom obliku, za koje se koriste programski alati tvrtke ESRI (Environmental Systems Research Institute Inc.) i FME tvrtke Safe Software, za koje se u postupcima javne nabave sklapaju ugovori o godišnjem održavanju.

Za potrebe učinkovitije IT podrške upravljanju različitim poslovnim procesima i integraciji prostornih podataka Ured je samostalno razvio više aplikativnih rješenja na GIS portalu ureda. Poslovni procesi unutar i izvan našeg ureda grupirani su prema vrstama posla koje je potrebno interaktivno pratiti i podržati web kartama podijeljenim u pojedine grupe korisnika na portalu. Kroz navedene programske alate stručnjaci Ureda razvili su model podataka te uspostavili GIS bazu komunalne infrastrukture koja je u nadležnosti Ureda Odlukom Gradske skupštine iz rujna 2024. Ured je samostalno razvio i više aplikativnih rješenja i web karati na GIS portalu ureda, te pristupio inicijalnom unosu podataka pojedinih vrsta komunalne infrastrukture.

Korištenjem GIS programskih alata, omogućuje se povećanje učinkovitosti redovnih postupaka kroz digitalnu transformaciju poslovnih procesa, te se može osigurati pravovremeno rješavanje velikog broja zahtjeva građana i pravnih osoba. Alati se koriste za potrebe optimiziranja poslovnih procesa u svim službenim evidencijama u nadležnosti ureda, kao i za analize u svrhu pripreme podataka za obnove zemljišne knjige, analize katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja, te za razne gradske projekte.

Kroz Program Katastarsko uređenje Grada provodi se:

Aktivnost: EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA

Kroz ovu aktivnost obavljaju se poslovi vođenja i održavanja registra prostornih jedinica za područje Grada Zagreba, određivanja kućnih brojeva, izrada tehničke dokumentacije za postavljanje ploča za označavanje imena ulica i trgova i kućnih brojeva, postavljanje i nadzor nad postavljanjem ploča za označavanje imena ulica i trgova, te drugi poslovi koji se odnose na imenovanja naselja, ulica i trgova. Sukladno Odluci o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica, trgova i drugih imenovanih javnih površina, dopunskih ploča te pločica za obilježavanje zgrada kućnim brojevima (Službeni glasnik, 17/23) u obvezi smo u vremenskom razdoblju do 3 godine, sredinom 2026., dovršiti projekt unificiranja ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima u Gradu Zagrebu. Za razdoblje 2026. - 2028. godine, planira se redovito održavanje postavljenih ploča za označavanje imena ulica, trgova i drugih imenovanih javnih površina na cijelom području Grad Zagreba. Slijedom navedenoga, u postupcima javne nabave kontinuirano se sklapaju ugovori za označavanje

imena, ulica i trgova. Navedeni ugovori obuhvaćaju i zamjenu uništenih, starih i neadekvatnih ploča novima te postavu ploča novoimenovanih ulica i trgova.

Također, sukladno Odluci o naknadi troškova nastalih zbog određivanja ili mijenjanja imena naselja, ulice ili trga na području Grada Zagreba (Službeni glasnik, 30/23), potrebno je osigurati sredstva za naknadu troškova fizičkim i pravnim osobama nastalih preimenovanjem ulica ili trgova na području Grada Zagreba.

Aktivnost: NOVA KATASTARSKA IZMJERA

Za razdoblje 2026. - 2028. godine planira se u sklopu Godišnjih programa katastarskih izmjera građevinskog područja u Republici Hrvatskoj koje provodi Državna geodetska uprava, pokrenuti nove katastarske izmjere za dio katastarske općine Markuševac, Vugrovec i Starjak. Svrha katastarske izmjere je i izrada novog katastra nekretnina i osnivanje nove zemljišne knjige. U sklopu navedenih aktivnosti provode se terenski radovi, predočavanje podatka, nadzor, te obnova zemljišne knjige. Dio poslova izmjera financira se iz državnog proračuna, a za dio poslova je potrebno planirati sredstva u proračunu Grada Zagreba.

Aktivnost: PROSTORNE PODLOGE

Državna geodetska uprava je u okviru Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije razvila metodologiju i poslovne procese poboljšanja katastarskih planova (homogenizacija) kao i tehnička rješenja u tu svrhu. Gradski ured za katastar i geodetske poslove provodi postupak homogenizacije onih katastarskih planova za koje se utvrdi da je to potrebno. Homogenizacija katastarskih planova je jedan od postupaka poboljšanja kvalitete plana, kroz tehnički postupak kojim se provodi položajno poboljšanje katastarskih planova te ispravljanje unutrašnjih nehomogenosti katastarskog plana.

Razdjel 017. Gradski ured za kulturnu baštinu i prirodu

Gradski ured za kulturnu baštinu i prirodu obavlja poslove koji se odnose na: planiranje, koordiniranje, skrb za kulturnu baštinu u vlasništvu Grada i njenu revitalizaciju, financiranje zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom, vođenje evidencije kulturne baštine u vlasništvu Grada i ustanova kojima je Grad osnivač te izradu prioriternih lista za obnovu kulturne baštine, izradu Programa spomeničke rente, predlaganje odgovarajuće namjene za zgrade u vlasništvu Grada koje su zaštićena kulturna dobra ili se nalaze na području zaštićenih kulturnopovijesnih cjelina, a koje su izvan uporabe i/ili bez namjene, informacijsko-dokumentacijske, promotivne i edukacijske aktivnosti na području zaštite kulturne i prirodne baštine, izradu planova upravljanja za zaštićena kulturna dobra u vlasništvu Grada, zaštitu dobara od lokalnog značenja, zaštitu i očuvanje prirode i prirodnih vrijednosti, utvrđivanje i praćenje stanja prirode, proglašavanje zaštićenih područja, osiguravanje uvjeta za zaštitu i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže, utvrđivanje i provedbu uvjeta i mjera zaštite i očuvanja prirode, nadzor nad zakonitošću rada i općih akata javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave Gradski ured za kulturnu baštinu i prirodu provodi se programi: Javna uprava i administracija i Prostorno planiranje.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" br. 145/24.)
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23),
- Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 21/23)
- Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 28/23)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN, 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/2019., 98/19 i 67/23.)
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24.)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17 i 151/22)
- Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18 i 50/20)
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/21)
- Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN 72/17)
- Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (NN 106/17)
- Nacionalni plan razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2027. godine od prosinca 2023.
- Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje do kraja 2027.
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba (SGGZ 28/25 i 33/25 - pročišćeni tekst).
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (SGGZ 19/24 – pročišćeni tekst) te drugi zakonski i podzakonski akti.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz programe:

Cilj 1. Obnova i revitalizacija nepokretne i pokretne kulturne baštine Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- *utvrđivanje stanja nepokretne i pokretne kulturne baštine*
- *vođenje središnje evidencije i dokumentacije kulturne baštine na području grada, vođenje evidencije kulturne baštine u vlasništvu Grada Zagreba i ustanova kojima je grad osnivač,*
- *izrada prioriternih lista za obnovu, predlaganje adekvatne namjene, koordinacija i provedba projekata obnove pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara kao i građevina koje se nalaze unutar zaštićenih kulturnopovijesnih cjelina na području Grada Zagreba, a u vlasništvu su Grada i ustanova kojima je osnivač Grad Zagreb*
- *osmišljavanje i provedba programa i projekata za što kvalitetnije promicanje gradske kulturne baštine*
- *osiguravanje adekvatnih uvjeta za čuvanje umjetnina u gradskom vlasništvu*
- *osiguravanje provedbe konzervatorsko-restauratorskih zahvata i drugih potrebnih mjera zaštite na njima*
- *spomenička renta (izrada godišnjih i dugoročnih programa korištenja prihoda od spomeničke rente)*

- financiranje programa javnih potreba u kulturi s područja djelatnosti zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom
- pružanje savjetodavne, stručne i tehničke pomoći građanima u postupcima obnove i drugim pitanjima vezanim uz zaštitu i očuvanje kulture baštine
- promotivne i edukacijske aktivnosti
- izrada planova upravljanja za zaštićene kulturnopovijesne cjeline ili njihove dijelove odnosno planove upravljanja za kulturna dobra u javnoj namjeni i koja su otvorena za javno korištenje, a u vlasništvu su Grada
- pravna zaštita dobara od lokalnog značenja

Cilj 2. Zaštita i očuvanje prirode Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- provedba poslova zaštite, očuvanja i održivog korištenja prirode i svih njenih sastavnica kroz upravni i stručni rad
- osiguravanje uvjeta i kapaciteta za provođenje zaštite i očuvanja prirode
- sudjelovanje u postupcima proglašavanja i ukidanja zaštite iz svoje nadležnosti
- osiguravanje uvjeta i kapaciteta za održivo korištenje prirodnih dobara kao i za zaštitu i očuvanje dijelova prirode, posebno zaštićenih vrsta, staništa i stanišnih tipova, zaštićenih područja, speleoloških objekata i područja ekološke mreže
- sudjelovanje u izradi planova upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže
- sudjelovanje u praćenju stanja očuvanosti prirode (monitoring)
- upravljanje informacijskim sustavom, bazama podataka i prostornim podacima važnim za zaštitu prirode
- skrb o promicanju zaštite prirode i poticanju rada strukovnih i drugih udruga
- izvještavanje javnosti o stanju prirode i o poduzetim mjerama zaštite i očuvanja prirode
- pružanje stručne pomoći u zaštiti prirode, posebno prilikom strateškog, prostornog i financijskog planiranja
- provođenje razvojnih programa i projekata zaštite prirode iz svoje nadležnosti
- izdavanje potvrda za zahvate za koje je potrebno ishoditi akt za građenje, a za koje se provodi postupak glavne ocjene prihvatljivosti zahvat za ekološku mrežu i/ili postupak procjene utjecaja na okoliš
- provođenje postupaka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM) za zahvate, strategije, planove i programe
- sudjelovanje u postupcima procjene utjecaja strategija, planova, programa i zahvata na okoliš (PUO)
- utvrđivanje uvjeta zaštite prirode
- izdavanje potvrda za zahvate na zaštićenom području u svojoj nadležnosti (regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park-šuma, spomenik parkovne arhitekture) za koje je potrebno ishoditi akt za građenje
- izdavanje odobrenja za zahvate na zaštićenom području za koji nije potrebno ishoditi akt za građenje
- izdavanje odobrenja za znanstvena i/ili stručna istraživanja u zaštićenom području
- provođenje nadzora nad zakonitošću rada i općih akata Javne ustanove za upravljanje prirodnim vrijednostima Grada Zagreba
- sudjelovanje u izradi i provedbi strateških, prostornih i financijskih planova, programa i projekata

Cilj 3. Zaštita, očuvanje i održivo korištenje prirodnih dobara putem djelotvornog strateškog planiranja, programiranja i pripreme projekata

Način ostvarivanja cilja:

- analiza i utvrđivanje postojećeg stanja,
- priprema i izrada planova, programa i drugih (planskih) dokumenata,
- programiranje i identifikacija, priprema projektnih prijedloga i projektno-tehničke dokumentacije (geodetsko-katastarske podloge, prostorne i kartografske podloge, idejni i glavni projekti, razne analize, stručne podloge, studije izvodljivosti, procjene troškova i koristi, IT rješenja, aplikativni paketi i dr.) za buduće apliciranje na natječaje s posebnim naglaskom na ESI fondove i programe Europske unije,
- edukacije na polju strateškog planiranja i programiranja, pripreme projekata, upravljanja poslovnim procesima, projektima, financijama i proračunom,
- uspostava i jačanje suradnje s dionicima te umrežavanje s domaćim i stranim partnerima, razmjena iskustava s domaćim i inozemnim partnerima,

- *podizanje svijesti, informiranosti, uključivanje šireg kruga dionika i javnosti u izradu planskih i provedbenih dokumenata te sudjelovanju u pripremi projekata,*
- *organiziranje događanja i javnih uvida (tribine, konferencije) i drugih aktivnosti vezanih uz prezentaciju i promociju (vidljivost);*
- *angažiranje i izrada raznih materijala i usluga (promotivni, video, foto, grafički, kartografski i digitalni prikazi, priprema i pregled projektno-tehničke dokumentacije i dr.).*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA kroz koju se planiraju sredstva za: plaće, prijevoz i ostala materijalna prava zaposlenika, službena putovanja, stručno usavršavanje djelatnika, uredski materijal, uredsku opremu i namještaj, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, naknade za rad povjerenstava, neophodnu specijalističku IT opremu i računalne programe, informiranje, reprezentaciju, zakupnine i najamnine te ostale rashode poslovanja Ureda kao i sredstva za sve obveze sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakonu o zaštiti prirode, Zakonu o zaštiti okoliša, Zakonu o ustanovama, Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, Programu mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakonu o prostornom uređenju, Zakonu o gradnji te drugim zakonski i podzakonskim propisima.

Također se planiraju i inicijalna sredstva za budući EU projekt *Zagreb med cvijetjem* i to za potrebe izrade projektne dokumentacije za javne pristupne puteve – projektiranje i stručni nadzor, za potrebe grafičkih usluga (izrada vizualnog identiteta i loga projekta i sl.) i za potrebe organizacije početnog i završnog predstavljanja projekta.

Jedna od aktivnosti ureda jest program spomeničke rente. Odlukom o visini spomeničke rente donosi se Godišnji program spomeničke rente te Pravilnik o kriterijima i korištenju spomeničke rente, kojima su propisani uvjeti i kriteriji za raspodjelu tih sredstava, kao i način provođenja postupka. Program spomeničke rente od velikog je značenja i interesa za Grad Zagreb zbog očuvanja i zaštite kulturne baštine grada i pružanja adekvatne stručne i financijske pomoći građanima odnosno suvlasnicima građevina. Sredstva rente troše se prema značenju, vrijednosti i stanju kulturnih dobara, a radi njihove zaštite i očuvanja u izvornom stanju, sprječavanja protupravnih radnji i postupanja kojima se utječe na cjelovitost i svojstvo kulturnog dobra, izgleda grada i uspostavljanja optimalnih uvjeta prezentacije i zadovoljavanja potreba pojedinca i općeg interesa.

Kroz Program: Prostorno planiranje provodi se:

Projekt: STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE kroz koju se planiraju sredstva za:

Službena putovanja, Stručno usavršavanje zaposlenika: za pripreme projektno-tehničke dokumentacije i suradnje s inozemnim partnerima predviđena je edukacija vezana uz teme strateškog planiranja i programiranja na polju sektorske politike zaštite prirode i popratnih tema s posebnim naglaskom na metode i mogućnosti implementiranja mjera zaštite prirode u druge sektorske politike; Usluge promidžbe i informiranja; Ostale usluge i Intelektualne i osobne usluge: za korištenje usluga vanjskih konzultanata prilikom izrada analiza i studija, odnosno programiranja, izrade projektno-tehničke dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola, odnosno aplikativnog materijala za prijavu projekata na otvorene natječaje. Artikulirane su potrebe za konzultantskim uslugama: izrada Programske osnove s analizom stanja i potencijala za zaštitu pojedinih vrijednih područja prirode grada Zagreba, izrada Programske osnove s analizom stanja i potencijala za revitalizaciju odabranih zaštićenih dijelova prirode i područja Ekološke mreže na području Grada Zagreba i izrada projektno-tehničke dokumentacije revitalizacije i restitucije odabranih dijelova prirode (nap. Maksimirska jezera s pripadajućim vodotocima).

Aktivnost podrazumijeva analizu i utvrđivanje postojećeg stanja odabranih zaštićenih dijelova prirode i sustava zaštite prirode Grada Zagreba, kao i pripremu i izradu sektorskih planova i programa, pripremu projektno-tehničke dokumentacije za apliciranje na natječaje s posebnim naglaskom na ESI fondove i programe EU. Nadalje, aktivnost podrazumijeva edukativne aktivnosti, stvaranje mreže dionika, promotivno-informativne aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti, informiranje građana, veću participativnost i uključenost u kreiranje sektorske politike zaštite prirode i razvojnih projekata. U okviru ovog projekta planirana je izrada analize stanja i potencijala za zaštitu pojedinih vrijednih područja prirode grada Zagreba i posebno analize stanja i potencijala za revitalizaciju odabranih zaštićenih dijelova prirode i područja Ekološke mreže na području Grada Zagreba korištenjem metoda praćenja i utvrđivanja stanja prirode, restitucije, rješenja temeljenih na prirodi i održivog korištenja i dr. kao i izrada projektno-tehničke dokumentacije revitalizacije i restitucije odabranih dijelova prirode.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrađene analize, podloge, studije, projektno-tehnička dokumentacija	Izrađene analize, podloge, studije i projektno-tehnička dokumentacija su preduvjet za realizaciju budućih investicijskih i razvojnih projekata	Broj	0	Ured	1	1	1

Javna ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima Grada Zagreba

U okviru Glave Javna ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima Grada Zagreba provodi se Program: Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23)
- Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Grada Zagreba 2025. - 2028. (SGGZ 4/25)
- Uredba o obnovi prirode (EU 2024/1991)
- Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (NN 15/18 i 14/19)
- Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/2019, NN 87/2025)

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Program:

Cilj 1. Promicanje, očuvanje autohtonih, strogo zaštićenih životinjskih vrsta.

Način ostvarenja cilja:

- *očuvanje autohtonih i strogo zaštićenih i zaštićenih životinjskih vrsta te urbane bioraznolikosti i zelene infrastrukture*
- *provođenje istraživanja i monitoringa (praćenja stanja) životinjskih vrsta,*
- *provođenje aktivnosti na očuvanju staništa strogo zaštićenih životinjskih vrsta.*

Cilj 2. Razvoj sustava zaštite prirode, očuvanja bioraznolikosti i jačanje zelene infrastrukture Grada Zagreba i Republike Hrvatske

Način ostvarenja cilja:

- *provođenje aktivnosti na očuvanju staništa strogo zaštićenih i drugih autohtonih vrsta,*
- *razvoj i provođenje edukacijskih i volonterskih programa za ciljne skupine građana,*
- *provođenje komunikacije poruka o važnosti očuvanja prirode, urbane bioraznolikosti i njezinoj zaštiti,*
- *provedba projekta RestoRiver (EU program INTERREG Dunavska regija) u Parku Maksimir,*
- *provedba projekta Natura centar Zagreb*
- *provedba projekta Zagreb med cvijetjem*

Cilj 3. Osigurati posjetiteljima siguran i ugodan boravak u zaštićenim područjima Grada Zagreba.

Način ostvarenja cilja:

- *održavanje zaštićenih područja Grada Zagreba upisanih u Upisnik zaštićenih područja*
- *razvoj interpretacije zaštićenih područja Grada Zagreba i posjetiteljske infrastrukture*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Ustanova Priroda Grada Zagreba upravlja zaštićenim područjima Grada Zagreba: 18 spomenika parkovne arhitekture, 2 značajna krajobraza i 5 područja ekološke mreže Natura 2000. Djelatnost Ustanove je zaštita i očuvanje zaštićenih dijelova prirode, područja ekološke mreže i speleoloških objekata na području grada Zagreba s ciljem zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja očuvanosti prirode (monitoring).

Ustanova Priroda Grada Zagreba će zacrtane ciljeve ostvariti kroz istraživanja i praćenja stanja bioraznolikosti te primjenu aktivnih mjera očuvanja staništa i vrsta, održavanje i poboljšanje stanja

zaštićenih područja kao dijela zelene infrastrukture grada te komunikaciju i edukaciju o važnosti očuvanja prirode i njezinoj zaštiti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Površina održanih spomenika parkovne arhitekture u ha	Poboljšano stanje zaštićenih gradskih parkova i perivoja (spomenika parkovne arhitekture) kao dijela zelene infrastrukture grada	ha	220,36	Priroda Grada Zagreba	220,36	220,36	220,36
Broj provedenih aktivnosti istraživanja i praćenja stanja prirode	Poboljšano znanje o sastavnicama prirode Grada Zagreba	broj	15	Priroda Grada Zagreba	20	20	20
Broj educiranih posjetitelja	Razvijena svijest o potrebi zaštite i očuvanja prirode u zaštićenim područjima	broj	10900	Priroda Grada Zagreba	10900	10900	11000
Broj javnih objava i događanja vezanih uz zaštitu prirode u organizaciji ili uz sudjelovanje JU Priroda Grada Zagreba	Održavati i nadopunjavati interpretacijske sadržaje u zaštićenim područjima	broj	70	Priroda Grada Zagreba	80	90	90
Provedba projekta RestoRiver	Uspješno proveden projekt	Broj aktivnosti	2	Priroda Grada Zagreba	4	-	-
Površina održanih biološki vrijednih staništa (ha)	Poboljšano stanje i očuvanost biološki vrijednih staništa.	ha	1,4	Priroda Grada Zagreba	1,4	5	10

Projekt: NATURA CENTAR ZAGREB

Cilj projekta Natura centar Zagreb su ojačani institucionalni kapaciteti ustanove Priroda Grada Zagreba za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba za provođenje edukacijskih i volonterskih programa te komunikaciju s dionicima u upravljanju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 kroz adaptaciju postojećeg multifunkcionalnog objekta u Spomeniku parkovne arhitekture Park Maksimir. Adaptacijom objekta uspostavio bi se Natura centar Zagreb, centralno mjesto za razvoj i polazišna točka za provedbu svih programa za posjetitelje koji se odvijaju u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Grada Zagreba te bi se značajno doprinijelo kapacitetima za edukaciju i podizanje svijesti dionika i opće populacije o važnosti očuvanja prirode i usluga ekosustava.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak izgrađenosti i opremljenosti objekta	Jedan opremljen objekt	% realizacije	50%	Priroda Grada Zagreba	100%	100%	100%

Projekt: NEPOZVANI GOSTI U PRIRODI

Razdoblje provedbe projekta započelo je u 2024., a završava 30. studenog 2028. godine.

Cilj projekta je sprječavanje daljnjeg širenja stranih invazivnih vrsta: kornjača (*Trachemys scripta*) i pajasen (*Ailanthus altissima*). Maksimalna procijenjena vrijednost projekta za korisnika Priroda Grada Zagreba iznosi 160.000,00 eura. Projekt je sufinanciran u 100%-tnom iznosu prihvatljivih troškova od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Razdjel 018. Stručna služba Gradske skupštine

Stručna služba Gradske skupštine obavlja poslove koji se odnose na sazivanje i održavanje sjednica Gradske skupštine, njezinih radnih tijela i Predsjedništva Gradske skupštine, izradu odluka i drugih akata Gradske skupštine, izradu nacrti akata, izvješća i zapisnika, pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći gradskim zastupnicima i klubovima gradskih zastupnika, protokol, informiranje i odnose s javnošću, pripremu i provođenje izbora, objavu akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela, suradnju Gradske skupštine s predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i predstavničkim tijelima odgovarajućih jedinica lokalne i regionalne samouprave drugih država, informatizaciju rada Gradske skupštine, financijsko i materijalno poslovanje, čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te na druge poslove sukladno propisima.

U okviru Glave Stručna služba Gradske skupštine provode se Programi: Redovna djelatnost Stručne službe Gradske skupštine i Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Zakon o Gradu Zagrebu (NN 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20),
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu (NN 29/19 i 98/19),
- Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21),
- Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske (NN 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11 i 128/14),
- Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika (NN 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 154/02, 163/03, 16/04, 30/04, 105/04, 187/04, 92/05, 121/05, 151/05, 135/06, 141/06, 17/07, 34/07, 82/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13, 102/14, 103/14, 3/15, 93/16, 44/17 i 66/19),
- Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave (NN 14/20),
- Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22),
- Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/23),
- Odluka o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/16, 2/17, 2/19, 8/21, 24/23 i 33/23 - pročišćeni tekst),
- Odluka o plaći odnosno naknadi i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19, 8/21, 17/21, 10/22 – pročišćeni tekst i 29/25),
- Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2026. (koja će se donijeti do kraja ove godine te objaviti u Službenom glasniku Grada Zagreba),
- Program međugradске i međunarodne suradnje u 2026. (koji će se donijeti do kraja ove godine te objaviti u Službenom glasniku Grada Zagreba),
- Zaključak o smjernicama za provedbu međugradске i međunarodne suradnje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 35/25),
- Pravila o postupanju s predstavkama, prigovorima i pritužbama (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/16 i 6/19),
- Odluka o osnivanju Gradske koordinacije za ljudska prava (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/01, 17/03 i 16/09),
- Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14, 9/16, 2/17, 22/17, 3/21 - pročišćeni tekst i 37/23),
- Zaključak o osnivanju Povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje programa za suzbijanje korupcije za Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/09, 4/13, 21/21 i 17/23),
- Kodeks ponašanja gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u sprečavanju sukoba interesa (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22) te drugi zakonski i podzakonski propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Pravodobno obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova vezanih za rad Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te ostvarivanje prava i dužnosti gradskih zastupnika

Način ostvarenja cilja:

- *pravodobno obavljanje poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te Predsjedništva Gradske skupštine,*
- *osiguranje odgovarajućeg prostora za pripremu i održavanje sjednica Gradske skupštine i njezinih radnih tijela i informatičko-komunikacijske infrastrukture,*
- *pružanje odgovarajuće stručne, administrativne i tehničke pomoći gradskim zastupnicima i klubovima gradskih zastupnika,*
- *odgovarajuća obrada pitanja i prijedloga gradskih zastupnika te pravodobno pribavljanje odgovora,*
- *daljnje usavršavanje procesa pripreme, planiranja organizacije i izrade akata preko aplikacije „Sjednice Gradske skupštine“.*

Cilj 2. Stručna izrada odluka i drugih općih i pojedinačnih akata u skladu sa zakonima i propisima

Način ostvarenja cilja:

- *stručna i pravodobna izrada nacrtu prijedloga općih i pojedinačnih akata za radna tijela i Gradsku skupštinu te pravodobna izrada i obrada odluka i drugih akata Gradske skupštine u skladu sa zakonima i propisima, kao i odgovarajuće praćenje njihove provedbe,*
- *ažuriranje i vođenje Popisa važećih propisa Grada Zagreba.*

Cilj 3. Pravodobno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu Gradske skupštine Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- *pravodobna objava akata na službenim stranicama Gradske skupštine u svrhu brzog i potpunog izvješćivanja javnosti o prijedlozima koji se razmatraju na sjednici Gradske skupštine i na sjednicama radnih tijela,*
- *razvijanje i unapređivanje komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih upita i predstavljanja davanjem odgovora, izravno ili preko nadležnih ureda i službi,*
- *ostvarivanje prava na pristup informacijama, izrada odgovora na pitanja u vezi s radom Gradske skupštine i radnih tijela,*
- *pravodobno i cjelovito informiranje javnosti o protokolarnim aktivnostima čelnika Gradske skupštine.*

Cilj 4. Pravodobno i učinkovito organiziranje aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine

Način ostvarenja cilja:

- *kvalitetno organiziranje svih aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine,*
- *uspostava kvalitetnih odnosa sa svim vrstama medija organiziranjem konferencija za novinare, izjava i sl.*

Cilj 5. Pravodobna objava akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela

Način ostvarenja cilja:

- *grafička obrada i jezično uređivanje te utvrđivanje redoslijeda objave akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela u Službenom glasniku Grada Zagreba i pravodobna objava na web-stranicama Gradske skupštine Grada Zagreba,*
- *pravodobno tiskanje i izdavanje te distribucija Službenog glasnika Grada Zagreba u skladu sa zakonski propisanim rokovima i poštivanjem odredbi Zakona o javnoj nabavi.*

Cilj 6. Pravodobna priprema i provođenje izbora na lokalnoj i državnoj razini u zadanim rokovima u skladu sa zakonima i propisima

Način ostvarenja cilja:

- *osiguranje pravodobne stručne, administrativne i tehničke pomoći za pripremu i provođenje u zakonski propisanim rokovima te u skladu sa zakonima i propisima,*
- *osiguranje odgovarajućeg prostora i informatičko-komunikacijske infrastrukture za pripremu i provedbu izbora koji se zbog posljedica potresa ne mogu održati u dosadašnjim prostorima,*
- *osiguranje pravodobne objave popisa biračkih mjesta, izbornih rezultata i drugih informacija,*
- *osiguranje nabave uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi,*

- *pravodobna isplata naknada za rad biračkih odbora, članovima izbornih povjerenstava za stalni i prošireni sastav te sredstava za rad stručnih i tehničkih timova, usluge Student servisa i dr.,*
- *pravodobna isplata zakupnina za objekte u kojima su određena biračka mjesta.*

Cilj 7. Jačanje suradnje s predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu radi ostvarivanja zajedničkih razvojnih interesa, razmjene iskustava te daljnjeg unapređenja prijateljskih odnosa

Način ostvarenja cilja:

- *stručno obavljanje protokolarnih radnji vezanih za svečane i radne posjete izaslanstava i istaknutih osoba čelnicima Gradske skupštine i Gradskoj skupštini,*
- *stručno obavljanje protokolarnih radnji prilikom posjeta predstavnika čelnika Gradske skupštine diplomatsko-konzularnim predstavništvima u zemlji i inozemstvu,*
- *jačanje međugradske i međunarodne suradnje.*

Kroz Program Redovna djelatnost Stručne službe Gradske skupštine provodi se:

Aktivnost: STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE u okviru koje se planiraju sredstva za obavljanje poslova i zadaća priprema i vođenja sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba uz korištenje informatičke tehnologije, sredstva za plaće, doprinose te ostale rashode za zaposlene i predsjednika i potpredsjednika koji svoju dužnost obavljaju profesionalno sukladno Pravilniku o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Stručne službe Gradske skupštine i Odluci o plaći odnosno naknadi i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba.

Aktivnost: FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE. Planirana su sredstva za naknadu gradskim zastupnicima za rad na sjednicama Gradske skupštine i njezinih radnih tijela, naknadu za rad potpredsjednicima koji svoju dužnost ne obavljaju profesionalno, naknadu za rad drugim osobama koje Gradska skupština imenuje u radna tijela Gradske skupštine.

Naknada za rad na sjednicama Gradske skupštine i njezinih radnih tijela gradskim zastupnicima isplaćuje se prema Odluci o izmjenama i dopuni Odluke o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela. Odredbom članka 31.a stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se naknada za člana predstavničkog tijela može odrediti za rad u predstavničkom tijelu i radnim tijelima predstavničkog tijela, a određuje se u neto iznosu po članu predstavničkog tijela tako da ukupna godišnja neto naknada po članu u županiji s više od 300.000 stanovnika ne može iznositi više od 2.123,56 eura. U skladu s navedenim utvrđen je maksimalan iznos naknade za rad u Gradskoj skupštini i radnim tijelima Gradske skupštine za gradskog zastupnika u iznosu od 2.123,56 eura neto godišnje, a isplaćuje se u jednakim mjesečnim iznosima od 176,96 eura neto. Jednako tako, prema navedenoj odluci druge osobe koje Gradska skupština imenuje u radna tijela Gradske skupštine imaju pravo na naknadu u neto iznosu od 53,09 eura za svaku sjednicu kojoj su nazočni. Zatim za naknadu za rad predsjednika i četvero potpredsjednika koji dužnost ne obavljaju profesionalno, planirana su sredstva prema Odluci o plaći odnosno naknadi za rad i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba. Maksimalan iznos naknade za rad koji se može isplatiti predsjedniku Gradske skupštine koji svoju dužnost ne obavlja profesionalno iznosi 3.185,35 eura, dok za potpredsjednika Gradske skupštine koji svoju dužnost ne obavlja profesionalno iznosi 2.760,63 eura. U okviru aktivnosti planirana su i sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju svoje zastupnike u Gradskoj skupštini prema Odluci o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koju donosi Gradska skupština sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu i Statutu Grada Zagreba. Također, u okviru aktivnosti planirani su rashodi za kupnju godišnjih karata za prijevoz gradskih zastupnika i izdaci za plaćanje premije osiguranja gradskih zastupnika od posljedica nesretnog slučaja. U sklopu aktivnosti planiraju se i sredstva za osiguranje odgovarajućeg prostora za pripremu i održavanje sjednica Gradske skupštine i njezinih radnih tijela u skladu s najavljenom cjelovitom obnovom objekta Stare gradske vijećnice.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj održanih sjednica Gradske skupštine	Pravodobnim obavljanjem svih poslova u vezi sa sazivanjem sjednica omogućava se njihovo održavanje, a time i rješavanje svih važnih pitanja za Grad.	Broj sjednica	12	Stručna služba Gradske skupštine	12	12	12
Broj održanih sjednica radnih tijela	Pravodobnim obavljanjem svih poslova u vezi sa sazivanjem sjednica omogućava se njihovo održavanje, a time i rješavanje svih važnih pitanja za Grad.	Broj sjednica	180	Stručna služba Gradske skupštine	180	180	180
Broj održanih sjednica Predsjedništva Gradske skupštine	Pravodobnim obavljanjem svih poslova u vezi sa sazivanjem sjednica omogućava se njihovo održavanje, a time i rješavanje svih važnih pitanja za Grad.	Broj sjednica	12	Stručna služba Gradske skupštine	12	12	12
Postotak obrađenih prijedloga i pitanja gradskih zastupnika	Obradom svih pitanja i prijedloga gradskih zastupnika postiže se zadovoljstvo radom Gradske skupštine.	%	100	Stručna služba Gradske skupštine	100	100	100
Broj izdanih Službenih glasnika Grada Zagreba	Pravodobno tiskanje i izdavanje Službenog glasnika omogućava provođenje donesenih akata u zakonski propisanim rokovima.	Broj izdanih brojeva	45	Stručna služba Gradske skupštine	45	45	45
Postotak pravodobno objavljenih akata Gradske skupštine, gradonačelnika i radnih tijela	Objavom svih donesenih akata omogućava se njihovo provođenje.	%	100	Stručna služba Gradske skupštine	100	100	100

Aktivnost: NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA. U sklopu aktivnosti planirana su sredstva za dodjelu 17 novčanih Nagrada Grada Zagreba i za Nagradu Zagrepčanka godine koja se prema Odluci dodjeljuje svake godine građankama koje su svojim djelovanjem pridonijele afirmaciji žena u društvu. Zatim sredstva za Nagradu Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost koja se dodjeljuje svake godine za prethodnu školsku godinu jednom učeniku od 5. do 8. razreda osnovne škole te jednom učeniku od 1. do 4. razreda srednje škole u Gradu Zagrebu koji je svojim djelovanjem iznimno pridonio afirmaciji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju, a posebno suzbijanju nasilja među mladima. Uz navedeno planirana su sredstva za objavu natječaja i druge usluge promidžbe i informiranja u vezi s dodjelom spomenutih nagrada.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj dodijeljenih novčanih nagrada	Organizacija dodjele javnih priznanja	Broj nagrada	19	Stručna služba Gradske skupštine	20	20	20

Aktivnost: INFORMATIZACIJA GRADSKO SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA. Planirana su sredstva za održavanje i dogradnju postojećih aplikacija „Sjednica Gradske skupštine“, „Sustav elektroničkog

glasovanja", sustava za snimanje sjednica radnih tijela i službenih internetskih stranica Gradske skupštine Grada Zagreba te sredstva za nabavu licenciranog softvera.

Aktivnost: POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA. S ciljem promicanja ravnopravnosti spolova te njezina poticanja i promocije u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu, planirana su sredstva za rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova.

Aktivnost: IZBORI. Tijekom 2026. ne planira se održavanje redovnih izbora na državnoj i lokalnoj razini. Tijekom 2027. planira se održavanje redovnih izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. Sredstva za njihovo održavanje podmiruju se iz Proračuna Grada Zagreba. Tijekom 2028. planira se održavanje redovnih izbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za koje se sredstva osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske i doznačuju u Proračun Grada Zagreba.

Kroz Program Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini provodi se:

Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU. Planirana su sredstva za provedbu aktivnosti međugradske i međunarodne suradnje na razini Gradske skupštine na osnovi Zaključka o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba i Programa međugradske i međunarodne suradnje.

Razdjel 020. Stručna služba Gradske uprave

Stručna služba Gradske uprave obavlja poslove koji se odnose na pripremu i izradu akata što ih donosi gradonačelnik i akata što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, koordiniranje izrade i normativnu obradu akata što ih gradska upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku i Gradskoj skupštini, pravna pitanja, pripremu i vođenje kolegija, usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela i davanje uputa za rad, ustrojstvo i rad gradskih upravnih tijela, nadzor njihova rada, službeničke odnose, nadzor nad općim aktima, nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave, programe i projekte Europske unije, zastupanje Grada, dokumentaciju i stručnu literaturu te na druge poslove sukladno popisima.

U okviru Glave Stručna služba Gradske uprave provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija, EU projekti i Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14 – Odluka USRH)
- Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi (NN – međunarodni ugovori 14/97, 2/07, 4/08 i 5/08)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o Gradu Zagrebu (NN 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20)
- Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19 i 155/23)
- Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 i 16/22)
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/21 i 24/21, 24/23, 7/24, 19/24 i 34/25)
- Načela o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u gradskim upravnim tijelima (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/22, 7/23, 38/23 i 37/24)
- Poslovnik gradonačelnika Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10 i 7/18)
- Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/23)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 96/18, 112/19 i 17/25)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10 i 10/23),
- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23)
- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10, 125/14 i 48/23)
- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/10, 17/10, 11/14, 9/17, 17/21, 35/22, 40/23, 32/24 i 29/25)
- Etički kodeks Gradske uprave Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/15)
- Pravilnik o ocjenjivanju rada službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/24)
- Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/24)
- Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 40/22, 12/23, 43/23, 31/24, 40/24, 1/25 i 13/25)
- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21)
- Zakon o upravnim sporovima (NN 36/24)
- Zakon o zemljišnim knjigama (NN 63/19, 128/22, 155/23 i 127/24)
- Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik) (NN 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05, 60/10, 55/13 i 63/19, 128/22 i 127/24)
- Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17 i 131/20, 114/22 i 6/24)
- Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18, 2/20, 47/20, 46/20, 83/20 i 133/20)
- Zakon o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17)
- Zakon o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19 i 80/22, 114/22 i 155/23)
- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 i 126/21, 114/22, 156/22, 145/23 i 155/23)
- Stečajni zakon (NN 71/15, 104/17, 36/22 i 27/24)
- Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15 i 114/22)
- Zakon o kamatama (NN 94/04 i 35/05)

- Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24)
- Zakon o stečaju potrošača (NN 100/15, 67/18 i 36/22)
- Zakon o mjenici (NN 74/94 i 92/10 – osobito članci 1. - 53., 69. - 77., 101. - 110.)
- Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22, 16/23, 155/23 i 36/24)
- Zakon o državnom odvjetništvu (NN 67/18 i 21/22)
- Zakon o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16 - Glava I, Glava II, članci 53. - 55., 132 - 135., 140 - 141., 156., 160. i 57/22)
- Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 138/23 i 107/25)
- Ugovor o funkcioniranju Europske unije (pročišćena verzija 2016/C 202/01)
- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN Međunarodni ugovori 2/12)
- Sporazum o partnerstvu Europske komisije i Republike Hrvatske za financijsko razdoblje 2021. - 2027.
- Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu
- Uredba (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013.
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o operativnim programima vezanim za kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. - 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženim za njihovu pripremu KLASA: 022-03/20-04/409, URBROJ: 50301-05/31-20-3 od 5. studenoga 2020.
- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije (NN 116/21 i 31/25)
- Uredba o funkcijama, zadaćama i odgovornosti Koordinacijskog tijela u institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine (NN 96/22 i 125/25)
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem „Ulaganje za radna mjesta i rast“ u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027. (NN 96/2022)
- Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine 115/18, 6/20, 20/20, 70/20 i 54/21)
- Pravilnik o korištenju sredstava Europe unije (NN 44/24)
- Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 311, 14. 11. 2002.), koja je izmijenjena Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 189, 27. 6. 2014.) i Uredbom (EU) br. 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 99, 31. 3. 2020.)
- Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012
- Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231/159, 30.6.2021.)
- Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. (KLASA: 983-01/23-004/2, URBROJ: 251-02-01-23-16 od 7.12.2023.)
- Sporazum o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija (KLASA: 983-01/23-006/10, URBROJ: 251-02-01-24-10 od 22.4.2024.)
- Obavijesti Europske komisije o pojmu državne potpore iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 2016/C 262/1 od 19. srpnja 2016.
- Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (NN 125/20, 79/22 i 58/23)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu (NN 149/24)
- Odluka o donošenju Pravila za provedbu Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) – verzija 2.0, KLASA: 980-01/22-01/4, URBROJ: 531-05-22-1 od 13.12.2022.

- Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projekata obnove, projekata za uklanjanje zgrade, projekata za građenje zamjenske obiteljske kuće i projekata za građenje višestambene i stambeno-poslovne zgrade oštećene potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 28/23)
- Pravilnik o sufinanciranju provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije,
- fondova Europske unije i inozemnih fondova (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/16, 20/18 i 5/20).

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Povećavanje učinkovitosti u postupku donošenja i objave akata gradonačelnika

Način ostvarenja cilja:

- *usavršavanje procesa „document flow“ (kolanja dokumenata) između gradskih upravnih tijela*
- *brzo i potpuno izvješćivanje javnosti o aktima gradonačelnika putem objave na web stranici Grada Zagreba („AKTI GRADONAČELNIKA“).*

Cilj 2. Djelotvorno i učinkovito pružanje pravne pomoći gradskim upravnim tijelima pri izradi općih i pojedinačnih akata što ih donosi gradonačelnik, odnosno što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini te davanje pravnih mišljenja

Način ostvarenja cilja:

- *uspostava učinkovite komunikacije s gradskim upravnim tijelima u postupku izrade prijedloga akata što ih gradska upravna tijela upućuju Pravnoj službi na postupanje*
- *organiziranje strukturiranog prikupljanja podataka, akata i propisa pri pružanju pravne pomoći*
- *uspostava, unutar Pravne službe, organiziranog izvješćivanja o fazama stručne obrade akata i predloženim rješenjima u pojedinim pravnim pitanjima.*

Cilj 3. Unapređenje organizacije i načina rada gradskih upravnih tijela te unapređenje rada tijela mjesne samouprave

Način ostvarenja cilja:

- *izrada organizacijskih i drugih akata kojima se predlaže odgovarajući ustroj, ustrojstvene jedinice i načini rada kojima se unapređuje organizacija i način rada gradskih upravnih tijela*
- *pružanje stručne pomoći gradskim upravnim tijelima u izradi pravilnika o unutarnjem redu*
- *usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela davanjem uputa za rad, nadzor njihova rada te nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave.*

Cilj 4. Unaprjeđenje postupka zapošljavanja i korištenja podataka za potrebe razvoja i upravljanja kadrovima u gradskim upravnim tijelima

Način ostvarenja cilja:

- *razvoj, nadogradnja, održavanje i optimizacija nove aplikacije „Prijave kandidata“ koja će omogućiti da se podaci iz aplikacije koriste za izradu odgovarajućih akata kojima se regulira prijam u službu / na rad*
- *razvoj, nadogradnja, održavanje i optimizacija kadrovske aplikacije koja će omogućiti da se podaci iz kadrovske aplikacije koriste za izradu odgovarajućih akata kojima se reguliraju prava i obveze službenika i namještenika gradskih upravnih tijela.*

Cilj 5. Uspostava, vođenje, razvoj i održavanje Centralnog registra ljudskih resursa Grada za zaposlene u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, trgovačkim društvima u izravnom i neizravnom vlasništvu Grada i za ustanove i druge pravne osobe osnivač kojih je Grad ili trgovačko društvo u izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada s ciljem vrednovanja korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa

Način ostvarenja cilja:

- *predlaganje mjera za unapređenje i razvoj upravljanja ljudskim resursima*
- *uspostava i razvoj Centralnog registra ljudskih resursa*
- *metodološka razrada pokazatelja vezanih uz ljudske resurse i analitička obrada podataka i izrada izvješća*
- *vrednovanje korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja*
- *praćenje kretanja i napredovanja kadrova unutar sustava.*

Cilj 6. Efikasno i ekonomično zastupanje Grada Zagreba pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima, upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima

Način ostvarenja cilja:

- smanjenje broja delegiranih spisa odvjetnicima u rad
- ujednačenje načina rada i uspostava efikasne komunikacije između Ureda i nadležnih gradskih upravnih tijela
- razvoj aplikacije za praćenje rada i rezultata rada Ureda.

Cilj 7. Unaprjeđenje i provedba sustava za pripremu i provedbu projekata za sufinanciranje iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

Način ostvarenja cilja:

- Analiza potreba i programiranje korištenja sredstava EU-a Grada
- Analiza i praćenje propisa i programskih dokumenata za korištenje sredstava EU-a
- Podrška pripremi i provedbi EU projekata
- Analiza EU projekata Grada
- Suradnja s institucijama i zainteresiranom javnošću u području korištenja EU sredstava s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse na temu razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata EU i drugih međunarodnih izvora financiranja
- Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU-a.

Cilj 8. Uspostava i provedba sustava za sufinanciranje projekata putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb

Način ostvarenja cilja:

- Uspostava i unaprjeđenje sustava posredničkog tijela za mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja - ITU
- Provedba mehanizma ITU.

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. U sklopu aktivnosti planiraju se sredstva za plaće i rashode za zaposlene, naknade građanima i kućanstvima u novcu, stručno usavršavanje službenika prema potrebama gradske uprave, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., računalne usluge te usluge promidžbe i informiranja.

Aktivnost: SLUŽBENIČKI SUD. Odlukom o ustrojavanju službeničkog suda u Gradu Zagrebu utvrđeno je da predsjednik i članovi Službeničkog suda imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad, a naknada se određuje u bruto-iznosu, po završenom predmetu, s obzirom na složenost predmeta posebno za predsjednika vijeća, a posebno za članove vijeća. Predsjednik vijeća ima pravo na bruto naknadu u visini 10 – 15 % prosječne bruto-plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj – kolovoz prethodne godine, a članovi vijeća u visini 5 – 10 %.

Aktivnost: POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA u sklopu koje se planiraju sredstva za rad odvjetnika u postupcima zastupanja pred službenim tijelima u slučaju gdje Grad sudjeluje kao stranka (aktivna ili pasivna) ili sudionik u postupcima u kojima se traži postupanje u prekluzivnim rokovima, u slučaju kada je potrebno posebno, usko specijalizirano znanje i poznavanje mjerodavne prakse i sl. Cilj navedene aktivnosti je smanjenje broja delegiranih predmeta prema odvjetnicima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjenje broja delegiranih predmeta prema odvjetnicima	Smanjenjem broja delegiranih predmeta prema odvjetnicima omogućava se ušteda proračunskih sredstava planiranih za poslove povezane za zastupanje Grada	Broj predmeta delegiranih odvjetnicima	320	Stručna služba Gradske uprave	300	280	260

Kroz Program EU projekti provodi se:

Aktivnost: PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU. Planira se unaprjeđenje sustava za pripremu i provedbu te stručnu podršku tijekom provedbe projekata koji se sufinanciraju sredstvima fondova EU-a. Planirana je organizacija stručnih edukacija s ciljem kontinuiranog jačanja kapaciteta članova EU tima, koji sudjeluju u pripremi i provedbi projekata u područjima relevantnim za trenutnu financijsku perspektivu s naglaskom na izradu dokumentacije o primjeni horizontalnih načela u pripremi projekata. Kontinuiranom organizacijom edukacija osigurava se

učinkovito korištenje sredstava EU fondova te pravovremeno i uspješno korištenje prilika za sufinanciranje projekata iz EU fondova, kao i drugih međunarodnih izvora financiranja. Kontinuirano se radi na unapređenju digitalnog rješenja za praćenje provedbe EU projekata, za koje se očekuje početak puštanja u rad tijekom 2026.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Baza projekata Grada Zagreba za financijsku perspektivu 2021. - 2027.	Baze projekata u pripremi koje su izrađene u proteklom razdoblju potrebno je ažurirati i rasporediti prema područjima i mogućim izvorima financiranja, a u cilju pravovremenog i učinkovitog planiranja	Baza	1	Informacije prikupljene od upravnih tijela Grada, gradskih ustanova, trgovačkih društava	1	1	1
Broj organiziranih edukacija	U cilju kvalitetnije pripreme, prijave i provedbe projekata, planirane su edukacije na kojima će sudjelovati predstavnici gradskih upravnih tijela koji su članovi EU tima	Broj edukacija	0	Analiza iskaza interesa članova EU tima	2	2	2
Broj prijavljenih projektnih prijedloga	Pružanje kontinuirane podrške svim upravnim tijelima Grada / gradskim ustanovama / trgovačkim društvima trebala bi rezultirati projektnim prijavama u okviru javnih poziva koji se financiraju iz EU fondova	Broj prijedloga	18 Grad Zagreb 0 trgovačka društva 34 ustanove	Projektne prijave	Broj pripremljenih projektnih prijava ovisi o dinamici objave Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava.		

Aktivnost SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU – Zakonom o udrugama i Uredbom Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranjima i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge regulirano je sufinanciranje programa i projekata koje provode udruge. Temeljni dokumenti planiranja financiranja su, sukladno Uredbi, programi financiranja udruga za proračunsku godinu kojim se utvrđuju prioriteti financiranja unutar područja od interesa za Grad Zagreb, a na temelju procjene potreba u određenom području i mjera za ostvarivanje ciljeva iz strateških dokumenata Grada Zagreba i Republike Hrvatske za čiju je provedbu odgovoran Grad Zagreb.

Program će obuhvatiti sve gradske Urede koji iskazuju interes za sudjelovanje u Javnom pozivu za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovoreni iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova za 2026.

Kroz Program: Posredničko tijelo Integriranih teritorijalnih ulaganja provodi se:

Aktivnost PROVEDBA ITU MEHANIZMA.

Sredstva su planirana za daljnju uspostavu sustava i provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskoj perspektivi 2021. – 2027. za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb, u skladu sa Sporazumom o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija (od 22. travnja 2024.). Aktivnost Posredničkog tijela za odabir operacija (PTOO) za ITU mehanizam sufinanciraju se s 85% iz bespovratnih sredstava EU-a.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj identificiranih intervencija - projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam	Broj identificiranih intervencija - projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam	Broj interv.	10	U skladu s identificiranim ITU strateškim projektima u SRUAZ	10	10	10
Broj odobrenih projekata prihvatljivih za	Broj odobrenih projekata prihvatljivih za	Broj projekata	10	Broj donesenih Odluka o financiranju	0	0	0

provedbu kroz ITU mehanizam	provedbu kroz ITU mehanizam						
Broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao PTOO	Broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao PTOO	Broj djelat.	8	Pravilnik o unutarnjem redu SSGU	8	8	8

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Sažetak djelokruga rada:

- izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova razine Grada Zagreba (Prostornog plana Grada Zagreba, Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba, Generalnoga urbanističkog plana Sesveta i urbanističkih planova uređenja),
- izrada izvješća o stanju u prostoru Grada Zagreba,
- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru svojih ovlasti,
- priprema polazišta za izradu te stavljanje izvan snage prostornih planova razine Grada Zagreba,
- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi urbanističkih planova uređenja,
- izrada prostornog plana područja posebnih obilježja i urbanističkog plana uređenja državnog značaja ako to zatraži ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja,
- obavljanje stručnih analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako obavljanje tih poslova zatraži gradonačelnik ili ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja,
- drugi poslovi u skladu sa zakonom i Statutom Zavoda.

U okviru Glave Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba provode se Programi: Javna uprava i administracija i Prostorno planiranje.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)
- Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/07, 18/11, 18/13, 16/14, 21/14 i 28/18-pročišćeni tekst, 33/22 i 4/23-pročišćeni tekst), i Statut Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba-pročišćeni tekst KLASA:012-03/23-01/1, URBROJ:251-470-01-23-1 od 10. veljače 2023.

Cilj koji se ostvaruje kroz Programe:

Cilj 1: Ostvariti ravnomjeran i učinkovit prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem regionalnih razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru i različitih potreba i interesa korisnika prostora. Osigurati cjelovitu zaštitu prostora i njegovo racionalno korištenje za potrebe razvoja te kvalitetu i funkcionalnost prostornih zahvata u javnom interesu.

Način ostvarenja cilja:

- **Izrada, koordinacija i praćenje provedbe prostornih planova Grada Zagreba**
Zavod izrađuje ili koordinira sve prostorne planove u kojima je naveden kao stručni izrađivač ili koordinator izrade, sukladno Zakonu o prostornom uređenju kao i Odlukama o izradi prostornih planova. U planu je dovršetak postupka izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Sesveta te početak rada na izradi novog Prostornog plana Grada Zagreba što uključuje i koordinaciju pripremnih aktivnosti (koordinacija izrade potrebnih studija, provođenje prethodnih stručnih rasprava). Planira se i izrada urbanističkih planova uređenja, ukupan broj urbanističkih planova uređenja ovisi o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno donošenju odluka o izradi urbanističkih planova uređenja ili njihovih izmjena i dopuna.
- **Izrada Izvješća o stanju u prostoru**
Prikupljanje, pohranjivanje, analiza i obrada prostornih činjenica vezanih uz područje Grada te njihovo ugrađivanje u jedinstven i strukturiran registar prostornih podataka o području Grada Zagreba. Izvješće o stanju u prostoru je osnovni dokument praćenja stanja u prostoru i prostornog razvoja Grada Zagreba, a njegova izrada i donošenje regulirano je Zakonom o prostornom uređenju. Obveza izrade izvješća o stanju u prostoru Grada u nadležnosti je Zavoda, dok je donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća u nadležnosti Gradske skupštine Grada Zagreba, a izrađuje se za četverogodišnje razdoblje. U 2026. godini radit će se na kontinuiranom prikupljanju podataka za izvješće za izvještajno razdoblje 2025.-2028.
- **Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime**

Suradnja sa Ministarstvom graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine na uspostavi ISPU (Informacijskog sustava prostornog uređenja) popunjavanjem i ažuriranjem kataloga prostornih planova na području Grada, te vođenje sustava sukladno Zakonu o prostornom uređenju; poslovi obuhvaćaju popunjavanje kataloga metapodataka, uređivanje grafičkih priloga prostornih planova sukladno uputi te objava kako grafičkih tako i tekstualnih dijelova prostornih planova na geoportalu ISPU-a. Osim prostornih planova na području Grada objavljuju se i drugi prostorni podaci i dokumenti.

- Priprema polazišta za izradu prostornih planova užih područja sukladno čl. 99. GUP-a grada Zagreba, poslovi izrade programa za urbanističke planove uređenja i javne arhitektonske natječaje sukladno čl. 107. GUP-a grada Zagreba; Izrada programa i studija te po potrebi i na traženje nadležnih gradskih ureda izrada pripremni poslova za prostorne planove užih područja (mišljenja, polazišta za izradu, programi, studije, polazišta za stavljanje izvan snage planova užih područja) kao i programa za provedbu urbanističko-arhitektonskih natječaja.
- Pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine
Koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći pri izradi UPU-a na području Grada Zagreba te po potrebi i na traženje nadležnog ureda koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći prilikom izrade urbanističkih planova uređenja, pripreme i provedbe javnih natječaja i drugih specijalističkih planova i dokumenata za područje na prostoru Grada Zagreba.
- Publikacije, studije, elaborati, prezentacije
Izrada stručnih podloga, koordinacija izrade stručnih podloga vanjskih izrađivača, izrada studija, stručnih elaborata, sudjelovanje i prezentiranje na stručnim skupovima i konferencijama te javnosti.

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA osiguravaju se sredstva potrebna za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2026. te procjena za 2027. i 2028. u skladu s uputama i zadanim financijskim okvirima.

Sredstva za rashode za zaposlene i naknade za prijevoz i sredstva za materijalne rashode planirana su pridržavajući se svih akata Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, uz pretpostavku usklađenosti s Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 40/22, 12/23, 43/23, 31/24, 40/24, 1/25 i 13/25).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrada, koordinacija i praćenje provedbe prostornih planova Grada Zagreba	Doneseni prostorni planovi (PPGZ, GUP, UPU) koje je izradio Zavod	Broj odluka o donošenju	3	Zavod	4	4	4
Izrada Izvješća o stanju u prostoru	Prikupljanje, pohranjivanje, analiza i obrada prostornih činjenica za četverogodišnje razdoblje	%	100%	Zavod	10%	40%	70%
Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja	Popunjavanje, dostava i ažuriranje kataloga metapodataka	%	100%	Zavod	100%	100%	100%
Postotak pripreme polazišta za izradu prostornih planova, izrada programa za studije, urbanističke planove i urbanističko – arhitektonske natječaje	Zaprimljeni zahtjevi nadležnih gradskih ureda	%	100%	Zavod	100%	100%	100%
Pružanje stručne savjetodavne pomoći	Na traženje nadležnog ureda, koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći prilikom izrade urbanističkih planova uređenja, javnih natječaja i drugih specijalističkih planova i dokumenata za	%	100%	Zavod	100%	100%	100%

	područje na prostoru Grada Zagreba.						
Publikacije, studije, elaborati, prezentacije	Izrada stručnih podloga, studija, stručnih elaborata, sudjelovanje i prezentiranje na stručnim skupovima i konferencijama, koordinacija izrade stručnih podloga vanjskih izrađivača	Broj	20	Zavod	25	25	25

Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja

Razvojna agencija Zagreb osnovana je kao javna ustanova Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba na 13. sjednici, od 24. svibnja 2018. (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/18). Osnivač Razvojne agencije Zagreb je Grad Zagreb (u nastavku: Grad), a Razvojna agencija Zagreb je sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske osnovana za obavljanje poslova javnih ovlasti regionalnog koordinatora odnosno provedbu aktivnosti vezanih uz koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, pripremu i provedbu projekata. Razvojna agencija Zagreb je od 29. svibnja 2019. akreditirana kao regionalni koordinador za Grad sukladno članku 26., a od 11. lipnja 2019. upisana u Upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija.

U okviru Glave Razvojna agencija Zagreb provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija i Strateško planiranje i razvoj grada

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. (Službeni list Europske unije, L 347 od 20.12.2013., L270 od 15.10.2015., L338 od 13.12.2016., L129 od 19.5.2017., L176 od 7.7.2017., L335 od 15.12.2017., L193 od 30.7.2018., L291 od 16.11.2018., L123 od 10.5.2019.; L99 od 31.3.2020. i L130 od 24.4.2020.)
- Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 (Službeni list Europske unije, L347 od 20.12.2013., L193 od 30.7.2018., L99 od 31.3.2020. i L130 od 24.4.2020.);
- Uredba (EU,Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012. (Službeni list Europske unije L193 od 30.7.2018. i L294 od 21.11.2018.);
- Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu (Službeni list Europske unije L231 od 30.6.2021.)
- Uredba (EU) 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)” koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja (Službeni list Europske unije L231 od 30.6.2021.)
- Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (Službeni list Europske unije L231 od 30.6.2021.)
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN br. 147/14, 123/17 i 118/18)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)
- Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN br. 123/17 i 151/22)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Zakon o sustavu državne uprave (NN br. 66/19 i 155/23)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18, 41/20 i 83/23)
- Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija (NN br. 24/18, 13/2019)
- Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora (NN br. 24/18, 13/19)

- Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 44/23)
- Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 37/23)
- Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN br. 103/15)
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN br. 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17 – Ispravak 46/21 i 49/21)
- Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN br. 3/17)
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NN br. 13/21)
- Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje do kraja 2027. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/24)
- Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 – pročišćeni tekst i 16/22)
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova, KLASA: 973-01/23-01/30 URBROJ: 378-23-16 od 6. prosinca 2023.

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Ostvariti ravnomjeran i učinkovit regionalni razvoj Grada kroz izradu i praćenje strateških dokumenata te pripremu i provedbu razvojnih projekata

Način ostvarenja cilja:

- *Priprema i praćenje strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata*
 - *priprema i izrada Plana razvoja i drugih strateških i razvojnih dokumenata;*
 - *provjera i davanje mišljenja usklađenosti dokumenata strateškog planiranja s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost dokumenata;*
 - *stručni i savjetodavni poslovi u vezi s provedbom strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata te izvještavanje o njihovoj provedbi;*
 - *suradnja s nadležnim ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem;*
 - *sudjelovanje u radu partnerskih vijeća te drugih s njima povezanih poslova.*
- *Priprema, provedba i praćenje razvojnih projekata*
 - *pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Grada te ostalim pravnim osobama kojima je osnivač Grad te priprema i provedba razvojnih projekata od interesa za razvoj Grada, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz fondova Europske unije*
 - *pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Grada te ostalih pravnih osoba kojima je osnivač Grad, a koji su od interesa za razvoj Grada, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija*
 - *suradnja s nadležnim ministarstvom i ostalim dionicima razvoja te drugih s njima povezanih poslova.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA unutar koje se planiraju sredstva za rashode za zaposlene, sredstva za materijalne rashode neophodne za redovno poslovanje i projekt MUZZA STEM akademija-STEMA. Projekt MUZZA STEM akademija - STEMA financirana je iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) u sklopu Poziva „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a“ pod specifičnim ciljem „Kvalitetni i uključivi sustavi obrazovanja i osposobljavanja“, a provodi ga udruga MUZZA sa još osam partnera kroz period od 24 mjeseca. Projektne aktivnosti usmjerene su jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva u promociji STEM-a među djecom i mladima. Organizacijom radionica u školama i vrtićima, manifestacija i festivala znanosti, podcasta i sl., popularizirati će se znanost među ciljanom skupinom. Projekt će poslužiti kao komplementarni dodatak edukaciji djece na svim obrazovnim razinama te će doprinijeti unapređenju suradnje između obrazovnog sektora, znanosti i civilnog društva. Sve navedeno popularizirat će STEM u vrtićima i školama te će ostvariti prijenos znanja između stručnjaka, članova organizacije civilnog društva, nastavnika i edukatora s ciljem poticanja interesa djece i mladih za STEM područja i odabir karijere u tom području.

Pokazatelji učinka odnose se na ostvarenje cilja projekta i aktivnosti koje se provede projektom:

- Izvješće o provedbi projekta
- Zahtjevi za nadoknadom sredstava

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvrješća o provedbi projekta	Broj izvrješća o provedbi projekta	kom	7	ZNS-Zahtjev za isplatu bespovratnih sredstava	4	1	0
Zahtjevi za nadoknadom sredstava	Broj zahtjeva za nadoknadom sredstava	kom	7	ZNS-Zahtjev za isplatu bespovratnih sredstava	4	1	0

U okviru Programa Strateško planiranje i razvoj Grada provodi se:
Aktivnost PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2027.
Plan razvoja je srednjoročni strateški dokument koji je izrađen u skladu sa zakonskim i podzakonskim okvirom iz područja strateškog planiranja i regionalnog razvoja.

Pokazatelji učinka Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027.

Pokazatelji učinka odnose se na ostvarenje cilja projekta i aktivnosti koje se provede projektom:

- Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja
- Provedeno vrednovanje tijekom i nakon provedbe Plana razvoja
- Izrađeno Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Zagreba
- Održane sjednice Partnerskog vijeća Grada za pripremu, izradu, praćenje provedbe i vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje do kraja 2027.
- Izrađen Plan razvoja Grada Zagreba 2028.-2034.
- Provedeno prethodno vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba 2028.-2034.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrađena godišnja izvješća o provedbi Plana razvoja GZ do kraja 2027.	Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja	kom	1	Razvojna agencija Zagreb	1	1	1
Vrednovanja Plana razvoja GZ do kraja 2027.	Provedena vrednovanja tijekom i nakon provedbe Plana razvoja	kom	0	Razvojna agencija Zagreb	1	0	1
Godišnja izvješća o provedbi Provedbenog plana	Izrađeno Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Zagreba	kom	1	Razvojna agencija Zagreb	1	1	1
Održane sjednice Partnerskog vijeća Grada Zagreba	Broj održanih sjednica Partnerskog vijeća Grada Zagreba	kom	2	Razvojna agencija Zagreb	2	2	2
Izrada Plana razvoja Grada Zagreba 2028.-2034.	Izrađen Plan razvoja Grada Zagreba 2028.-2034.	kom	0	Službeni glasnik GZ	0	1	0
Prethodno vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba 2028.-2034.	Provedeno prethodno vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba 2028.-2034.	kom	0	Razvojna agencija Zagreb	0	1	0

Tekući projekt TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ 2021.-2027.

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, regionalni koordinatori partneri su Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije u provedbi politike regionalnoga razvoja na područnoj (regionalnoj) razini te im Ministarstvo, u svrhu kvalitetnijeg obavljanja poslova koje im dodijeli u rad, osigurava tehničku i financijsku podršku. Detaljna pitanja vezana uz pružanje tehničke i financijske podrške te druga pitanja u vezi s obavljanjem poslova za Ministarstvo propisuje ministar pravilnikom.

Dodijeljena bespovratna sredstva Razvojna agencija Zagreb koristi u svrhu pružanja kvalitetne podrške (potencijalnim) korisnicima fondova Europske unije na regionalnoj odnosno lokalnoj razini kako slijedi:

1. Pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama s područja Grada, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Grad u pripremi razvojnih projekata od interesa za razvoj Grada;
2. Pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama s područja Grada, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Grad u provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Grada;

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Pripremljeni razvojni projekti za javnopravna tijela i javne ustanove s područja Grada kojima je osnivač RH ili Grad	Broj razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Grada pripremljenih uz stručnu pomoć RAZ	Broj korisnika	7	Zahtjev za isplatu bespovratnih sredstava	7	7	7
Provedba razvojnih projekata javnopravna tijela i javnih ustanova s područja Grada	Broj razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Grada provedenih uz stručnu pomoć RAZ	Broj sudionika	5	ZNS-Zahtjev za isplatu bespovratnih sredstava	5	5	5

Tekući projekt TWIN SYNERGIES

Projekt Twin Synergies, financiran iz programa Obzor Europa (Horizon EU) s budžetom od 1,2 milijuna eura, ima za cilj jačanje suradnje i stvaranje sinergija između fondova Kohezijske politike i programa Horizon Europe. Projekt ujedinjuje devet partnera iz 4 zemalja koje će u trajanju od 24 mjeseca razvijati i primjenjivati prilagođene edukativne aktivnosti za jačanje kapaciteta i razvoj ljudskih resursa, fokusirajući se na aktualne aktivnosti vezane uz zelenu i digitalnu tranziciju. Projektom se želi postaviti temelji dugoročne suradnje institucija u zemljama partnera kroz stjecanje vještina, jačanje ljudskih kapaciteta te stvaranje novih komunikacijskih kanala između istraživačkih institucija, razvojnih agencija i javnih tijela. Kroz ove aktivnosti, projekt Twin Synergies doprinosi stvaranju snažnijeg i povezanijeg europskog istraživačko-inovacijskog prostora u kojem regije s manjim kapacitetima ravnopravno sudjeluju u prijelazu prema održivoj, zelenoj i digitalnoj Europi.

Pokazatelji učinka odnose se na ostvarenje cilja projekta i aktivnosti koje se provede projektom:

- Broj edukacija
- Izrađen projektni prijedlog za ERDF

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj edukacija	Broj edukacija	Broj	2	Razvojna agencija Zagreb	1	0	0
Izrađen projektni prijedlog za ERDF	Broj projekata	Broj	1	Razvojna agencija Zagreb	0	0	0

Razdjel 021. Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom obavlja poslove koji se odnose na socijalnu zaštitu i prava iz socijalne skrbi, humanitarnu pomoć, zdravlje, zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, pirotehničara i članova njihovih obitelji, zaštitu prava vojnih i civilnih invalida rata i žrtava rata, sudionika rata i članova obitelji, provedbu gradskih strategija, izradu i provedbu planova i programa na području zdravstvene zaštite, promicanja zdravlja te prevencije i suzbijanja ovisnosti, socijalne zaštite, zaštite osoba s invaliditetom, socijalne skrbi o umirovljenicima te zaštite i drugih kategorija stanovništva, zaštite obitelji, zaštite od nasilja u obitelji i djece, koordinaciju i provedbu mjera populacijske politike, poticanje i potpore programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada u pojedinim područjima, koordinaciju i kontrolu socijalnih, zdravstvenih i braniteljskih ustanova kojih je Grad osnivač te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija, Opći javnozdravstveni programi, Skrb o braniteljima, Opći programi socijalne zaštite, Opći programi odgoja i obrazovanja, Skrb za osobe s invaliditetom i Programi socijalne zaštite – Ustanove socijalne zaštite.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19-Uredba, 147/20-Uredba, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24 i 102/25)
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/20 i 143/21)
- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23)
- Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23, 88/23)
- Uredba o kakvoći vode za kupanje (NN 51/14)
- Zakon o hrani (NN 18/23)
- Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (NN 46/11, 6/13 i 63/14)
- Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske (NN 19/20)
- Plan zdravstvene zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/20)
- Plan promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu za razdoblje 2023. – 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 36/22)
- Program promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje 2022. - 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/22 i 40/24)
- Program mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Zagreba za 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/25)
- Provedbeni plan preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Zagreba za 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/25)
- Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine (NN 18/23)
- Akcijski plan Grada Zagreba za djelovanje na području ovisnosti za razdoblje 2024. - 2028. (Službeni glasnik Grada Zagreba 42/23)
- Plan razvoja palijativne skrbi u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18)
- Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine (NN 147/21)
- Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. - 2024.) (NN 103/20 i 77/23)
- Akcijski plan Grada Zagreba djelovanja na području ovisnosti za razdoblje od 2024. - 2028. (Službeni glasnik Grada Zagreba 42/23)
- Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10, 136/20)
- Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)
- Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21, 6/22 i 40/22)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21)
- Prioriteti strateškog projekta "Zagreb – zdravi grad" sukladno Zaključku o pristupanju VII. fazi Projekta „Zdravi grad“ Europske mreže zdravih gradova (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21)
- Zakon o sportu (Narodne novine 141/22)
- Provedbeni program Grada Zagreba za razdoblje od 2021. do 2025. godine (Zaključak o donošenju Provedbenog programa Grada Zagreba za razdoblje od 2021. do 2025. godine - Službeni glasnik Grada Zagreba 1/23)
- Zakon o medicinski potmognutoj oplodnji (NN 86/12)

- Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22)
- Odluka o prijevozu putnika u javnom prometu (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/13, 25/13, 2/17)
- Pravilnik o prijevozu osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju (<https://www.zet.hr/prijevoz-osoba-s-invaliditetom/posebni-pravilnici/402>)
- Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/25)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Zagrebačka strategija za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi za razdoblje od 2020. do 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/20)
- Zagrebačka strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21)
- Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje 2023. – 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/23)
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21, 156/23)
- Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19)
- Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21)
- Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (NN 51/18, 41/22, 154/22, 43/24 i 92/24)
- Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa civilnih osoba nestalih u Domovinskom ratu (NN 41/22)
- Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom HRVI-a iz Domovinskog rata i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/15)
- Odluka o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja te HRVI-a iz Domovinskog rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18)
- Odluka o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/18, 20/21, 29/21 i 25/22)
- Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/24)
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23, 156/23 i 61/25)
- Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22 i 58/24)
- Pravilnik o mjerilima za pružanje usluge osobne asistencije, utvrđivanju cijene, sadržaju obrasca za podnošenje prijave na javni poziv te načinu i uvjetima sklapanja ugovora (NN 96/23)
- Pravilnik o jedinstvenoj metodologiji za procjenu potreba (NN 90/23)
- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te drugi zakonski i podzakonski propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i poboljšanje zdravlja građana Grada Zagreba, dostupnost i održivost zdravstvenog sustava

Način ostvarenja cilja:

- *praćenje i analiza zdravstvenih potreba građana, utvrđivanje prioriteta zdravstvenih problema te planiranje javnozdravstvenih programa i akcija promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti*
- *organiziranje i osiguranje provedbe javnozdravstvenih mjera sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Planu zdravstvene zaštite RH i Planu zdravstvene zaštite Grada Zagreba te drugim važećim strateškim dokumentima*
- *sufinanciranje i praćenje programa i projekata javnozdravstvenog nadstandarda iz područja zaštite zdravlja u suradnji s ustanovama i udrugama*
- *unapređenje usluga integrirane skrbi u zajednici i smanjenje nejednakosti*
- *provedba mjera zdravstvene ekologije (ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće, hrane i predmeta opće uporabe, voda za rekreaciju i voda na javnim slavinama i utvrđivanje uvjeta na kupalištima, ispitivanje kakvoće urbanih tala)*
- *organiziranje rada mrtvozorničke službe na području Grada Zagreba*
- *osiguranje provedbe mjera za zaštitu građana od zaraznih bolesti (planiranje provedbe mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije deratizacije i nadzor nad provedbom mjera)*
- *promocija važnosti cijepljenja*

- ulaganje u kapacitete za pružanje primarne, SKZZ-a i bolničke zdravstvene zaštite (oprema, kadrovi, infrastruktura)
- kibernetička sigurnost i jačanje digitalnih tehnologija
- financijska održivost sustava

Cilj 2. Poboljšanje kvalitete života branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca iz drugog svjetskog rata i civilnih invalida rata

Način ostvarenja cilja:

- osiguranjem medicinske rehabilitacije hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
- osiguranjem naknade za troškove stanovanja korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
- osiguranjem novčane naknade povodom Uskrsa i Božića za hrvatske branitelje koji su korisnici zajamčene minimalne naknade ili novačne naknade za nezaposlene hrvatske branitelje
- osiguranjem mjesečnih obiteljskih paketa za hrvatske branitelje slabijeg imovinskog stanja
- podizanjem kvalitete programa udruga iz II. Svjetskog rata i Domovinskog rata kako bi se postigla veća učinkovitost pružanja izvaninstitucionalne skrbi o socijalno ugroženim i teško bolesnim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima.
- podizanjem kvalitete života djece hrvatskih branitelja, sedmodnevnim ljetovanjem njihove djece osnovnoškolskog uzrasta iz obitelji lošijeg imovinskog statusa te podjelom prigodnih poklon-paketa povodom blagdana Uskrsa i Sv. Nikole.
- radom Savjetovališta za hrvatske branitelje
- besplatnim mjesečnim prijevozom za članove obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
- organiziranjem pregleda za hrvatske branitelja i HRVI-a Domovinskog rata sukladno potrebama
- provođenjem posmrtno skrbi za hrvatske branitelje.

Cilj 3. Osigurati primjerenu skrb i usluge socijalno ugroženim stanovnicima Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- osmišljavanje, provedba i praćenje programa, mjera i aktivnosti usmjerenih općem poboljšanju uvjeta života svih građana Grada Zagreba, a osobito siromašnih i socijalno isključenih skupina (starijih osoba, djece i mladih, osoba s invaliditetom, korisnika pomoći socijalne skrbi, nezaposlenih osoba, samohranih roditelja, obitelji s većim brojem djece, osoba s mentalnim oštećenjem, žrtava obiteljskog nasilja, beskućnika i drugih ugroženih kategorija građana),
- provođenje postupaka priznavanja prava iz socijalne skrbi kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana Grada Zagreba pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema
- osiguravanje kriznog smještaja za obitelji s maloljetnom djecom te socijalno ugroženim odraslim osobama

Cilj 4. Unapređenje kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina

Način ostvarenja cilja:

- sufinanciranje programa i projekata iz područja socijalnog i humanitarnog značenja s ciljem unapređenja i zaštite prava djece i mladih te jačanja kapaciteta i sustavne podrške obiteljima; zaštite prava i poboljšanja kvalitete života osoba starije životne dobi; prevencije svih oblika nasilja te osiguravanja stručne pomoći i podrške žrtvama nasilja; poboljšanja kvalitete života ranjivih korisničkih skupina; razvoja alternativnih oblika skrbi za osobe u potrebi te poticanja i promicanja organiziranog volontiranja;
- sufinanciranje programa i projekata prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži organiziranim provođenjem slobodnog vremena; prevencijom i suzbijanjem vršnjačkog nasilja; razvijanjem preventivnih aktivnosti usmjerenih osnaživanju mentalnog zdravlja i razvoju psihosocijalnih vještina djece i mladih; osnaživanjem i educiranjem stručnjaka koji rade s djecom i mladima; jačanjem obiteljskih kapaciteta u prepoznavanju rizika od pojavnosti neprihvatljivih ponašanja djece i mladih; senzibilizacijom i osvještavanjem javnosti o rizicima i posljedicama neprihvatljivih ponašanja djece i mladih;
- sufinanciranje programa iz područja pružanja socijalnih usluga osiguranjem usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja za beskućnike te potpora radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji, preventivni i tretmansi programi podrške djeci, obitelji i žrtvama nasilja; organiziranje pomoći starijim osobama i drugim osobama u potrebi;

- razvoj i provedba projekata s ciljem osnaživanja ranjivih skupina, pružanja usluga, povećanja njihove socijalne aktivacije te uključivanja na tržište rada koji se financiraju iz proračunskih sredstava i sredstava EU fondova;
- razvoj i unaprjeđenje praksi kroz umrežavanje s partnerima iz drugih europskih država;
- osnaživanje pripadnika teže zapošljivih skupina za ponovno uključivanje u tržište rada;
- osiguravanje uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti ustanova socijalne skrbi;
- osnivanje i praćenje rada ustanova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba kojih je Grad osnivač, kao i onih čiji osnivač nije Grad Zagreb (ustanove i udruge kao pružatelji socijalnih usluga);
- povećanje kapaciteta i osiguravanje kvalitetnijih uvjeta za smještaj osoba starije životne dobi iniciranjem izgradnje novih objekata ustanova i drugih pravnih osoba koje pružaju socijalne usluge, dogradnje i preuređenja postojećih objekata te otvaranje odjela za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija pri domovima za starije osobe u nadležnosti Grada;
- unaprjeđenje informacijskog sustava u domovima za starije osobe;
- osiguranje usluge boravka za starije osobe te druge korisnike pri ustanovama socijalne skrbi,
- poticanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi o osobama starije životne dobi kako bi se starijim osobama povećala dostupnost usluga i omogućio duži boravak u vlastitom domu, bolja socijalna uključenost i smanjenje broja zahtjeva za smještajem u institucijama;
- osmišljavanje i provedba mjera za unaprjeđenje kvalitete života osoba starije životne dobi;
- osmišljavanje i provedba mjera borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti;
- osmišljavanje i provedba mjera za prevenciju i sprečavanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji;
- jačanje suradnje s udrugama koje pomažu ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji
- jačanje međuresorne suradnje u području zaštite žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u obitelji

Cilj 5. Unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju

Način ostvarenja cilja:

- sufinanciranje programa i projekata za unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom
- podrška institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga
- poticanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi kroz rehabilitaciju, osiguravanje ravnopravnosti i socijalne integracije / inkluzije
- kontinuirana edukacija radi podizanja razine svijesti o pravima osoba s invaliditetom
- osiguravanje prijevoza djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom (gradski prijevoz, prijevoz posebno opremljenim kombi vozilima)
- poticanje suradnje i partnerstva s udrugama osoba s invaliditetom, ustanovama socijalne skrbi i institucijama prilikom apliciranja na natječaje EU-a
- osiguravanje smještaja i drugih oblika skrbi za osobe s invaliditetom
- stručna i financijska podrška ustanovama koje skrbu o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom te evaluacija kvalitete pružene usluge
- pružanje usluge od općeg gospodarskog interesa ustanovi URIHO potičući zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Cilj 6. Potpora i poboljšanje kvalitete života roditeljima novorođene djece te roditeljima s troje i više djece koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu u svrhu pronataliteta

Način ostvarenja cilja:

- dodjela novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta
- isplata novčane pomoći za roditelja odgojitelja

Kroz Program: Javna uprava i administracija provode se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Planirani su rashodi potrebni za obavljanje redovne djelatnosti ureda (rashodi za zaposlene, materijalni i ostali rashodi).

Kroz Program Opći javnozdravstveni programi provodi se:

Aktivnost DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA. Preventivna i obvezna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, kao posebna mjera, provodi se radi sprječavanja pojave i suzbijanja širenja zaraznih bolesti koje uzrokuju patogeni mikroorganizmi, štetni člankonošci i glodavci, stoga je njihovo organizirano, pravodobno i sustavno suzbijanje ovim mjerama od javnozdravstvene važnosti za Grad.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj objekata	Provedene mjere deratizacije u stambenim i nestambenim objektima	Broj	187 526	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji deratizacije	187 526	187 526	187 526
Broj akcija u romskim naseljima	Provedene ciljane akcije deratizacije u romskim naseljima	Broj	6	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji deratizacije i dezinfekcije	6	6	6
Broj tretmana	Provedeni tretmani za suzbijanje komaraca u zatvorenim ili na otvorenim prostorima i tretmana suzbijanja ličinki komaraca u uličnim slivnicima	Broj	121 018	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji dezinfekcije komaraca	121 018	121 018	121 018
Broj nadzora	Provedeni stručni nadzori nad provedbom DDD mjera prema godišnjem programu i planu	Broj	235	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	235	235	235

Aktivnost MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO. Grad Zagreb osigurava financijska sredstva za organizaciju i rad mrtvozorničke službe za koje potrebe potpisuje godišnji ugovor sa Zavodom za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sredstva se koriste za izdatke mrtvozorenja, dežurstva i obdukcija, kremiranje i ukope u skupnu grobnicu, kao i za potrošni materijal za potrebe mrtvozorničke službe. Kako bi se osigurao dostatan broj stručnjaka, planirana su i sredstva za financiranje jedne specijalizacije u 2026. godini.

Aktivnost SZO ZDRAVI GRAD. Grad Zagreb je od 1989. dio projekta „Zdravi gradovi“ Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije. Okončana je VII. faza, a u idućoj fazi provodit će se aktivnosti određivanja prioriteta i obaveza, kao i javnozdravstvene aktivnosti promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u zajednici sukladno Kalendaru zdravlja, važećim strateškim gradskim prioritetima, uključujući i aktivnosti zadane u okviru Akcijskog plana Grada Zagreba djelovanja na području ovisnosti za razdoblje od 2024. - 2028. te Pilot projekta Sigurnija noćna okruženja na području grada Zagreba.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj aktivnosti	Javnozdravstvene aktivnosti/kampanje sukladno ciljevima Projekta i Kalendaru zdravlja	Broj	40	ured	45	45	45
Broj aktivnosti	Sufinancirani projekti/programi sukladno mjerama i prioritetima Akcijskog plana GZ djelovanja na području ovisnosti	Broj	5	ured	5	5	5
Broj aktivnosti	Aktivnosti u okviru Pilot projekta Sigurnija noćna okruženja na području grada Zagreba.	Broj	0	ured	3	5	7

Aktivnost GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB financira se na temelju Zakona o Hrvatskom Crvenom križu. U suradnji s Gradskim uredom pokreće, organizira, provodi i sudjeluje u programima, projektima i akcijama humanitarnoga, zdravstvenog i socijalnog karaktera.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika	Korisnici (građani) obuhvaćeni aktivnostima definiranim u Programu rada Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	Broj	45 400	GD Crvenog križa	45 400	45 400	45 400

Aktivnost INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA. Aktivnost se 16 godina provodi u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom zagrebačkom – Službom za prevenciju. Ciljna skupina su učenici prvih razreda srednjih škola i oni smješteni u učeničkim domovima, a ciljevi programa jačanje povjerenja mladih u policiju, poticanje odgovornog i samozaštitnog ponašanja te smanjenje rizičnih i društveno neprihvatljivih oblika ponašanja. Aktivnosti uključuju edukacije i radionice o prevenciji ovisnosti, nasilja i sigurnom korištenju interneta. U 2026. planira se širenje aktivnosti i na direktnu suradnju prema potrebi i na poziv zagrebačkih srednjih škola.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj aktivnosti	Aktivnosti edukacije u okviru projekta provedene u učeničkim domovima	Broj	15	Izveštaj PUZ	15	15	15
Broj aktivnosti	Aktivnosti edukacije u okviru projekta provedene u srednjim školama	Broj	0	Izveštaj PUZ	15	15	15

Aktivnost NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da jedinica područne (regionalne) samouprave organizira rad ustanova čiji je osnivač, koordinira rad svih pravnih i fizičkih osoba koje na njezinu području obavljaju zdravstvenu djelatnost te može osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, kao i sredstva u svrhu poticanja zdravstvenih radnika za rad na svom području radi popunjavanja mreže javne zdravstvene službe. U skladu s navedenim sufinanciraju se nepredviđene aktivnosti i ostali nepredviđeni rashodi zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb.

Aktivnost ZAŠTITA ZDRAVLJA odnosi se na financiranje udruga putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Zagreba za 2026. Godišnjim programima koji se donose uz proračun, utvrđuju se prioriteti financiranja na godišnjoj razini, kao i kriteriji za procjenu projekata i programa koji se prijavljuju na javni natječaj za financiranje udruga iz područja zaštite zdravlja.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj projekata/programa	Sufinancirani projekti/programi iz područja zaštite zdravlja temeljem natječaja	Broj	90	ured	100	100	100

Aktivnost RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE. Sredstva su planirana sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i temeljem potpisanih ugovora o zakupu poslovnih prostora za obavljanje zdravstvene djelatnosti, s ciljem unapređenja dostupnosti zdravstvene zaštite građanima.

Zaključkom o sklapanju predugovora o zakupu nadograđenog dijela bolnice Sv. Duh (dogradnja i opremanje Dnevne bolnice s podzemnom garažom i izgradnjom hidrostanice) Grad se, uz zakup, obvezao plaćati i tekuće troškove redovitog korištenja objekta (komunalije, energija, telekomunikacije, plin itd.).

Za proširenje prostora Stomatološke poliklinike Zagreb, Gradska skupština je donijela u listopadu 2020. Zaključak o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora između Grada i Hrvatskog šumarskog društva te je sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora na razdoblje od 10 godina.

Za potrebe obavljanja zdravstvene djelatnosti Doma zdravlja Zagreb - Centar na lokaciji Tuškanac, a budući da Grad na tom području nema raspoloživih prostora u svom vlasništvu, sklopljen je ugovor o zakupu prostora na lokaciji Tuškanac 33.

Aktivnost PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE. Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provode se mjere zdravstvene ekologije, odnosno kontrola zdravstvene ispravnosti gotove hrane u objektima za odgoj i obrazovanje, zdravstvenim objektima, u objektima za smještaj starijih osoba te u trgovačkim centrima. Sustavno se prati zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju iz sustava javne vodoopskrbe i lokalnih vodovoda, kakvoća vode za kupanje na gradskim kupalištima tijekom kupališne sezone te zdravstvena ispravnost vode iz javnih slavina. Nadalje, provodi se mjerenje kakvoće zraka na mjernoj postaji Mirogojska 16 te mjerenje alergena peludi i praćenje kakvoće tla u definiranim vremenskim intervalima. Pored redovnih mjerenja, sukladno propisima, osiguravaju se sredstva i za eventualna izvanredna mjerenja.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj analiziranih uzoraka	Analizirani uzorci gotove hrane i predmeta opće uporabe te vode za ljudsku potrošnju	Broj uzoraka	3205	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	3205	3205	3205
Broj analiziranih uzoraka	Analizirani uzorci vode za kupanje i tla	Broj uzoraka	182	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	182	182	182
Broj analiziranih uzoraka	Analiziranje vode za ljudsku potrošnju iz javnih slavina	Broj uzoraka	170	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	187	204	221

Aktivnost PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA". Projekt se provodi 18 godina te je najposjećenija javnozdravstvena akcija. Tijekom jednodnevne akcije pregleda se više od 1000 građana, a građani kod kojih se, pri pregledu, postavi sumnja na zloćudne tumore kože odmah se upućuju na daljnju obradu i liječenje. Do sada je izravno pregledima obuhvaćeno više od 17 000, a neizravno preko 150 000 korisnika kroz ciljane preventivne aktivnosti za djecu i mlade te edukacije šire javnosti o zdravstveno prihvatljivom ponašanju na suncu.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika	Obuhvat građana preventivnim pregledom	Broj	1100	ured	1100	1100	1100

Aktivnost TRUDNIČKI TEČAJEVI. Sukladno Programu promicanja i unapređenja dojenja u zajednici, Grad Zagreb u kontinuitetu više od 20 godina organizira besplatne trudničke tečajeve "U očekivanju novog člana obitelji" za sve zainteresirane trudnice i bračne parove s područja grada Zagreba. Porast broja polaznika iz godine u godinu potvrđuje je interesa i motiviranosti trudnica i budućih očeva za ovom aktivnosti.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj polaznika	Polaznici tečaja: trudnice i osobe u pratnji (partneri, rodbina)	Broj	3563	ustanove	4000	4000	4000

Aktivnost PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA. Zakonom o ustanovama utvrđeno je da osnivač ustanove solidarno i neograničeno odgovara za obveze ustanove. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti definirana je i obveza Grada Zagreba, kao osnivača zdravstvenih ustanova, da osigurava sredstva za podmirenje gubitaka koji su nastali u obavljanju djelatnosti zdravstvenih ustanova.

Kapitalni projekt KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE. Grad Zagreb nastavlja projekt „Zamjena rashladnika vode u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba“ sufinanciran od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Cilj je doprinos smanjenju i ukidanju tvari koje oštećuju ozon te smanjivanje potrošnje stakleničkih plinova. Zamjenom rashladnika vode dodatno će se povećati energetska učinkovitost i smanjenje potrošnje energije u ustanovi. Tijekom 2026. planirana je priprema studije snimke stanja pristupačnosti zdravstvenih objekata Grada Zagreba radi unapređivanja pristupačnosti lokacija zdravstvenih ustanova.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Nabavljen sustav rashladnika vode	Zamjena starog sustava rashladnika vode novim	Broj sustava	0	ustanova	1	0	0

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je ograničeni namjenski Poziv na dostavu projektnih prijedloga Ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (PZZ-a i SKZZ-a) u sklopu programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2021. - 2027. U okviru Poziva su osigurana sredstva i Gradu Zagrebu za nabavu dijagnostičko-terapijske te druge medicinsko-tehničke opreme. Partneri u provedbi su sva tri doma zdravlja te Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, kao i zakupci u sustavu domova zdravlja kojih je osnivač GZ te Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja. Projektom će se

nabaviti suvremena oprema radi jačanja kapaciteta ustanova, podizanja standarda zdravstvene skrbi, poboljšanja dostupnosti i učinkovitosti usluga te smanjenja listi čekanja. Ukupna alokacija sredstava projekta iznosi 6.275.051,20 eura, od kojih se 5.333.793,52 eura financira iz EFRR te 941.257,68 eura iz Državnog proračuna RH. Procijenjeno trajanje provedbe projekta je do 31. prosinca 2027.

Tekući projekt INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA OBITELJI I DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA. Projekt provodi tim stručnjaka s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (logoped, psiholog i edukacijski rehabilitator) s ciljem skraćivanja dugotrajne potrage za stručnom pomoći te pružanja podrške obitelji u cjelini za obitelji s djecom rane dobi s poremećajem iz spektra autizma. Promiče se individualizirani pristup djetetu, temeljen na znanstveno utemeljenim metodama. Aktivnosti: timska procjena djece sa sumnjom na poremećajem iz spektra autizma (PSA) ili utvrđenim PSA (psiholog i logoped provode procjenu u timu), podrška za obitelji djece koja imaju PSA kroz usluge individualnog savjetodavnog rada i e-savjetovanja, pomoć pri uključivanju u programe predškolskih ili školskih ustanova, stručna podrška u predškolskoj ustanovi te edukacije i promotivne aktivnosti. S ciljem unaprjeđenja usluge timske procjene djece u okviru programa, uz logopeda, predviđa se zapošljavanje psihologa.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj pruženih usluga	Koordinacija pružatelja usluga, e-savjetovanje i individualni savjetodavni rad namijenjen obiteljima	Broj	0	Izveštaji Programa ERF-a	200	200	200
Broj korisnika	Broj djece s poremećajem ponašanja iz spektra autizma i njihovih obitelji obuhvaćene programom	Broj	75	Izveštaji Programa ERF-a	200	200	200

Projekt „REMOTE HELATHCARE FOR SILVER EUROPE“ (CARES) provodi se u sklopu INTERREG Europe Programa 2021. – 2027. Glavni cilj projekta je unapređenja lokalnih i regionalnih zdravstvenih politika kroz tele-njegu i telemedicinu, posebno za starije osobe i ranjive skupine. Na projektu sudjeluje ukupno 8 partnera uključujući Grad Zagreb, a fokus je na povećanju dostupnosti telenjege i telemedicine, primjenu inovativnih dijagnostičkih i terapijskih alata te jačanje institucionalnih kapaciteta kroz edukaciju osoblja. Intenzitet potpore iznosi 80% iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), a sufinanciranje partnera 20%.

Dio istaknutih aktivnosti obuhvaćaju uspostavu sustava telepsihijatrije, edukaciju zdravstvenog osoblja i osiguranje tehničke infrastrukture. Očekivani rezultat je dugoročno održiv model integrirane i telepsihijatrijske skrbi koji korisnicima osigurava pravovremenu, dostupnu i kvalitetnu podršku.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj policy dokumenata unaprijeđenih kroz provedbu aktivnosti projekta	Policy dokumenti na lokalnoj razini koji će se tijekom provedbe projekta unaprijediti u cilju širenja usluga telemedicine za ciljanu korisničku skupinu starijih osoba	Broj	0	ured	1	0	0
Broj uspostavljenih radnih grupa dionika	Grupa dionika na lokalnoj razini koja će identificirati primjere dobre prakse za svako tematsko područje i radna grupa koja će predložiti izmjene policy dokumenta	Broj	4	ured	1	0	0
Broj identificiranih primjera dobre prakse primjene telemedicine na lokalnoj razini	Radna grupa identificirat će primjere dobre prakse upotrebe telemedicine za razmjenu s ostalim partnerima projekta	Broj	0	ured	2	2	2

Kroz Program: Skrb o braniteljima provodi se:

Aktivnost MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI. Sukladno Odluci o uvjetima i načinu ostvarivanja bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, provodi se medicinska rehabilitacija s ciljem postizanja i očuvanja što boljeg zdravstvenog statusa. HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine oštećenja organizma te članovi obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja ostvaruju liječenje u ugovornoj specijalnoj bolnici ili lječilištu u trajanju od 14 dana. HRVI I. skupine sa 100 % tjelesnog oštećenja na medicinsku rehabilitaciju se upućuju s pratnjom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Medicinska rehabilitacija HRVI-a Domovinskog rata i članova njihovih obitelji	Provođenje medicinske rehabilitacije u specijalnim bolnicama / lječilištima	Broj korisnika	250	ured	270	300	350

Aktivnost UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA. Sufinanciranjem programa Udruga postižu se bolja skrb i zaštita interesa te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja, branitelja s invaliditetom, hrvatskih ratnih vojnih invalida, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te civilnih stradalnika rata kroz pružanje izvaninstitucionalne skrbi o socijalno ugroženim i teško bolesnim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima, omogućavanje i poticanje bavljenja sportskim, rekreativno-stvaralačkim, kulturnim, edukativnim, rehabilitacijskim i drugim aktivnostima; skrb i zaštita interesa sudionika i stradalnika II. svjetskog rata; promicanje vrijednosti i povećanja razine osviještenosti šire javnosti o značenju Domovinskog rata; očuvanje digniteta Domovinskog rata i II. svjetskog rata obilježavanjem važnijih obljetnica, državnih praznika i blagdana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udruge II. svjetskog rata i Domovinskog rata	Financiranje programa/projekat a braniteljskih udruga	Broj programa/projekata	79	ured	110	120	130

Aktivnost PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE I HRVATSKIH BRANITELJA. Organizirat će se sedmodnevno ljetovanje za 50 djece hrvatskih branitelja osnovnoškolskog uzrasta iz obitelji težeg socijalno-ekonomskog statusa, uključujući smještaj, prijevoz te 24-satnu skrb. Povodom Uskrsa i Sv. Nikole za 170 djece hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog stanja organizirat će se podjela prigodnih poklon paketa (didaktičke igrčke, literarno vrijedne knjige i sl.).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja	Organizirano ljetovanje djece hrvatskih branitelja i organiziranje priredbi povodom blagdana Uskrsa / Sv. Nikole	Broj djece/broj poklon paketa	60 270	ured	50 170	50 160	50 150

Aktivnost SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE. Savjetovalište od 2011. djeluje unutar Braniteljske zadruge Danica koja je osnovana s ciljem angažiranja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te ostvarivanja međusobne poslovne suradnje. Kroz Savjetovalište braniteljska populacija dobiva brzu, neposrednu i učinkovitu vaninstitucionalnu pomoć sukladno svojim potrebama. Savjetovalište za supruge i djecu hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a djeluje s posebnim naglaskom na obitelji s posttraumatskim stresnim poremećajem te pruža psihosocijalni pristup psihičkom rastu i razvoju osobnih te radnih kompetencija, kao i podizanje opće kvalitete života. Oba Savjetovališta djeluju u 40 termina, a godišnje savjet potraži oko 400 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Savjetovališta za hrvatske branitelje	Usluge savjetovanja za hrvatske branitelje i supruge/djecu istih	Broj termina/broj osoba	180 400	ured	45 300	50 320	60 340

Aktivnost **SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA**. Kako se kao vodeći uzroci smrti najčešće pojavljuju maligna oboljenja, prvenstveno pluća i bronha, zatim bolesti srca i krvožilnog sustava te probavnog trakta, potrebno je branitelje upućivati na sistematske preglede usmjerene prevenciji i ranom otkrivanju oboljenja u suradnji sa zdravstvenim ustanovama u Gradu Zagrebu. Kao jedan od načina podizanja zdravstvenog stanja hrvatskih branitelja s prebivalištem u Gradu Zagrebu na višu razinu, planirano je provođenje sistematskih specijalističkih pregleda za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji. Sistematski pregledi predviđeni su za 470 korisnika, onkološki pregledi za 130 hrvatskih branitelja te kardiovaskularni pregledi za 130 korisnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Sistematski pregledi hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata	Provođenje sistematskih specijalističkih pregleda za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji	Broj korisnika	400	ured	470	600	700
Onkološki pregledi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata	Provođenje onkoloških pregleda za hrvatske branitelje	Broj korisnika	120	ured	130	150	200
Kardiovaskularni pregledi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata	Provođenje kardiovaskularnih pregleda za hrvatske branitelje	Broj korisnika	120	ured	130	150	200

Aktivnost **POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE**. Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji jedinice lokalne samouprave i drugi vlasnici groblja dužni su dati na korištenje grobna mjesta uz naplatu polovice predviđenog iznosa za umrle HRVI-e i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, ako oni ili članovi njihovih obitelji nemaju na korištenje grobno mjesto i osigurati dijelove groblja odnosno aleje za pokop hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Prema podacima Ureda razvidan je porast broja umrlih hrvatskih branitelja, a nema službenih podataka o broju umrlih hrvatskih branitelja koji nemaju grobno mjesto. Grad Zagreb snosi troškove ½ grobnog mjesta s betoniranim okvirom. U 2026. očekuje se proširenje prava i na civilne stradalnike.

Aktivnost **POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA**. Novčana naknada povodom Uskrsa i Božića isplaćuje se temeljem Odluke o socijalnoj skrbi hrvatskim braniteljima koji su korisnici novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje ili korisnici zajamčene minimalne naknade i iznosi 100,00 eura. Pravo na naknadu za troškove stanovanja ostvaruju korisnici naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji Grada Zagreba temeljem Odluke o socijalnoj skrbi od rujna 2022.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Novčana pomoć u povodu blagdana Uskrsa i Božića	Osiguravanje novčane pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u povodu blagdana Uskrsa i Božića	Broj korisnika novčane pomoći Uskrs/Božić	1000	ured	900	1000	1000
Broj korisnika prava na naknadu za troškove stanovanja	Pravo na naknadu za troškove stanovanja korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji	Broj korisnika	600	ured	100	150	200

Aktivnost OBLJETNICE DOMOVINSKOG RATA I II. SVJETSKOG RATA

Za primjereno obilježavanje obljetnica i važnijih datuma iz Domovinskog i II. svjetskog rata u organizaciji Grada Zagreba, osigurana su sredstva u Proračunu za 2026.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Obilježavanje obljetnica i važnijih datuma vezanih uz Domovinski rat	Organizacija obilježavanja obljetnica vezanih uz Domovinski rat	Broj obljetnica koje organizira Grad Zagreb	13	ured	13	13	13
Obilježavanje obljetnica i važnijih datuma vezanih uz II. svjetski rat	Organizacija obljetnica vezanih uz II. svjetski rat	Broj obljetnica koje organizira Grad Zagreb	1	ured	1	1	1

Kroz Opći program socijalne zaštite provodi se:

Aktivnost DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE. Aktivnost se odnosi na provedbu postupaka priznavanja prava iz socijalne skrbi (novčanih naknada i socijalnih usluga) kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana Grada Zagreba pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika prava na novčanu naknadu umirovljenicima	Ostvareno pravo na novčanu naknadu umirovljenicima poboljšava kvalitetu života umirovljenika	Broj korisnika	5835	ured	5500	5000	5000
Broj korisnika prava na novčanu naknadu za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe	Ostvareno pravo na novčanu naknadu za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj korisnika	231	ured	250	250	250
Broj korisnika prava na pomoć u kući	Ostvareno pravo na pomoć u kući poboljšava kvalitetu života osobama kojima je prijeko potrebna pomoć druge osobe	Broj korisnika	411	ured	500	500	500
Broj korisnika prava na novčanu naknadu korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine	Ostvareno pravo na novčanu naknadu korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj korisnika	13 169	ured	5000	0	0
Broj korisnika prava na novčanu naknadu korisnicima inkluzivnog dodatka	Ostvareno pravo na novčanu naknadu korisnicima inkluzivnog dodatka poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj korisnika	10 693	ured	35 000	35 000	35 000
Broj korisnika prava na novčanu naknadu osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja	Ostvareno pravo na novčanu naknadu osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj korisnika	127	ured	130	140	140
Broj korisnika prava na novčanu naknadu za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja	Ostvareno pravo na novčanu naknadu za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane pomoći	Broj korisnika	901	ured	800	800	800

osiguranja korisnicima novčane pomoći umirovljenicima	umirovljenicima poboljšava kvalitetu života istim korisnicima						
Broj korisnika prava na novčanu naknadu korisnicima prava na doplatu za djecu	Ostvareno pravo na novčanu naknadu korisnicima prava na doplatu za djecu poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj nositelja/ broj djece	99/185	ured	150/300	150/300	150/300
Broj korisnika prava na novčanu naknadu korisnicima prava na nacionalnu naknadu za starije osobe	Ostvareno pravo na novčanu naknadu korisnicima prava na nacionalnu naknadu za starije osobe poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj korisnika	484	ured	600	600	600
Broj korisnika prava na novčanu naknadu (džeparac) osobama s invaliditetom korisnicima socijalne usluge organiziranog stanovanja	Ostvareno pravo na novčanu naknadu (džeparac) osobama s invaliditetom korisnicima socijalne usluge organiziranog stanovanja	Broj korisnika	0	ured	300	320	320

Aktivnost PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA. Programi se provode s ciljem unapređenja i zaštite prava djece i mladih te jačanja kapaciteta i sustavne podrške obiteljima, zaštite prava i poboljšanja kvalitete života osoba starije životne dobi, prevencije svih oblika nasilja te osiguravanja stručne pomoći i podrške žrtvama nasilja, poboljšanja kvalitete života ranjivih korisničkih skupina, razvoja alternativnih oblika skrbi za osobe u potrebi te poticanja i promicanja organiziranog volontiranja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Obuhvaćenost korisnika programima i projektima iz područja zaštite prava i podrške djeci i mladima, podrške obitelji i starijim osobama	Pružanje usluga korisnicima iz područja zaštite prava i podrške djeci i mladima, podrške obitelji i starijim osobama	Broj korisnika	2500	ured	2500	2500	2500
Obuhvaćenost korisnika programima i projektima iz područja smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti, pomoći i podrške ranjivim korisničkim skupinama	Pružena podrška u svrhu smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti, pomoći i podrške ranjivim korisničkim skupinama	Broj korisnika	100	ured	100	100	100
Obuhvaćenost korisnika programima i projektima koji promiču i razvijaju volonterstvo	Broj korisnika programa i projekata iz područja promocije i razvoja volonterstva	Broj korisnika	300	ured	300	300	300

Aktivnost PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI. Aktivnost se provodi s ciljem organiziranog provođenja slobodnog vremena, prevencije i suzbijanja vršnjačkog nasilja, razvijanja preventivnih aktivnosti usmjerenih osnaživanju mentalnog zdravlja i razvoju psihosocijalnih vještina djece i mladih, osnaživanja i educiranja stručnjaka koji rade s djecom i mladima, jačanja obiteljskih kapaciteta u prepoznavanju rizika od pojavnosti neprihvatljivih ponašanja djece i mladih, senzibilizacije i osvještavanja javnosti o rizicima i posljedicama neprihvatljivih ponašanja djece i mladih.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Obuhvaćenost korisnika programima i projektima	Organizirano provođenje	Broj korisnika	500	ured	500	500	500

organiziranog provođenja slobodnog vremena	slobodnog vremena						
Obuhvaćenost korisnika programima i projektima prevencije i suzbijanja vršnjačkog nasilja	Prevencija i suzbijanje vršnjačkog nasilja	Broj korisnika	300	ured	300	300	300
Obuhvaćenost korisnika programima i projektima preventivnih aktivnosti za osnaživanje mentalnog zdravlja	Osnaženo mentalno zdravlje	Broj korisnika	200	ured	200	200	200
Obuhvaćenost korisnika programima i projektima za osnaživanje stručnjaka	Osnaženi stručnjaci	Broj korisnika	30	ured	30	30	30
Provedene aktivnosti usmjerene jačanju obiteljskih kapaciteta	Ojačani obiteljski kapaciteta	Broj aktivnosti	30	ured	30	30	30
Provedene aktivnosti senzibilizacije i osvještavanja javnosti	Senzibilizirana i osviještena javnost	Broj aktivnosti	10	ured	10	10	10

Aktivnost SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE. Cilj provođenja aktivnosti je omogućiti djeci koja potječu iz obitelji slabijeg imovnog stanja boravak na moru. Pravo na besplatno ljetovanje imaju djeca predškolskog i školskog uzrasta do završetka osnovne škole. Na ljetovanje se upućuju djeca sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i Zakonu o socijalnoj skrbi i djeca iz obitelji slabijeg imovinskog stanja prema procjeni osnovnih škola i vrtića Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj djece iz obitelji slabijeg imovinskog stanja koja su ostvarila pravo na besplatno ljetovanje	Ostvareno pravo na ljetovanje poboljšava kvalitetu života i zdravlje djece omogućavanjem njihova boravka na moru	Broj djece	365	ured	420	420	420

Aktivnost POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA. Planiraju se sredstva na temelju provođenja postupka priznavanja prava iz socijalne skrbi kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana Grada Zagreba pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj nositelja prava na naknadu za troškove stanovanja	Ostvareno pravo na naknadu za troškove stanovanja pomaže socijalno ugroženoj kategoriji građana u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema	Broj nositelja	1219	ured	1300	1300	1300

Aktivnost RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE. Zakonom o socijalnoj skrbi propisana je obveza uključivanja radno sposobnih ili djelomično radno sposobnih samaca ili članova kućanstva, korisnika zajamčene minimalne naknade u radove za opće dobro bez naknade prema popisu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Službe Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika ZMN koji su sudjelovali u radovima za opće dobro bez naknade	Uključenje korisnika ZMN u radove za opće dobro bez naknade	Broj korisnika	100	ured, Hrvatski zavod za socijalni rad	100	100	100

Aktivnost ZET – PRIJEVOZ. Korisnici prava na besplatni javni gradski prijevoz u Gradu utvrđeni su Odlukom o socijalnoj skrbi kako bi im se osigurala mobilnost te mogućnost pristupa socijalnim, zdravstvenim, obrazovnim i drugim ustanovama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Obuhvaćenost korisnika pravom na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a	Ostvareno pravo na pokaznu kartu olakšava mobilnost i pristup socijalnim, zdravstvenim, obrazovnim i drugim ustanovama	Broj korisnika	Realizirano ukupno 132 530 (125 000 socijalnih kategorija, 3250 osoba s invaliditetom, 3700 dobrovoljnih darivatelja krvi i 580 članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata	ured	150 000	160 000	162 000

Aktivnost OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM. Provođenjem aktivnosti pridonosi se prevenciji i suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti, zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, unapređenju kvalitete života osoba starije životne dobi, suradnji u okviru Europske socijalne mreže i Eurocities mreže te kontinuiranim aktivnostima koje se odnose na ostvarivanje prava i unapređenje kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj provedenih mjera Zagrebačke strategije zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji	Provođenjem mjera pruža se podrška i zaštita ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji	Broj provedenih mjera	25	Nositelji i sunositelji mjera	25	25	25
Broj provedenih mjera Zagrebačke strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2025.	Provođenjem mjera smanjuje se rizik od siromaštva i socijalne isključenosti	Broj provedenih mjera	26	ured	26	26	26
Broj provedenih mjera Zagrebačke strategije za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi	Provođenjem mjera pridonosi se unapređenju kvalitete života osobama starije životne dobi	Broj provedenih mjera	14	ured	14	14	14
Broj korisnika prava na podmirenje pogrebnih troškova	Izvršenje usluga pogreba kada nema obveznika uzdržavanja koje će podmiriti troškove	Broj korisnika	15	ured	50	50	50
Broj djece korisnika prava na prigodne dječje pakete	Osigurani prigodni dječji paketi prigodom blagdana	Broj djece	1000	ured	1200	1200	1200
Broj korisnika prava na energetske pakete	Osigurani energetske pakete	Broj korisnika	1 200	ured	1300	1300	1300
Broj korisnika kriznog smještaja	Osigurani smještajni kapaciteti	Broj korisnika	40	ured	40	40	40

Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD. Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta podrška je obiteljima koju ostvaruje roditelj koji je državljanin RH s neprekidno prijavljenim prebivalištem u Gradu Zagrebu od najmanje jednu godinu neposredno prije rođenja djeteta na istoj adresi prebivališta kao i dijete.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak obrađenih zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć	Osiguravanjem pomoći za opremu novorođenog djeteta svim korisnicima koji ostvaruju pravo sukladno propisanim kriterijima pruža se pomoć roditeljima pri nabavi potrebne opreme	%	100	ured	100	100	100

Aktivnost SOCIJALNE USLUGE. Obuhvaća osiguravanje smještaja za beskućnike (prihvatilište, prenoćište, boravak, organizirano stanovanje, potpore radu skloništa i savjetovaništa za žrtve nasilja u obitelji, psihosocijalnu i pravnu pomoć žrtvama nasilja, individualne i grupne psihosocijalne tretmane za djecu i mlade, osnaživanje korisnika za samostalni život, savjetodavne usluge za obitelji u riziku i pomoći i podrške starijim i drugim osobama u potrebi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika smještaja za beskućnike	Osiguran smještaj za beskućnike	Broj korisnika	200	ured	200	200	200
Broj korisnika boravka za beskućnike	Osiguran boravak za beskućnike	Broj korisnika	250	ured	250	250	250
Broj korisnika organiziranog stanovanja za beskućnike	Osigurana stambena zajednica za beskućnike	Broj korisnika	0	ured	3	3	3
Broj korisnika privremenog smještaja za žene žrtve nasilja i savjetovaništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji	Osiguran privremeni smještaj za žene žrtve nasilja i savjetovanje za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji	Broj korisnika	10/500	ured	10/500	10/500	10/500
Broj korisnika obuhvaćenih individualnim i grupnim tretmanskim i preventivnim aktivnostima	Osigurane individualne i grupne tretmanske i preventivne aktivnosti	Broj korisnika	100	ured	100	100	100
Broj korisnika pomoći i podrške starijim osobama i drugim osobama u potrebi	Osigurana pomoć i podrška starijim osobama i drugim osobama u potrebi	Broj korisnika	40	ured	40	40	40

Aktivnost PROGRAM OSNAŽIVANJA I POTICANJA ZAPOSŁJAVANJA TEŽE ZAPOSŁJIVIH SKUPINA GRAĐANA

Cilj aktivnosti je osnaživanje korisnika zajamčene minimalne naknade, teže zapošljivih i dugotrajno nezaposlenih osoba, mladih koji izlaze iz sustava alternativne skrbi, beskućnika, žrtava obiteljskog nasilja te drugih ranjivih skupina za socijalno uključivanje i radnu aktivaciju što će ostvariti kroz individualne i grupne aktivnosti, formalne i neformalne edukativne i obrazovne programe te individualni pristup osobi u potrebi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje socijalne uključenosti i poticanje zapošljavanja teže zapošljivih skupina	Uključenje korisnika u programske aktivnosti	Broj korisnika	30	ured	200	300	400

Tekući projekt PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA PLUS. Cilj je prijava i provođenje projekata iz šireg područja socijalne zaštite tijekom 2026. u okviru Europskog socijalnog fonda plus. Grad Zagreb samostalno i u suradnji s partnerskim organizacijama priprema projekte za prijavu na natječaje Europskog socijalnog fonda plus.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje socijalne uključenosti i zapošljivosti najranjivijih skupina	Projekti prijavljeni na natječaj koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda plus	Broj prijavljenih projekata	0	Ustanove socijalne skrbi, JLPRS, HZZ, institucije EU, Grad Zagreb	2	2	2
		Broj projekata u provedbi	1		2	2	2

Tekući projekt PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE. Cilj je prijava i provođenje projekata iz šireg područja socijalne zaštite tijekom 2026. u okviru Programa Unije. Grad Zagreb, samostalno i u suradnji s partnerskim organizacijama, priprema projekte za prijavu na natječaj Programa Unije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje socijalne uključenosti i zapošljivosti najranjivijih skupina	Projekti prijavljeni na natječaj koji se sufinanciraju iz programa Unije	Broj prijavljenih projekata	1	Ustanove socijalne skrbi, JLPRS, HZZ, institucije EU Grad Zagreb	2	2	2
		Broj projekata u provedbi	1		2	2	2

Tekući projekt PROJEKT ZAŽELI ZA POTREBITE ZAGREBA. Cilj projekta je osiguravanje pružanja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu za 140 osoba starije životne dobi tijekom razdoblja od 30 mjeseci. Grad Zagreb je prijavitelj Projekta, a partneri Gradu Zagrebu su Caritas Zagrebačke nadbiskupije, Perspektiva te Institut za razvoj tržišta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj osoba starije životne dobi uključenih u projektne aktivnosti	Osobe starije životne dobi kojima se pružaju usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu	Broj korisnika	140	MROSP, HZZ, JLPRS, Organizacije civilnog društva, Ustanove socijalne skrbi, Hrvatski zavod za socijalni rad	140	140	0

Kroz Program Opći programi odgoja i obrazovanja provodi se:

Aktivnost NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE. Mjera se primjenjuje od 8. rujna 2016. Pod pojmom „roditelj odgojitelj“ smatra se majka ili otac djeteta, udomitelj ili druga osoba kojoj je dijete, na temelju kojeg ostvaruje novčanu pomoć, povjereno na brigu i odgoj odlukom nadležnog tijela.

Kroz Program: Skrb za osobe s invaliditetom provodi se:

Aktivnost NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM. Na temelju strateških dokumenata provode se mjere i aktivnosti s ciljem osiguranja potpune integracije osoba s invaliditetom u zajednicu te postizanje uvjeta za ravnopravno sudjelovanje u svim aspektima svakodnevnog življenja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Osiguran terapijski program ljetovanja za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju	Organiziranim ljetovanjem osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju omogućuju se rekreativno-terapijski programi pod stručnim vođenjem i u pristupačnom prostoru	Broj osiguranih termina odlaska na ljetovanje i broj korisnika	288 korisnika kroz 4 termina	ured	400 korisnika 4 termina	400 korisnika 4 termina	400 korisnika, 4 termina
Osigurana usluga stomatološke zdravstvene zaštite osobama s invaliditetom i	Omogućuje se dodatna stomatološka zdravstvena zaštita osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama	Broj korisnika/ broj usluga	1270 korisnika/ 3500 usluga	ustanove	1270 korisnika/ 3500 usluga	1270 korisnika/ 3500 usluga	1270 korisnika/ 3500 usluga

djeci s teškoćama u razvoju							
Provedeni sistematski kardiološki pregledi	Omogućuju se pregledi s ciljem sprječavanja težih zdravstvenih oštećenja osobama s invaliditetom	Broj korisnika	34	ustanova/ured	40	40	40
Provedeni preventivni pregled prostate	Omogućuju se pregledi s ciljem s sprječavanja težih zdravstvenih oštećenja osobama s invaliditetom	Broj korisnika	70	ustanova/ured	100	0	100
Podrška ustanovama u skrbi o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom	Osiguravanjem financijskih sredstava podiže se razina kvalitete skrbi za korisnike	Broj potpora	3 potpore	ured	3 potpore	3 potpore	3 potpore

Aktivnost UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM odnosi se na pružanje stručne i financijske podrške, sufinanciranjem programa i projekata te aktivnosti udruga, sukladno utvrđenim prioritetima, s ciljem podizanja razine kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Potiče se njihova samostalnost i neovisnost u svakodnevnim životnim aktivnostima, sprječava institucionalizacija, čime se postiže bolja uključenost osoba s invaliditetom u aktivnosti društvene zajednice. Također, pruža se potpora razvoju i provođenju socijalnih usluga.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Sufinanciran i programi, projekti i aktivnosti te obuhvaćeno st korisnika	Sufinanciranjem programa i projekata te aktivnosti udruga omogućuje se njihovo djelovanje u cilju unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom i uključenost korisnika u iste	Broj sufinanciranih programa i projekata te aktivnosti / broj korisnika programa i projekata te aktivnosti	49/ 10 000	ured	50/ 12 000	50/ 12 000	50/ 12 000

Aktivnost PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM. Prijevoz se organizira kao javni nelinejski prijevoz namijenjen osobama s invaliditetom koje koriste invalidska kolica te djeci s teškoćama u razvoju s teškim motoričkim smetnjama koja se kreću pomoću invalidskih kolica ili nekog drugog pomagala za kretanje. Obavlja se posebno opremljenim kombi vozilima, stalno ili povremeno, prema potrebama korisnika za odlazak u odgojno-obrazovne ustanove, na posao, liječničke preglede, aktivnosti udruga ili druge svrhe.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika usluge prijevoza osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju	Omogućavanje mobilnosti i uključivanje u aktivnosti svakodnevnog života osobama s invaliditetom koje se kreću pomoću invalidskih kolica i djeci s teškoćama u razvoju s teškim motoričkim smetnjama koja se kreću pomoću invalidskih kolica ili nekog drugog pomagala za kretanje, s prebivalištem u Gradu Zagrebu	broj korisnika	300	ZET d.o.o./ured	300	300	300
Nabava novih vozila	Obnova voznog parka, povećanje broja korisnika i veća dostupnost usluge postojećim korisnicima	broj vozila	24	ZET d.o.o./ured	0	10	0

Aktivnost ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM. Dodjela potpore za usluge od općeg gospodarskog interesa (UOGI potpora) definirana je Odlukom Europske komisije od 20. prosinca 2011. godine o primjeni članka 106. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na državne potpore u obliku naknade za pružanje javnih usluga koje se dodjeljuju određenim poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa. Cilj dodjele UOGI potpore ustanovi URIHO jest poticanje zapošljavanja, osposobljavanja, profesionalne rehabilitacije, socijalne inkluzije kroz zapošljavanje, integracije na tržište rada i iznalaženja novih načina zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio zaposlenih osoba s invaliditetom u ukupnom broju zaposlenih	Održavanje dugotrajne zaposlenosti osoba s invaliditetom	Postotak zaposlenih osoba s invaliditetom	293 (58,84 %)	URIHO	min. 53% od ukupnog broja zaposlenih radnika*	min. 53% od ukupnog broja zaposlenih radnika	min. 53% od ukupnog broja zaposlenih radnika

Aktivnost CENTAR ZA AUTIZAM - SOCIJALNE USLUGE. Obuhvaća osiguravanje socijalnih usluga organiziranog stanovanja i boravka za odrasle osobe s poremećajima iz autističnog spektra na više lokacija u Zagrebu. S ciljem širenja mreže i dostupnosti izvaninstitucionalnih usluga u lokalnoj zajednici, djelatnost Centra za autizam širi se na nove lokacije gdje će se osigurati dodatni kapacitet boravka za odrasle osobe s poremećajima iz autističnog spektra te započeti s pružanjem socijalnih usluga stručne procjene, rane razvojne podrške i psihosocijalne podrške za djecu i odrasle osobe s poremećajima iz autističnog spektra.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika organiziranog stanovanja	Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa	Broj korisnika	26	ustanova	26	26	38
Broj korisnika/ broj usluga boravka	Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa	Broj korisnika/ usluga	8	ustanova	18/1188	28/6776	38/9196
Broj korisnika/usluga stručne procjene	Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa	Broj korisnika/ usluga	0	ustanova	25/25	55/55	55/55
Broj korisnika/ usluga rane razvojne podrške	Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa	Broj korisnika/ usluga	0	ustanova	10/240	25/2400	25/2400
Broj korisnika/usluga psihosocijalne podrške	Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa	Broj korisnika/ usluga	0	ustanova	15/360	30/2640	30/2640

Tekući projekt OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA PLUS. Grad u suradnji s nacionalnim i međunarodnim organizacijama priprema projekte za prijavu na pozive koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda. Izvršena je snimka stanja natječaja i poziva u najavi, preliminarni dogovori s partnerskim organizacijama, kao i razrade projektnih ideja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj projekata povećanja kvalitete života osoba s invaliditetom	Odobranjem financiranja projektnih prijedloga pruža se potpora projektima koji se provode za dobrobit zajednice u različitim sektorima	Broj prijavljenih projekata	1	ured	2	2	2

Tekući projekt OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE. Grad Zagreb, u suradnji s nacionalnim i međunarodnim organizacijama, priprema projektne prijedloge za prijavu na pozive financirane iz programa Europske unije. Provedena je analiza

stanja najavljenih natječaja, uspostavljeni su preliminarni dogovori s partnerskim organizacijama te su definirane projektne ideje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje kvalitete života osoba s invaliditetom	Odobranjem financiranja projektnih prijedloga pruža se potpora projektima koji se provode za dobrobit zajednice u različitim sektorima	Broj prijavljenih projekata	0	ured	1	1	2

Kroz Program socijalne zaštite – Ustanove socijalne zaštite provode se:

Aktivnost SOCIJALNE USTANOVE Grad je po preuzimanju objekta doma za starije osobe u Markuševcu u obvezi plaćanja mjesečne zakupnine koja obuhvaća i troškove investicijskog upravljanja i održavanja objekta za što je osigurano 1,5 mil eura. Sredstva u iznosu 1,2 mil eura osigurana su i u svrhu zakupa privatnog doma za starije Senior Gardena radi premještanja korisnika uslijed obnove objekta Doma za starije Trešnjevka, lokacija Drenovačka. Dio planiranih sredstava u iznosu 1,0 mil eura planiran je za podmirivanje nepredviđenih rashoda poslovanja, prvenstveno domova za starije. Iznos od 2,9 mil eura predstavlja pružanje financijske potpore Domu za starije osobe Park koji je jedini dom za starije osobe izvan sustava decentralizacije i ne sudjeluje u decentraliziranim sredstvima.

Kapitalni projekt KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE

Nastavljaju se projekti energetske obnove dva doma za starije osobe ugovaranjem energetske usluge uz korištenje bespovratne financijske pomoći iz NPOO. Grad Zagreb ugovorio je provedbu energetske obnove Doma za starije osobe Trešnjevka i Doma za starije osobe Sv. Ana. Cilj ugovaranja energetske usluge je energetska obnova objekta uz zajamčenu uštedu energije, mjerenje ušteda koje se postižu, verificiranje i praćenje postignutih ušteda te održavanje energetske infrastrukture zgrade (EPC imovina) od strane pružatelja usluge kroz razdoblje od 15 godina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Energetski obnovljena zgrada	Izvršenje energetske obnove ugovaranjem energetske usluge	Broj zgrada	0	ustanova	2	0	0

Također se planiraju i sredstva za uređenje jedne dvostruke sanitarne vertikale Doma za starije osobe Park u iznosu od 151.000,00 eura, sredstva za zakup mobilne kotlovnice za potrebe ustanova radi omogućavanja nesmetanog funkcioniranja ustanova u slučajevima sanacija, otklanjanja kvarova ili zamjene kotlovnice, kao i sredstva za manje intervencije na objektima ustanova u vlasništvu Grada Zagreba.

U okviru ovog kapitalnog projekta planirana je i adaptacija nekretnine u vlasništvu Grada Zagreba za pružanje usluge organiziranog stanovanja zbog neadekvatnih uvjeta prostora na dvije lokacije na kojima Centar za autizam pruža ovu vrstu usluge. Nekretninu je potrebno prilagoditi potrebama korisnika (odraslih osoba s poremećajima iz autističnog spektra) što uključuje investicijske radove na nekretnini, uređenje okoliša nekretnine te nadzor uređenja za što je planiran iznos od 256.500,00 eura.

Kapitalni projekt PROŠIRENJE KAPACITETA DOMOVA ZA STARIJE odnosi se na širenje institucijskih kapaciteta radi provedbe reforme sustava dugotrajne skrbi u Gradu Zagrebu. Sadašnji sustav dugotrajne skrbi za starije osobe u potrebi je podkapacitiran te je nužno stvoriti mjesta gdje se pravovremeno pruža kvalitetna i dostojanstvena skrb onima koji ju ne mogu ostvariti u svom domu i svojoj obitelji. Osigurana sredstva omogućit će pripremu potrebnih studija, projektnih zadataka ili koncepata te projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt PROŠIRENJE KAPACITETA ZA PALIJATIVNU SKRB. U tijeku je izrada studije izvodljivosti za zemljište na lokaciji Specijalne bolnice za plućne bolesti (Rockefellerova 3) na kojem bi se mogao izgraditi objekt za proširenje kapaciteta za palijativnu skrb. Studijom će se utvrditi prostorne mogućnosti proširenja i razvoja te je za dalju realizaciju potrebno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Centar za pružanje usluga u zajednici Zagrebački centar za neovisno življenje (ZAC)

Ustanova pruža socijalne usluge u zajednici djeci s teškoćama u razvoju, mlađim punoljetnim osobama i odraslim osobama s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjem i to: ranu razvojnu podršku, psihosocijalnu podršku, stručnu procjenu, savjetovanje i organizirano stanovanje.

U okviru Glave provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge:

- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25)
- Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22).

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Razvoj izvaninstitucionalnih socijalnih usluga kojima se želi postići aktivno uključivanje u zajednicu osoba s invaliditetom te unapređenje kvalitete života korisnika usluga i njihovih obitelji.

Način ostvarenja cilja:

- *pružanje usluge organiziranog stanovanja mlađih punoljetnih i odraslih osoba s invaliditetom (obuhvaća stanovanje, njegu, brigu o zdravlju, održavanje osobne higijene, pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, organizaciju slobodnog vremena, psihosocijalnu podršku, radne aktivnosti, usluge socijalnog rada tijekom 24 sata),*
- *razvoj i širenje ostalih usluga (rane razvojne podrške, psihosocijalne podrške, stručne procjene, integracije) djeci s teškoćama u razvoju, mlađim punoljetnim i odraslim osobama s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjem kojima se osigurava poticanje i razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina, savjetodavna pomoć i dr. kojima se osigurava uključenost u društvenu okolinu, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, osnaživanje u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika/usluga	Broj korisnika organiziranog smještaja	Korisnik/usluga	25/6825	ustanova	25/9125	25 /9125	25/9125
Broj korisnika/usluga	Broj korisnika usluge psihosocijalne podrške	Korisnik/usluga	87/1862	ustanova	120/5760	120/5760	120/5760
Broj korisnika/usluga	Broj korisnika usluge rane razvojne podrške	Korisnik/usluga	86/1882	ustanova	100/4200	100/4200	100/4200
Broj korisnika/usluga	Broj korisnika usluge stručne procjene	Korisnik/usluga	115/115	ustanova	300/300	300/300	300/300

Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“

Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga savjetovanja, psihosocijalne podrške te neformalnog obrazovanja odraslih. Socijalne usluge pružaju se djeci, mladima i obiteljima radi prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za razvoj odgovornog odnosa prema sebi, obitelji i društvu, prevencije nasilja i promicanja odgojnih vrijednosti za smanjenje rizičnih ponašanja kod djece i mladih, razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika i unapređenja roditeljskih vještina i stjecanja kompetencija odgovornog i učinkovitog roditeljstva. Usluge se pružaju i odgajateljima, nastavnicima i drugim stručnjacima koji sudjeluju u odgoju i/ili obrazovanju djece i mladih.

U okviru Glave Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“ provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge:

- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25)
- Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23)

- Zakon o sudovima za mladež (NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15, 126/19)
- Nacionalni plan razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. (NN 136/21)
- Nacionalni plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2026. (NN 55/22)
- Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2023. do 2025. (NN 61/23)
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. (NN 13/21)
- Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine (NN 143/21)
- Akcijski plan za prevenciju vršnjačkog nasilja u Gradu Zagrebu od 2024. do 2026. (Službeni Glasnik Grada Zagreba 17/24)
- Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje 2023. – 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/23)
- Zagrebačka strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21)

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Pridonijeti osiguravanju tolerantnog, podržavajućeg i humanog okruženja djeci, mladima i njihovim obiteljima kojim se potiče odgovorno ponašanje prema sebi i drugima te pridonosi prevenciji rizika i problema u ponašanju, a posebno nasilja među djecom i mladima, kroz pružanje sustavne, stručne i sveobuhvatne pomoći i podrške djeci, mladima i njihovim obiteljima koji su u riziku ili s već razvijenim problemima u ponašanju.

Način ostvarenja cilja:

- *savjetovanje i pomaganje te psihosocijalna podrška djeci, mladima i obiteljima radi prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu,*
- *pružanje stručne potpore rizičnim skupinama radi prevencije nasilja i smanjenja rizičnih ponašanja kod djece i mladih,*
- *razvoj kognitivnih, funkcionalnih i komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika,*
- *unapređenje roditeljskih vještina i stjecanje kompetencija odgovornog i učinkovitog roditeljstva.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELOVOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika	Osigurane usluge podrške	Broj korisnika	1931	ustanova	2500	2600	2700
Broj usluga	Jačanje kvalitete i dostupnosti usluga	Broj usluga	6469	ustanova	7000	7200	7400

Centar za rehabilitaciju Silver

Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom, i to: smještaj, boravak, rana razvojna podrška, psihosocijalna podrška, stručna procjena, savjetovanje i pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja. Centar obavlja i djelatnost pružanja pomoći i podrške korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa.

U okviru Glave Centar za rehabilitaciju Silver provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge:

- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25)
- Zakon o korištenju psa pomagača (NN 39/19)
- Pravilnik o uvjetima prostora i opreme, stručnih i drugih radnika za obavljanje djelatnosti pružanja pomoći i podrške korištenjem psa pomagača te sastavu i načinu rada povjerenstva za utvrđivanje uvjeta (NN 60/2020)
- Pravilnik o obliku i sadržaju iskaznica i oznaka u vezi s korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa (NN 60/2020)
- Standardi Assistance Dog International (ADI)
- Standardi International Guide Dog Federation (IGDF)

- Operativne smjernice International Breeding Cooperative (IBC) i regionalnih programa (ABC, EBC i OBC)
- Standardi Animal Assisted Services International
- Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22).

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Sustavna skrb o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

Način ostvarenja cilja:

- *osposobljavanje za kretanje uz pomoć tehnike štapa, elektroničkog uređaja Tom Pouce*
- *osposobljavanje za kretanje uz pomoć psa vodiča*
- *školoвање i dodjela pasa pomagača i terapijskih pasa*
- *program uzgoja i socijalizacije pasa*
- *program aktivnosti svakodnevnog života, poludnevni boravak*
- *terapija senzorne integracije uz terapijskog psa*
- *program (re)habilitacije s terapijskim psom*
- *program logopedске terapije*
- *psihološka podrška*
- *inovativne terapije (neurofeedback, Nirvana, Baibit).*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika/ usluga psihosocijalne podrške	Pružene usluge psihosocijalne podrške	Broj korisnika/ usluga	500/5300	ustanova	550/7000	570/7857	580/8400
Broj korisnika/ usluga smještaja	Pružene usluge privremenog smještaja zbog pružanja kraćih rehabilitacijskih programa	Broj korisnika/ dana	25/360	ustanova	25/360	25/360	25/360
Broj korisnika/ usluga rane razvojne podrške	Pružene usluge rane razvojne podrške	Broj korisnika/ usluga	45/600	ustanova	50/800	60/1100	70/1300
Broj korisnika/usluga boravka	Pružene usluge poludnevnog boravka	Broj korisnika/ dana	9/940	ustanova	9/949	10/1200	10/1200
Broj pasa u programima uzgoja, socijalizacije i školovanja pasa pomagača i terapijskih pasa	Psi uključeni u programe uzgoja, socijalizacije i školovanja pasa pomagača i terapijskih pasa	Broj pasa	80	ustanova	96	104	110

Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba

Ustanova je osnovana za pružanje socijalnih i drugih usluga s djelatnošću pripreme i dostave hrane; uslugu smještaja; smještaj obitelji s maloljetnom djecom u slučajevima ostanka bez svog doma i nemogućnosti samostalnog osiguranja smještaja, a radi sprječavanja odvajanja djece od odraslih članova obitelji; uslugu organiziranog stanovanja; uslugu boravka i uslugu pomoći u kući.

U okviru Glave Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge:

- Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/25)

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Skrb o socijalno ugroženim stanovnicima koji se nalaze u teškoj socijalno-materijalnoj situaciji te nisu u mogućnosti samostalno osigurati zadovoljavanje osnovnih životnih potreba

Način ostvarenja cilja:

- *osiguranje prehrane u pučkim kuhinjama svakodnevnom pripremom i podjelom ručka,*
- *osiguranje dostave obroka građanima koji zbog izrazito lošeg materijalnog stanja nisu u mogućnosti osigurati zadovoljenje ove potrebe nekim drugim oblikom usluge,*
- *pomoć obiteljima putem dodjele obiteljskih paketa,*
- *sudjelovanje u organizaciji Međunarodnog praznika rada.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA unutar koje se planiraju sredstva za redovnu djelatnost pružanja usluge prehrane u pučkim kuhinjama (svakodnevno), dostavu obroka u kuću (svakodnevno), pomoć u prehrani obiteljima i pojedincima (jednom mjesečno - paketi namirnica i dječje hrane) sukladno Odluci o osnivanju i Statutu Ustanove.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Prehrana u pučkoj kuhinji	Broj korisnika	915 nositelja prava 1500 obroka dnevno	ustanova	1000 nositelja prava 1600 obroka dnevno	1100 nositelja prava 1700 obroka dnevno	1100 nositelja prava 1700 obroka dnevno
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Pomoć u obiteljskim paketima	Broj korisnika	226 nositelj prava 326 djece	ustanova	230 nositelja prava 330 djece	230 nositelja prava 330 djece	230 nositelja prava 330 djece
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Pomoć u obiteljskim paketima - branitelji	Broj korisnika	459 nositelja prava 171 dijete	ustanova	500 nositelja prava 171 dijete	520 nositelja prava 160 djece	550 nositelja prava 160 djece
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Pomoć u mliječnoj hrani	Broj korisnika	7 nositelja prava	ustanova	10 nositelja prava	15 nositelja prava	15 nositelja prava
Broj pripremljenih obroka za obilježavanje Međunarodnog g praznika rada	Pripremljeni obroci za obilježavanje Međunarodnog g praznika rada	Broj obroka	65 000	ustanova	65 000	65 000	65 000

Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga - Zagreb“

Djelokrug rada ustanove odnosi se na pružanje smještaja i psihosocijalne potpore za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja; pružanje prehrane i brige o zdravlju korisnicima smještaja; osiguravanje učinkovite tehničke zaštite od upada i napada izvana, čuvanje života svih korisnika i zaposlenika u unutarnjem štićenom prostoru skloništa, provođenje psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji (PSTPN) na lokaciji izdvojenoj od smještaja žrtava obiteljskog nasilja te provođenje savjetovanja za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja na lokacijama koje su izdvojene od smještaja žrtava obiteljskog nasilja.

U okviru Glave Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga-Zagreb“ provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 70/17, 126/19, 84/21, 114/22 i 36/24)
- Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21, 114/22, 114/23 i 36/24)
- Zakon o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19, 130/20, 80/22 i 36/24)
- Zakon o sudovima za mladež (NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15, 126/19)

- Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/08, 27/11)
- Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18 i 114/22)
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23)
- Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 256/23)
- Pravilnik o provedbi psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji (NN 116/18)
- Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17)
- Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (NN 92/14, 89/19)
- Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2023. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/23)
- Pravilnik o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana (NN 116/18)

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Zaštita žrtava obiteljskog nasilja

Način ostvarenja cilja:

- *osiguranje smještaja žrtava izvan obitelji,*
- *pružanje psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja u prevladavanju traume, rad na razumijevanju dinamike nasilnih odnosa, prevenciji nepoželjnih oblika ponašanja i afirmaciji pozitivnih vrijednosti kod djece te pomoć i podrška radi osnaživanja žrtava za daljnji samostalni život,*
- *provedba psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji temeljem sudske odluke.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELOVOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA u okviru koje se planiraju sredstva za pružanje usluge privremenog smještaja i psihosocijalne potpore za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj osiguranog smještaja i psihosocijalne potpore za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja	Psihološki tretmani, intervencije socijalnog radnika i pravna savjetovanja	Broj smještenih osoba	80 osoba Od toga: 35 žena 45 djece	ustanova	100 osoba 40 žena 60 djece	100 osoba 40 žena 60 djece	100 osoba 40 žena 60 djece

Aktivnosti SAVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI Provode se savjetovanja za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja kroz rad sa žrtvom nasilja; edukacija, potpora i osnaživanje žrtava nasilja i njihovih obitelji, upoznavanje s mrežom specijaliziranih ustanova i institucija za zaštitu i pomoć žrtvama nasilja i njihovih obitelji.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj provedenih savjetovanja za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja	Individualno pravno, socijalno i psihološko savjetovanje	Broj osoba Broj pruženih savjetovanja	320 osoba/ 640 savjetovanja	ustanova	350/700	350/700	350/700

Centar za pružanje usluga u zajednici Mali dom

Ustanova pruža socijalne usluge u zajednici za djecu i odrasle s višestrukim oštećenjima, oštećenjima vida i dodatnim teškoćama i to: ranu razvojnu podršku - mobilna stručna podrška u obitelji i specijalizirane usluge u centru; dnevni boravak, stručnu procjenu, savjetovanje i psihosocijalno savjetovanje, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja; organizira rad savjetovališta za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji te organizira i edukacije stručnjaka.

U okviru Glave Centar za pružanje usluga u zajednici Mali dom provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25)
- Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22)

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Prevencija institucionalizacije, pružanje pravovremene podrške te najsuvremenijih usluga u području edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije djeci s višestrukim teškoćama i njihovim obiteljima

Način ostvarenja cilja:

- rana razvojna podrška - mobilna stručna podrška u obitelji i specijalizirane usluge u centru,
- osiguravanje cjelodnevnog i poludnevnog boravka te podrške članovima obitelji,
- provedba individualnih edukacijsko-rehabilitacijskih programa za korisnike s višestrukim teškoćama i oštećenjem vida u okviru programa boravka,
- podrške pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja
- stručna procjena razvoja novorođenčadi, djece sa razvojnim rizikom, odstupanjima, teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom u cilju planiranja odgovarajućih oblika intervencije i podrške obitelji
- savjetovanje obitelji korisnika i stručnjaka u timu oko djeteta,
- savjetovništvo za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji - podrška roditeljima djece s teškoćama u razvoju u nošenju s problemima, poteškoćama i izazovima u roditeljstvu i u svakodnevnom funkcioniranju te osnaživanje osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji,
- edukacija stručnjaka kroz aktivnosti Edukacijskog centra (programi stručnog usavršavanja, webinar, mentorstva, interne edukacije).

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA. Planirana su sredstva za osiguravanje cjelodnevnog i dnevnog programa te stručne pomoći u obitelji kojima se omogućava prevencija institucionalizacije za pružanje pravovremene podrške te usluga u području edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika/usluga boravka	Omogućavanje razvoja korisnika pružanjem svakodnevnih edukacijsko-rehabilitacijskih programa	Broj korisnika boravka	63/ 14 000	ustanova	65/ 15 000	65/ 15 000	65/ 15 000
Broj korisnika rane razvojne podrške / usluga	Pravovremeno pružanje podrške smanjuje razvoj teškoća	Broj korisnika/usluga	64/ 2112	ustanova	90/ 2970	90/ 2970	90/ 2970
Broj korisnika stručne procjene	Omogućavanje smanjenja utjecaja teškoća na kvalitetu života	Broj korisnika/usluga	250/510	ustanova	290/550	290/550	290/550
Broj korisnika/usluga savjetovanja	Pružanje podrške, osnaživanje obitelji korisnika te povećanje kvalitete života	Broj korisnika/usluga	350/600	ustanova	450/700	500/800	500/800
Broj stručnih edukacija / webinar / educiranih stručnjaka	Organiziranjem edukacija nastoji se razviti vještine stručnjaka	Broj edukacija/webinara/ stručnjaka	18/27/ 3856	ustanova	25/ 30/ 4500	30/ 35/ 4750	35/ 40/ 5000
Broj pomoći pri uključivanju u redovne sustave odgoja i obrazovanja	Omogućava odgajateljima, učiteljima i nastavnicima stručnu podršku	Broj korisnika/usluga	5/15	ustanova	8/24	10/30	15/45

Projekt SAVJETOVALIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE. Planiraju se sredstva za podizanje razine kvalitete života osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji kroz individualni savjetovanišni i savjetodavni terapijski rad, superviziju za stručnjake, a prema potrebi se pružaju i usluge telefonskog savjetovanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika savjetovaništa	Omogućavanje povećanja kvalitete života korisnika pružanjem usluge	Broj korisnika	80	ustanova	80	80	80

Domovi za starije osobe

Dom za starije osobe ustanova je socijalne skrbi koja u okviru djelatnosti osigurava usluge stanovanja i prehrane, brige o zdravlju, negu, održavanje osobne higijene, pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, radnih aktivnosti, organiziranja slobodnog vremena, pratnje, organiziranog prijevoza i savjetodavnog rada; boravka; pomoći u kući te programe podrške u lokalnoj zajednici (Gerontološki centri Grada Zagreba).

U okviru Glave Domovi za starije osobe provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge:

- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 61/25)
- Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22 i 58/24)
- Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2026. godini.
- Odluka o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad domovima za starije osobe koja su prenesena na Grad Zagreb (16/06, 17/09, 10/12, 20/13, 12/16, 22/19 - pročišćeni tekst i 36/22)

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Omogućavanje primjerene skrbi i unaprijeđenje kvalitete života osobama starije životne dobi

Način ostvarenje cilja:

- pružanjem usluga smještaja, boravka; pomoći u kući osobama starije životne dobi.

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA. Planirana su sredstva za provođenje aktivnosti usluge smještaja osoba starije životne dobi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika kojima je poboljšana kvaliteta života osiguranjem izvaninstitucijskih usluga	Osigurane izvaninstitucijske usluge	Broj	2200	ured	3000	3000	3000

Obzirom na nedovoljna ulaganja u prethodnom razdoblju, nužno je obnoviti prostorije i sustave kako bi se korisnicima omogućila što primjerenija skrb te je za ovu namjenu ukupno osigurano 5.980.300,00 eura i to za: Dom za starije Centar 360.000,00 eura (za zamjenu SOS sustava 280.000,00 eura i 80.000 eura za uređenje sanitarnih prostora i vertikalala), Dom za starije Dubrava 20.000,00 eura za uređenje sanitarnih prostora i vertikalala, Dom za starije osobe Ksaver 1.587.500,00 eura (za uređenje Alzheimer odjela 1.250.000,00 eura, uvođenje SOS sustava 225.000,00 eura i uređenje sanitarnih prostora i vertikalala 112.500,00 eura), Dom za starije osobe Maksimir 150.000,00 eura (za uređenje sanitarnih prostora i vertikalala), Dom za starije Medveščak 140.000,00 eura (za sanaciju kotlovnice 50.000,00 eura i za uređenje sanitarnih prostora i vertikalala 90.000,00 eura), Dom za starije Peščenica 457.000,00 eura (za uređenje i opremanje dnevnog boravka 340.000,00 eura i za uređenje sanitarnih prostora i vertikalala 117.000,00 eura), Dom za starije Sveta Ana 1.059.800,00 eura (za uvođenje rashladnog sustava 884.800,00 eura i za uređenje sanitarnih prostora i vertikalala 175.000,00 eura), Dom za starije osobe Sveti Josip 912.500,00 eura (za zamjenu SOS sustava 400.000,00 eura, za sanaciju kotlovnice

362.500,00 eura i za uređenje sanitarnih prostora i vertikala 150.000,00 eura), Dom za starije Trešnjevka 868.500,00 eura (za uvođenje rashladnog sustava 723.500,00 eura i za uređenje sanitarnih prostora i vertikala 145.000,00 eura) te za Dom za starije Trnje 425.000,00 eura (za novu kotlovnicu 220.000,00 eura i za uređenje sanitarnih prostora i vertikala 205.000,00 eura).

Aktivnost: IZVANINSTITUCIJSKA SKRB ZA STARIJE - GERONTOLOŠKI CENTRI. Planirana su sredstva za podršku u lokalnoj zajednici.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika kojima je poboljšana kvaliteta života osiguranjem izvan institucijskih usluga	Osigurane izvaninstitucijske usluge	Broj	3500	ured	5000	5000	5000

Javnozdravstvene ustanove

U okviru Glave Javnozdravstvene ustanove provode se Programi Javna uprava i administracija i Opći javnozdravstveni programi.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 158/22, 33/23 i 36/24 i 102/25)
- Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske (NN 19/20)
- Plan zdravstvene zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/20)
- Plan promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu za razdoblje 2023. – 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 36/22)
- Program promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje 2022. - 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/22 i 40/24)
- Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine (NN 147/21)
- Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. - 2024.) (NN 103/20 i 77/23)
- Plan razvoja palijativne skrbi u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18)
- Prioriteti strateškog projekta "Zagreb – zdravi grad" sukladno Zaključku o pristupanju VII. fazi Projekta „Zdravi grad“ Europske mreže zdravih gradova (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21)
- Zakon o sportu (NN 141/22)
- Provedbeni program Grada Zagreba za razdoblje od 2021. do 2025. godine (Zaključak o donošenju Provedbenog programa Grada Zagreba za razdoblje od 2021. do 2025. godine - Službeni glasnik Grada Zagreba 1/23)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za tekuću godinu
- Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u tekućoj godini
- Program za mlade Grada Zagreba od 2022. do 2025. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/22)
- Zagrebačka strategija za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi za razdoblje od 2020. do 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/20)
- Zaključak o produženju provedbe Zagrebačke strategije za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi za razdoblje od 2020. do 2024. do kraja 2025. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/25)
- Zagrebačka strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21)
- Zagrebačka strategija za zaštitu od nasilja u obitelji za razdoblje od 2023. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/23)

Cilj koji se ostvaruje kroz Programe:

Cilj 1. Osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite

Način ostvarenja cilja:

- *financijska, pravna i stručna podrška zdravstvenim ustanovama kojih je osnivač Grad Zagreb*
- *organiziranje zdravstvene zaštite na području Grada Zagreba*
- *iniciranje gradnje novih objekata, dogradnje i preuređenja postojećih objekata zdravstvene zaštite*

- ulaganje u kapacitete za pružanje primarne, SKZZ-a i bolničke zdravstvene zaštite (oprema, kadrovi, infrastruktura, jačanje digitalnih tehnologija i kibernetička sigurnost)
- sufinanciranje programa javnozdravstvenog nadstandarda sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti
- provedba zadanih mjera i aktivnosti koje su definirane Planom zdravstvene zaštite RH, Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba, Trogodišnjim programom promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti, te drugim strateškim gradskim i nacionalnim planovima, programima i odlukama
- osiguranje dodatnih sredstava za provedbu hitne dentalne medicine te posebnih dežurstava na razini primarne zdravstvene zaštite

Kroz Program Javna uprava i administracija provode se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA - planirani su rashodi za redovnu djelatnost proračunskih korisnika koje obavljaju sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, primarno za rashode koji nisu pokriveni i/ili ugovoreni iz prihoda ostvarenih na temelju Ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Od ukupnog iznosa od 5.378.200,00 eura za pokrivanje troškova redovne djelatnosti, iznos od 1.807.000,00 eura odnosi se na pokrivanje troškova energije i komunalnih usluga (Domu zdravlja Zagreb-Centar 500.000,00 eura, Domu zdravlja Zagreb-Istok 240.000,00 eura, Domu zdravlja Zagreb-Zapad 264.000,00 eura, Stomatološkoj poliklinici Zagreb 90.000,00 eura, Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govor SUVAG 70.000,00 eura, Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju – Srčana 70.000,00 eura, Poliklinici za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. Drago Čop" 50.000,00 eura, Poliklinici za bolesti dišnog sustava 15.000,00 eura, Klinici za psihijatriju Vrapče 90.000,00 eura, Klinici za psihijatriju „Sveti Ivan“ 30.000,00 eura, Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež iznos od 40.000,00 eura, Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama 98.000,00 eura, Specijalnoj bolnici za plućne bolesti 110.000,00 eura, Dječjoj bolnici Srebrnjak 100.000,00 eura, Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ 30.000,00 eura i Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući 10.000,00 eura). Preostalih 3.571.200,00 eura za sufinanciranje redovne djelatnosti raspodijeljeno je Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju – Srčana iznos od 35.000,00 eura (troškovi specijalizacije), Poliklinici za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. Drago Čop" 50.000,00 eura (troškovi zakupa), Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba za sufinanciranje redovne djelatnosti uključujući i trošak 2 specijalizacije iz dječje i adolescentne psihijatrije u iznosu 487.400,00 eura, Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež 248.300,00 eura (supervizija grupne terapije, troškovi 8 specijalizacija iz dječje i adolescentne psihijatrije), Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba 2.729.500,00 eura (nabava sanitetskih vozila, mrežna i systemska oprema, telefonska centrala te energenti, komunalije i drugi troškovi redovnog poslovanja prema iskazanim potrebama) i Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući 21.000,00 eura (zakupnina).

Kapitalni projekt KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE. Planirana su sredstva sukladno rasporedu prioriteta za 2026. zdravstvenim ustanovama za investicijsko i tekuće održavanje te investicijsko i tekuće ulaganje sukladno Uputi za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2026. – 2028. Ministarstva financija.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje standarda zdravstvenih ustanova kroz održavanje i ulaganje u opremu	Postotak izvršenja dodijeljenih sredstava	%	100	ustanove	100	100	100

Također se u okviru projekta osiguravaju proračunska sredstva u ukupnom iznosu 1.174.200,00 eura za jačanje primarne zdravstvene zaštite koja uključuje unaprjeđenje dijagnostike kroz završavanje i modernizaciju radiološke opreme: Domu zdravlja Zagreb - Centar iznos od 496.800,00 eura, Domu zdravlja Zagreb - Istok iznos od 408.400,00 eura te Domu zdravlja Zagreb - Zapad iznos od 269.000,00 eura.

U okviru projekta planirana je nabava specijaliziranog mobilnog laboratorija iznosa 800.000,00 eura za potrebe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ kojim bi se poboljšala pokrivenost mjerenja kvalitete zraka na području Grada Zagreba.

Također su planirana sredstva za dodatna ulaganja na objektima u ukupnom iznosu od 2.270.000,00 eura koji se odnose na adaptaciju i uređenje prostora za preseljenje na lokaciju Nemetova Poliklinike za prevenciju reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. Drago Čop" (1.800.000,00 eura), za sanaciju krovova Klinike za psihijatriju Vrapče (251.000,00 eura), za radove adaptacije dvorišne staze (70.000,00 eura) i radove sanacije potpornog zida (89.000,00 eura) Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak te za zamjenu separatora i taložnika povezanih sa sanacijom autopraonice u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba (60.000,00 eura).

Kapitalni projekt CJELOVITA OBNOVA podrazumijeva cjelovitu obnovu dijela građevina radi očuvanja svojstava za sigurno obavljanje medicinske djelatnosti, sigurnosti za pacijente i zdravstvene djelatnike, sanacije šteta od potresa te ojačanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim medicinskim uvjetima korištenja. Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 3.515.000,00 i to za Dom zdravlja Zagreb-Zapad 3.127.500,00 eura, Dom zdravlja Zagreb-Centar 50.000,00 eura, Dječju bolnicu Srebrnjak 120.000,00 eura, Stomatološku polikliniku Zagreb 147.500,00 eura i Psihijatrijsku bolnicu za djecu i mladež 70.000,00 eura.

Kroz Program Opći javnozdravstveni programi provode se:

Aktivnost PALIJATIVNA SKRB. Zbog trenda starenja stanovništva i porasta broja oboljelih od kroničnih nezaraznih bolesti, a u skladu s Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba i Planom razvoja palijativne skrbi u Gradu Zagrebu, potrebno je osigurati adekvatnu zdravstvenu skrb toj vulnerabilnoj skupini. Aktivnost se provodi kroz dva projekta:

Projekt „Dodatna palijativna skrb u kući bolesnika starije životne dobi“ provodi Ustanova za zdravstvenu njegu u kući s planiranim iznosom od 114.800,00 eura. Kroz projekt 20 medicinskih sestara, tijekom svog redovnog rada s pacijentima na terenu, registriraju i izdvajaju pacijente s potrebama za dodatnu/pojačanu skrb. Aktivnosti projekata nisu pokrivene kroz redovito financiranje putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika	Korisnici kojima je pružena dodatna palijativna skrb u kući	Broj	598	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	600	600	600
Broj usluga	Zdravstvene usluge koje su pružene kroz projekte u okviru dodatne palijativne skrbi u kući	Broj	12 000	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	12 100	12 100	12 100

Projekt „Palijativna skrb“ provodi Specijalna bolnica za plućne bolesti s planiranim iznosom 154.500,00 eura. Kroz projekt se pruža dodatna fizikalna terapija palijativnim i drugim bolesnicima koji su nakon liječenja postali kronično kritični pacijenti ili im trebaju različiti modeli kompleksne respiratorne i ostale rehabilitacije tijekom boravka u bolnici. Aktivnosti projekata nisu pokrivene kroz redovito financiranje putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika	Pacijenti kojima je pružena dodatna skrb u bolnici	Broj	250	Specijalna bolnica za plućne bolesti	250	250	250

Aktivnost CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH Centar djeluje kao „drop in“ mjesto za mlade, bez uputnice i besplatno. Pruža savjetovanje i edukaciju iz područja mentalnog zdravlja, prevencije ovisnosti i reproduktivnog zdravlja. Program provodi Dom zdravlja Zagreb – Iсток. U sklopu Centra djeluje pet savjetovališta (Savjetovalište za mentalno zdravlje, Savjetovalište za prevenciju HPV-a i ostalih SPI te očuvanje reproduktivnog zdravlja adolescenata, Savjetovalište za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja, Savjetovalište za poremećaje prehrane školske djece i studenata te Savjetovalište za mlade s invaliditetom) te udruge CroMSIC i Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i hepatitisa. Projekt je od listopada 2023. djelomično ugovoren kao primjer dobre prakse s Ministarstvom zdravstva i HZZO-om.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika	Broj korisnika kojima je usluga pružena u okviru savjetovališta za mentalno zdravlje	Broj	1379	Centar za zdravlje mladih	1500	1500	1500
Broj usluga	Broj usluga koje su pružene u okviru savjetovališta za mentalno zdravlje	Broj	4693	Centar za zdravlje mladih	5000	5000	5000
Broj testiranja	Broj provedenih testiranja na spolno prenosive bolesti u Savjetovalištu za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja	Broj	1800	Centar za zdravlje mladih i HUHIV	1800	1800	1800

Aktivnost PROGRAM PROMICANJA DOJENJA. Aktivnost se provodi u skladu s Programom promicanja i unapređenja dojenja u zajednici s ciljem poticanja rasta i razvoja zdravog djeteta, savjetovanja o njezi dojenčadi i male djece, dojenju i zdravoj prehrani te savjetovanja o razvoju motorike. Savjetovanje je majkama i obiteljima dostupno bez uputnice, kao individualno ili grupno savjetovanje, a pruža ga patronažna sestra, međunarodno certificirana savjetnica za dojenje IBCLC. Aktivnost provode domovi zdravlja (za Dom zdravlja Zagreb – Centar planirano je 13.400,00 eura, Dom zdravlja Zagreb – Istok 12.100,00 eura, Dom zdravlja Zagreb - Zapad 13.400,00 eura).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj savjetovališta	Savjetovališta za dojenje, baby handling te poticanje zdravog rasta i razvoja djeteta	Broj	6	Domovi zdravlja	6	6	6

Aktivnost PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI. Aktivnosti provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u skladu s Planom promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti i obuhvaćaju sljedeće programe:

Program „Preventivna mobilna mamografija u Zagrebu“ provodi se od 2004. Ciljana populacija su žene u dobi od 40 do 49 godina te starije od 70 godina s prebivalištem na području Zagreba koje nisu obuhvaćene Nacionalnim preventivnim programom. Svrha Programa je pravovremeno otkrivanje promjena na dojci kako bi se ženu, u što ranijoj fazi, uputilo na detaljni pregled i obradu s ciljem smanjenja smrtnosti od karcinoma dojke. Za mamografski pregled putem mobilnog mamografa nije potrebna liječnička uputnica, pregledi su za korisnice besplatni bez obzira na status osigurane osobe.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj mamografskih pregleda	Preventivnom mobilnom mamografijom otkrivaju se maligne bolesti dojke ranih stadija	Broj	1 905	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	2 500	2 500	2 500

Program „Zdravstveno–statistički ljetopis Grada Zagreba“ ima za cilj analizu podataka i zdravstvenih pokazatelja koje dostavljaju zdravstvene ustanove u Gradu Zagrebu kako bi se odredile prioritetne zdravstvene potrebe zagrebačkog stanovništva. Program, osim zakonom propisane zdravstvene statistike, uključuje i dodatne rezultate projekta koji se na području promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti provode u Zagrebu. Publikacija je temeljna podloga za izradu svih akata, planova i programa Grada Zagreba na području zdravlja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj publikacija	Publikacija Zdravstveno–statistički ljetopis Grada Zagreba	Broj	1	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	1	1	1

Program „Edukacijom do zdravlja - Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine“ provodi se u populaciji romske nacionalne manjine s ciljem unaprjeđenja reproduktivnog zdravlja djevojaka i žena te sprječavanja kroničnih nezaraznih bolesti u ciljanoj populaciji. U okviru programa provode se mjere promicanja zdravlja, odnosno motivacije za usvajanje i održavanje zdravih stilova života.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj akcija	Broj provedenih javnozdravstvenih akcija u ciljanoj populaciji	Broj	4	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	4	4	4
Broj korisnika	Broj obuhvaćenih korisnika u ciljanoj populaciji	Broj	131	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	230	230	230

Program „Savjetovališta za školsku djecu i mlade - prevencija HPV-a i drugih spolno prenosivih infekcija, teškoća prilagodbe u školskom okruženju i poremećaja prehrane“ provodi Služba za školsku i adolescentnu medicinu s ciljem pružanja specifične zdravstvene skrbi školskoj djeci i studentima. Program se provodi kroz tri savjetovališta:

1. Savjetovalište za prevenciju HPV-a i ostalih spolno prenosivih infekcija te očuvanje reproduktivnog zdravlja adolescenata uspostavljeno je s ciljem pružanja zdravstvene skrbi i savjetovanja vezano uz potrebe očuvanja spolnog i reproduktivnog zdravlja.
2. Savjetovalište za teškoće prilagodbe u školskom okruženju uspostavljeno je s ciljem prevencije i ranog prepoznavanja emocionalnih i drugih teškoća iz područja mentalnog zdravlja te podrške i osnaživanja mladih u svladavanju problema prilagodbe i učenja.
3. Savjetovalište za poremećaje prehrane školske djece i studenata uspostavljeno je s ciljem sprječavanja razvoja prekomjerne težine i pretilosti kod mladih te njihovih posljedica. Kroz savjetovalište se prevencijom poremećaja hranjenja i podrškom u liječenju unaprjeđuje i organizirana prehrana u školama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj cijepljenja	Broj cijepljenja protiv HPV	Broj	800	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	1000	1000	1000
Broj ginekoloških pregleda	Broj ginekoloških pregleda (na obje lokacije Mirogojska 16 i Heinzlova 62a)	Broj	800	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	850	1000	1000
Broj savjetovanja	Broj pruženih savjetovanja u sva tri savjetovališta	Broj	780	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	800	800	800

Program "Savjetovalište za mlade s invaliditetom" osnovano je s ciljem podrške mladim osobama s invaliditetom koje trebaju primjereni način ostvarivanja kontakta i specifičnu zdravstvenu skrb. Naglasak savjetovališta je na sposobnostima osoba s invaliditetom kako bi ostvarile svoj puni potencijal kao aktivni i ravnopravni članovi zajednice. Savjetovalište pridonosi očuvanju i unapređenju zdravlja i kvalitete života mladih s invaliditetom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika	Broj korisnika kojima je pružena usluga u Savjetovalištu	Broj	131	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	150	150	150

Program "Sajam zdravlja: Štampar u tvom kvartu" provode Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i domovi zdravlja Grada Zagreba. Održava se u gradskim četvrtima, a planira se proširenje na domove za starije osobe i gradske tvrtke. Građanima su dostupni preventivni pregledi, savjetovanja i edukacije o zdravlju, prehrani, nepušenju, kvaliteti zraka te očuvanju zdravlja i podizanju kvalitete života.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj manifestacija	Broj održanih manifestacija	Broj	6	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	6	6	6
Broj usluga	Broj građana kojim je pružena usluga mjerenja zdravstvenih parametara	Broj	450	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	500	530	530

Program "Usvajanjem pozitivnih navika u svakodnevici do uravnotežene tjelesne težine" - Republika Hrvatska je, prema izvješću EUROSTAT-a iz 2019. godine, imala najveću prevalenciju osoba s prekomjernom tjelesnom težinom i debljinom u Europi (uz Maltu). Obzirom da je debljina značajan javnozdravstveni problem u različitim populacijskim skupinama, ovim programom provode se aktivnosti u različitim okruženjima. Program se sastoji od pet komponenti:

A) „Ljekarne i debljina“ – educiranje ljekarnika, kako bi se povećali zdravstveni kapaciteti za prevenciju i prepoznavanje prekomjerne tjelesne težine i debljine i informiranje što većeg broja građana o zdravoj prehrani i tjelesnoj aktivnosti.

B) „Prevencija prekomjerne tjelesne težine i debljine kao pomoć pri odvikavanju od pušenja“ (uključujući i „Školu nepušenja“) – pružanje podrške i osnaživanje polaznika Škole nepušenja za usvajanje zdravih životnih navika – uz nepušenje, zdrava prehrana i kontinuirano provođenje preporučene razine tjelesne aktivnosti.

C) „Aktivnost hodanje za zdravlje uz integraciju osoba s invaliditetom“ – pružanje podrške i osnaživanje polaznika (uključujući i osobe s invaliditetom) kako bi nastavili kontinuirano provoditi preporučene razine tjelesne aktivnosti.

D) „Vježbanje na radnom mjestu“ – pružanje podrške i osnaživanje polaznika programa, kako bi nastavili kontinuirano provoditi preporučene razine tjelesne aktivnosti putem video materijala.

E) „Savjetovalište za zdrave stilove života i debljinu“ – pružanje podrške i osnaživanje polaznika, kako bi se nastavili zdravo i adekvatno hraniti i kontinuirano provoditi preporučene razine tjelesne aktivnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika	Broj korisnika programa	Broj	280	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	280	300	300
Broj analiza i savjetovanja	Broj održanih analiza sastava tijela i savjetovanja	Broj	500	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	520	530	530

Program „Zagreb - zdravi dom: promicanje zdravlja, prevencija bolesti i ozljeda stranih radnika i destigmatizacija stranih radnika“. Program se provodi s ciljem unaprjeđenja zdravlja, prevencije bolesti i smanjenja stigmatizacije stranih radnika u Zagrebu. Nadovezuje se na prethodne aktivnosti prikupljanja podataka o zdravstvenim i socijalnim potrebama doseljenika te predstavlja nadogradnju javnozdravstvenih intervencija u području integracije migranata. Kroz istraživanja, radionice, fokus grupe, javne tribine i stručni simpozij, potiče se međusektorska suradnja i razvoj učinkovitih intervencija. Program je usklađen s gradskim i nacionalnim strateškim dokumentima, a dugoročno doprinosi integraciji doseljenika i stvaranju zdravije, uključivije zajednice.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika	Broj korisnika uključenih u program	Broj	500	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	500	500	500
Broj radionica	Broj održanih radionica i fokus grupa	Broj	7	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	7	7	7

Aktivnost SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI. Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ provodi program usmjeren na unapređenje mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti kroz integrirani pristup skrbi, podrške i edukacije. Program uključuje redovni rad Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, rad mobilnog tima koji pruža terensku psihijatrijsku, psihološku i savjetodavnu pomoć korisnicima kojima je otežan dolazak u ordinaciju te anonimno testiranje uzoraka na droge uz savjetovanje i praćenje trendova. Aktivnosti obuhvaćaju individualne i grupne tretmane, preventivne radionice, edukacije te suradnju sa školama, zdravstvenim ustanovama i nevladinim organizacijama s ciljem osiguranja dostupne, nestigmatizirajuće i održive skrbi u zajednici te smanjenje pojavnosti i posljedice mentalnih poremećaja i ovisničkih ponašanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika	Ukupan broj korisnika kojima su pružene usluge u programu	Broj	3200	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	3200	3200	3200
Broj pruženih usluga	Pružene usluge kroz redoviti rad Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti iz područja zaštite mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti	Broj	69 000	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	70 000	70 000	70 000
Broj pruženih usluga	Pružene usluge mobilnog tima	Broj	1600	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	1800	1800	1800
Broj uzoraka	Analizirani uzorci za koje se sumnja da sadrže psihoaktivne tvari	Broj	55	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	55	55	55

Aktivnost PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA provodi se za ovisnike koji se liječe na Zavodu za liječenje ovisnosti i Zavodu za dualne poremećaje Klinike za psihijatriju Vrapče, u suradnji Klinike i udruge Etno nova. Projekt je usklađen s aktivnostima navedenim u mjeri liječenja i psihosocijalnog tretmana u dokumentima nacionalne razine, a krajnji cilj projekta je razvoj posthospitarnog tretmana koji pridonosi boljem praćenju korisnika, smanjenju recidiva te boljoj resocijalizaciji.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj direktnih korisnika resocijalizacije	Provođenje resocijalizacije ovisnika za vrijeme hospitalnog liječenja i u posthospitalnom razdoblju i podrška članovima obitelji	Broj korisnika programa	70	Klinika za psihijatriju Vrapče	70	70	70

Aktivnost INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI. Projekt provodi Ustanova za zdravstvenu njegu u kući kao nastavak EU projekta „CrossCare“ (2018.–2020.). Prvi put u Hrvatskoj uvedena je stručna intervencija radnog terapeuta u domu korisnika, uz postojeće usluge fizikalne terapije i medicinske njege. Uslugama radne terapije osnažuju se starije osobe, osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju kroz razvoj vještina potrebnih za svakodnevni život, s ciljem što duljeg ostanka u vlastitom domu. Zagreb je prvi grad koji je svojim građanima osigurao ovu uslugu kao nadstandard.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika	Korisnici kojima je pružena usluga radne terapije	Broj	500	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	600	600	600
Broj pruženih usluga	Pružene usluge radne terapije u domu korisnika	Broj	4000	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	5000	5000	5000

Aktivnost BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM provodi Ustanova za zdravstvenu njegu u kući.

Projektom „Bolnica u kući“ smanjuje se trajanje boravka u bolnici te se nadomješta organiziranom kontinuiranom zdravstvenom njegom u kući pacijenata uz pružanje svih oblika skrbi u kući. Projekt je jedinstven u RH jer osigurava kvalitetnu zdravstvenu skrb pacijentu u emocionalno najpozitivnijem okruženju, a u proteklim godinama provođenja pridonio je smanjenju broja bolničkih dana i financijskim uštedama u bolničkom sustavu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj pacijenata	Pacijenti kojima je pružena usluga zdravstvene njege u kući	Broj	340	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	340	340	340

Projekt „Fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu“ provodi Ustanova u suradnji sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske s ciljem očuvanja i poboljšavanja funkcionalnog stanja pacijenata - kroničnih bolesnika i osoba s invaliditetom. Svaha projekta je da se organiziranjem ambulantne fizikalne terapije i rehabilitacije, besplatne za osobe s invaliditetom, barem djelomično ublaži i nadoknadi gotovo potpuno ukidanje prava na stacionarnu fizikalnu terapiju i značajno smanjenje dodjele i trajanja prava na fizikalnu terapiju bilo ambulantno ili u kući pacijenta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj pacijenata	Osobe s invaliditetom kojima je pružena usluga fizikalne terapije	Broj	340	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	340	340	340

Aktivnost HITNA DENTALNA MEDICINA. Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, posebna dežurstva u djelatnosti dentalne medicine provode se na 2 lokacije u Gradu Zagrebu. Sredstvima HZZO-a financira se dežurstvo subotom od 15 – 20 h te nedjeljom, praznikom i blagdanom od 8 - 20 h. U cilju osiguranja dostupnosti, kontinuiranosti i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite, potrebno je osigurati sredstva za troškove hitne dentalne medicine na istim lokacijama, svaki dan od 22 - 6 h. Dežurstva hitne dentalne medicine na svim lokacijama provodi Dom zdravlja Zagreb – Centar zapošljavanjem 5 stomatoloških timova.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj pacijenata	Pacijenti kojima je pružena hitna dentalna pomoć	Broj	16 381	DZ Zagreb - Centar	16 500	16 500	16 500

Aktivnost PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA. Stomatološka poliklinika Zagreb provodi program sukladno Trogodišnjem planu promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu. Pokrenut 2007. godine zbog visokog KEP indeksa RH (6.7), program je u prve tri godine smanjio indeks na 4.07 u Zagrebu, iako je cilj WHO-a KEP 2.0. Stručni tim pregledava djecu u vrtićima i školama te ih po potrebi upućuje u ordinaciju za dječju i preventivnu stomatologiju Stomatološke poliklinike. Program uključuje karijes-protektivne postupke i edukacije s ciljem poboljšanja oralnog zdravlja i higijene djece te podizanja svijesti o važnosti oralne higijene.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika	Broj djece koja su u okviru programa pregledana u vrtićima i osnovnim školama	Broj	3000	Stomatološka poliklinika Zagreb	3000	3000	3000
Broj usluga	Broj stomatoloških usluga koje su dobili korisnici programa	Broj	20 000	Stomatološka poliklinika Zagreb	28 000	28 000	28 000

Aktivnost RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI. Obje bolesti zauzimaju treće mjesto po pobolu i smrtnosti u svijetu, a njihovo rano otkrivanje se provodi u Poliklinici za bolesti dišnog sustava putem besplatnih pregleda za pušače i bivše pušače oba spola starije od 40 godina. Ovaj program je u skladu s Trogodišnjim planom promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti i provodi se s ciljem što ranijeg otkrivanja početne promjene na plućnoj ventilaciji u smislu otkrivanja plućne bolesti KOPB-a koje zahtijevaju dopunsku radiološku obradu prsnog koša, kako bi se na vrijeme poduzeli odgovarajući terapijski postupci.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika	Pregledima pušača i bivših pušača postiže se rano otkrivanje KOPB-a i raka pluća	Broj korisnika	200	Poliklinika za bolesti dišnog sustava	200	200	200

Aktivnost PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI. Pri Domu zdravlja Zagreb – Zapad djeluje Centar za mentalno zdravlje u zajednici s ciljem unapređenja dostupnosti zdravstvenih usluga iz područja zaštite mentalnog zdravlja. U okviru Centra aktivnosti provodi Tim za djecu i adolescente (subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije, specijalizirani psiholog, radni terapeut i medicinska sestra) i Tim za odrasle (psihijatar, psiholog, radni terapeut i medicinska sestra). Usluga je za pacijente dostupna bez uputnice i bez plaćanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj pacijenata	Pružena stručna pomoć pacijentima s poremećajima mentalnog zdravlja	Broj	3500	DZ Zagreb - Zapad	3500	3800	3800
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga pacijentima u Centru	Broj	7000	DZ Zagreb - Zapad	7000	7000	7000

Aktivnost ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU. U suradnji s Hrvatskom mrežom zdravih gradova i Školom narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, patronažne službe domova zdravlja provode nadstandardnu uslugu zaštite zdravlja trudnica i male djece koja nije pokrivena sredstvima HZZO-a. Aktivnost se provodi u skladu s Trogodišnjim planom promicanja zdravlja, prevencija i ranog otkrivanja bolesti Grada Zagreba. Posjeti patronažnih sestara proširuju se na razdoblje trudnoće radi ranog otkrivanja rizika i uključivanja u terapijski proces. Za provođenje ove aktivnosti planirano je 11.900,00 eura Domu zdravlja Zagreb – Centar, 10.000,00 eura Domu zdravlja Zagreb – Istok te 9.900,00 eura Domu zdravlja Zagreb - Zapad.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj posjeta	Broj posjeta patronažnih sestara u okviru programa	Broj	90	Domovi zdravlja	120	120	120

Aktivnost RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI Poliklinike za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju nastavlja se provoditi s proširenim dijagnostičkim metodama. Uključuje ciljanu laboratorijsko-biokemijsku analizu krvi (npr. hs-Tn I, hs-CRP, lipidogram, HbA1c, Homocistein, Lp(a)) te ehokardiografiju na digitalnom ultrazvučnom sustavu. Po potrebi se osigurava i MSCT koronarna angiografija u suradnji s Domom zdravlja Zagreb-Centar. Projekt je namijenjen osobama u dobi od 35 do 65 godina s područja Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika	Broj korisnika koji su obuhvaćeni programom	Broj	120	Poliklinika za prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti	120	120	120

Aktivnost PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA. Sukladno Zakonu o sportu, Grad Zagreb osigurava sredstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša, a Programom javnih potreba u sportu Grada Zagreba utvrđuje se da će preventivnu zdravstvenu zaštitu za potrebe sportaša Grada Zagreba osigurati sustav zdravstva Grada Zagreba. Nastavlja se kontinuitet dugoročnog praćenja zdravstvenog stanja sportaša i skrb za sve koji su uključeni u sustav sporta te će ovu aktivnost, koja obuhvaća preventivne preglede i laboratorijsku dijagnostiku, provoditi Dom zdravlja Zagreb-Zapad te Dom zdravlja Zagreb-Istok za što je planirano 300.000,00 eura po domu.

Aktivnost ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU. Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, posebna dežurstva u djelatnostima obiteljske medicine, pedijatrije i dentalne medicine provode se na razini domova zdravlja Grada Zagreba – na 7 lokacija opće medicine, 3 pedijatrijske i 2 dentalne ordinacije. Budući da sredstva HZZO-a nisu dostatna za pokrivanje svih troškova dežurstva vikendom i blagdanima, Grad Zagreb osigurava dodatna sredstva radi očuvanja dostupnosti i kontinuiteta zdravstvene zaštite te rasterećenja hitnih bolničkih prijema. Sredstva su osigurana Domu zdravlja Zagreb – Centar (50.000,00 eura), Domu zdravlja Zagreb – Istok (50.000,00 eura) i Domu zdravlja Zagreb – Zapad (50.000,00 eura).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj pacijenata	Pacijenti koji su zatražili zdravstvenu zaštitu u posebnom dežurstvu	Broj pacijenata	12 950	Domovi zdravlja	15 000	15 000	15 000

Aktivnost CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA. Centar je osnovan pri Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući kao dio projekta „Zagreb – zdravi grad“ i predstavlja nadstandard zdravstvenih usluga u području palijativne skrbi. Aktivnosti uključuju Call-centar (viša medicinska sestra savjetuje bolesnike, obitelji i zdravstvene radnike te koordinira s drugim pružateljima skrbi), Posudionicu pomagala (raspolaze s 200 pomagala u stalnoj upotrebi, korisna kada nisu dostupna kroz HZZO), Dodatnu njegu i fizikalnu terapiju (pruža se bolesnicima kojima usluga nije odobrena ili dok se ne odobri), Kućni posjeti fizijatra (specijalist procjenjuje stanje bolesnika i ordinira terapiju koju provodi fizioterapeut u domu).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika	Palijativni pacijenti i njihovi članovi obitelji u gradu Zagrebu	Broj	1500	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	1500	1500	1500
Broj usluga	Pružene usluge u domu korisnika	broj	4000	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	4000	4000	4000

Aktivnost PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA provodi Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG. Ciljani korisnici projekta su djeca s teškoćama slušanja i govora uključena u kompleksni rehabilitacijski postupak u Dječjem vrtiću Poliklinike Suvag. Planiranim sredstvima podmiruje se dio plaća zdravstvenih radnika koji pružaju uslugu rehabilitacije polaznicima vrtića, a koju ne podmiruje HZZO.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj djece	Broj djece uključene u program	Broj	380	Poliklinika SUVAG	380	380	380
Broj postupaka	Broj pruženih postupaka u programu	Broj	10 655	Poliklinika SUVAG	12 000	12 000	12 000

Aktivnost DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE je nadstandard koji provod Klinika za psihijatriju „Sveti Ivan“ u skladu sa svjetskim standardima i kroz multidisciplinarni sveobuhvatni pristup. Program se temelji na individualnoj i grupnoj psihoterapiji psihodinamskog usmjerenja i usmjeren je pacijentima s dijagnosticiranim poremećajem hranjenja (od anoreksije i bulimije nervoze te kompulzivnog prejedanja), kao i članovima njihovih obitelji.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika	Korisnici obuhvaćeni programom	Broj	80	Psihijatrijska bolnica Sv. Ivan	80	80	80

Aktivnost DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE. U suradnji s Domom zdravlja Zagreb – Centar, na lokaciji Siget, pokrenut je projekt Dijabetološkog centra u okviru kojeg se pacijentima nuditi cjelovita obrada s endokrinološkog, nutricionističkog i farmakoterapijskog aspekta. U Centru djeluje dijabetološko-endokrinološka ambulanta, Savjetovalište za prehranu i Farmakoterapijsko savjetovalište. Nakon potrebne dijagnostičke obrade pacijenti se upućuju na nutricionističku i farmakoterapijsku obradu, s ciljem identifikacije terapijskih problema i postizanja boljih terapijskih ishoda. Pacijenti se upućuju i na eventualne dodatne obrade za screening komplikacija uzrokovanih dijabetesom kako bi se što ranije počelo s terapijom čime se zatvaraju sve dijagnostičko-terapijske potrebe kako novooboljelih, tako i ostalih osoba sa šećernom bolesti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj usluga	Usluge koje su pružene pacijentima koji su obrađeni kroz ambulate i savjetovališta	Broj	500	DZ Zagreb - Centar	500	500	500

Aktivnost ZDRAVSTVENA SKRB U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE. Ciljani korisnici projekta su korisnici Doma za starije osobe Sveti Josip i Doma za starije osobe Dubrava, koji zbog svoje kompleksnosti imaju potrebu za osiguranjem usluge u trajanju i vremenu koje ugovornim timovima nije pokriveno sredstvima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Aktivnost provode Dom zdravlja Zagreb-Istok s planiranim iznosom od 8.100,00 eura i Dom zdravlja Zagreb-Zapad s planiranim iznosom od 51.500,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika	Korisnici domova za starije osobe s kompleksnim zdravstvenim potrebama	Broj	345	ured	400	400	400

Aktivnost IMPLEMENTACIJA PROGRAMA PODRŠKE ZA ZAPOSLENIKE I RODITELJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU. Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama (Goljak) provodi projekt usmjeren na osnaživanje roditelja djece s teškoćama u razvoju i zaposlenika bolnice. Roditeljima se pružaju alati za lakše suočavanje sa životnim izazovima, jačaju se komunikacijske vještine te se potiče stvaranje mreže podrške između roditelja i medicinskih stručnjaka. Cilj je razvoj funkcionalnih pojedinaca i aktivnih članova zajednice.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika	Oснаženi roditelji koji su prošli radionice	Broj korisnika	50	Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama	60	60	60

Aktivnost TELEPSIHIJARIJA je projekt integrirane psihijatrijske i telepsihijatrijske skrbi koje će provoditi Klinika za psihijatriju Sveti Ivan s domovima za starije Peščenica i Park i Klinika za psihijatriju Vrapče s Centrom za autizam. Projekt uključuje uvođenje telepsihijatrije radi bržeg i jednostavnijeg pristupa psihijatrijskim uslugama, edukaciju stručnog osoblja te osiguranje potrebne tehničke infrastrukture. Očekuje se bolja dostupnost i kontinuitet skrbi, smanjenje administrativnih prepreka i razvoj personaliziranog pristupa korisnicima. Projekt je razvijen u okviru EU projekta "CARES" kao nadstandard zdravstvene i socijalne skrbi. Za provedbu aktivnosti planirano je po 25.000,00 eura klinikama Sveti Ivan i Vrapče.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj uključenih zdravstvenih i socijalnih ustanova	Broj zdravstvenih i socijalnih ustanova uključenih u projekt	Broj	0	ured	5	6	7

Aktivnost ZELENI RECEPT. Aktivnost je namijenjena pacijentima Doma zdravlja Zagreb - Centar s kroničnim bolestima i/ili nedovoljnom razinom tjelesne aktivnosti. Kroz projekt, pacijentima je omogućeno provođenje programa zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti pod stručnim vodstvom na dvije lokacije Doma zdravlja Zagreb-Centar kroz tri tromjesečna ciklusa tijekom jedne kalendarske godine. Ukupno trajanje projekta za korisnika predviđeno je u razdoblju od godine dana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika	Broj pacijenata uključenih u program	Broj	100	DZ Zagreb Centar	110	110	110

Tekući projekt POKRETNOST GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI. Stomatološka poliklinika Zagreb u suradnji s domovima za starije provodi projekt mobilnih stomatoloških timova. Na temelju istraživanja koje je pokazalo otežan pristup starijih osoba specijalističkim stomatološkim pregledima, projekt omogućuje dolazak timova u domove kako bi se redovitim kontrolnim pregledima preveniralo, odnosno u najranijoj fazi započelo specijalističko liječenje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj pacijenata	Broj korisnika u domovima umirovljenika kojima je pružena dentalna zdravstvena zaštita	Broj	1200	Stomatološka poliklinika Zagreb	1200	1300	1300
Broj usluga	Broj pruženih usluga korisnicima u domovima umirovljenika	Broj	4000	Stomatološka poliklinika Zagreb	4000	4100	6000

Tekući projekt EDUKACIJA LAIKA ZA PROVOĐENJE POSTUPAKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTREBU AVD-a. Grad Zagreb je 2012. pokrenuo projekt „Prevenција iznenadne srčane smrti primjenom AVD-a“, postavivši 130 javno dostupnih AVD uređaja, od kojih je 55 povezanih direktnom linijom s Nastavnim zavodom za hitnu medicinu. Edukacija laika provedena je jednokratno na lokacijama uređaja, no zbog opadanja vještina i fluktuacije kadra, projektom se provodi dodatna edukacija zaposlenika ustanova i tvrtki koje posjeduju AVD uređaj. Nositelj edukacije je Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj polaznika	Laici koji su prošli tečaj edukacije u okviru Programa	Broj	81	Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba	90	90	90

Tekući projekt SAVJETOVALIŠTE ZA DEMENCIJU. Dom zdravlja Zagreb – Istok provodi projekt savjetovališta za oboljele od demencije i njihove obitelji. Aktivnosti uključuju edukaciju, savjetovanje i potporu kroz integrirani pristup liječnika obiteljske medicine i specijalista neurologije. Promocija rada savjetovališta provodi se izradom i distribucijom informativnih materijala te suradnjom s Hrvatskom udrugom za Alzheimerovu bolest. Projekt doprinosi ranoj dijagnostici, liječenju i borbi protiv stigmatizacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj usluga	Broj usluga pruženih oboljelima od demencije i članovi njihovih obitelji	Broj	700	DZ Zagreb - Istok	750	750	750

Tekući projekt EKOLOŠKA KARTA GRADA ZAGREBA je inovativan i dinamičan prikaz stanja okoliša, jedinstven u svijetu, čime je Grad Zagreb prepoznat kao predvodnik inovativnih rješenja u razvoju novog modela urbano-ekološkog i zdravstvenog upravljanja Gradom. Aktivnosti provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Kroz eko kartu građani i predlagatelji mjera imaju brzi uvid u rezultate praćenja urbanog okoliša.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Održivost sustava	Održivost sustava mjernih stanica sa senzorima inovativne indikativne mreže mjerenja	Broj mjernih senzora	49	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	49	49	49

Tekući projekt LOGOPEDSKA TERAPIJA U KUĆI ZA OSOBE NAKON MOŽDANOG UDARA provodi Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag. Logopedsku terapiju nakon moždanog udara je potrebno započeti čim prije kako bi se iskoristio i potencijal spontanog oporavka. Cilj programa je uključivanje u logopedsku terapiju u kući čime se pacijentu omogućava nastavak dotadašnjeg logopedskog tretmana koji se provodio na razini tercijarne ili sekundarne zdravstvene zaštite (bilo da pacijent dolazi iz klinike ili specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj usluga	Broj logopedskih usluga koje su pružene pacijentima u kući	Broj	350	Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag	400	400	400

Tekući projekt AKADEMIJA OPORAVKA provodi se u Klinici za psihijatriju Vrapče edukacijom oboljelih od mentalnih poremećaja i članova njihovih obitelji te drugih dionika koje je potrebno uključiti kako bi se oboljeli vratio u zajednicu i nastavio život (primjerice stručnjaka za zapošljavanje). U timu za edukaciju uključeni su i peer workeri tj. osobe s iskustvom bolesti. Ovim modelom primjenjuju se smjernice Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) te Strateškog okvira razvoja zaštite mentalnog zdravlja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika	Polaznici edukacije pružene oboljelima, članovima obitelji i stručnjacima	Broj	100	Klinika za psihijatriju Vrapče	200	200	200

Tekući projekt BOJE (Bolnica Otvorena JEdnakima) provodi Klinika za psihijatriju Sveti Ivan, a usmjeren je na zaštitu mentalnog zdravlja LGBTIQ+ osoba. Program uključuje savjetovalište, ambulantu za zaštitu mentalnog zdravlja LGBTIQ+ osoba i tromjesečni ciklus, koji se sastoji od psihoedukacije, grupne likovne terapije te grupne psihoterapije. Provođitelj projekta je multidisciplinarni tim stručnjakinja, a sastavljen je od specijalistice psihijatrije, specijalizanta psihijatrije, profesora socijalne pedagogije, magistra psihologije i prvostupnice sestrinstva koji su educirani i iz područja psihoterapije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika	Broj korisnika kojima je pružena usluga u savjetovalištima	Broj	50	Klinika za psihijatriju Sv. Ivan	70	70	70

Tekući projekt ŠKOLA ANAFILAKSIJE provodi Specijalna bolnica za plućne bolesti. Namijenjen je osobama koje su preživjele anafilaksiju i njihovim obiteljima kako bi im se kroz dodatne edukacije poboljšalo razumijevanje i svijest o anafilaksiji kako bi se osigurala pripremljenost za brzu i pravovremenu reakciju u slučaju ponovne pojave. Program obuhvaća edukativne radionice i praktične vježbe.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika	Broj pacijenata i članova obitelji	Broj	120	Specijalna bolnica za plućne bolesti	120	120	120

Tekući projekt SAVJETOVALIŠTE ZA RODITELJE DJECE OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI. Dom zdravlja Zagreb – Zapad provodi projekt grupnih savjetovanja za roditelje i neformalne negovatelje djece oboljele od malignih bolesti. Cilj je pružiti pravovremenu psihosocijalnu podršku u suočavanju sa stresom, tjeskobom i izazovima skrbi. Roditeljima se nude i informacije iz područja zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i adekvatne prehrane za dijete u razdoblju liječenja, koje su ključne za ostvarivanje prava i kvalitetnu skrb o djetetu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj savjetovanja	Broj usluga savjetovanja pruženih u okviru provođenja projekta	Broj	100	DZ Zagreb - Zapad	100	100	100

Tekući projekt TeleDental-RAD. Stomatološka poliklinika Zagreb razvija projekt u okviru EU projekta CARES, s planiranim početkom provedbe 2028. godine nakon završetka cjelovite obnove ustanove. Projektom će se putem specijalizirane platforme s integriranim AI alatima omogućiti daljinski pristup specijalista radiološkim analizama, čime se ubrzava dijagnostika i omogućuju hitne intervencije bez potrebe za dolaskom pacijenta u veću medicinsku ustanovu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj specijaliziranih platformi	Specijalizirana platforma s integriranim AI alatima za očitavanje snimki na daljinu	Broj	n/p	Stomatološka poliklinika Zagreb	0	0	1

Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“

U okviru Glave Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“ provodi se Program Javna uprava i administracija.

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Omogućavanje primjerene skrbi i unaprjeđenje kvalitete života hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Ustanova se financira kroz Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA čime se podmiruju troškovi za pružanje stručne pomoći u prevladavanju poteškoća pripadnika 1. gardijske brigade „Tigrovi“ i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje i članova njihovih obitelji te drugih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, provodi prevencija poteškoća korisnika u obiteljskom i društvenom okruženju, provodi savjetovanje s referentnim centrom za pomoć korisnicima pri ostvarivanju svih prava, osigurava privremeni smještaj korisnicima za potrebe liječenja, učenja ili ostvarivanja prava te u slučaju nemogućnosti stambenog zbrinjavanja u iznimno teškim socijalnim uvjetima, provode radionice i ostali oblici druženja korisnika s ciljanom tematikom, provode rekreativno-sportske djelatnosti za korisnike, organiziraju druženja, razna sportska i kulturna događanja korisnika, organiziraju posjeti učenika, studenata i ostalih zainteresiranih skupina radi edukacija o Domovinskom ratu te razvijanju socijalne, komunikacijske, kognitivne vještine korisnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika privremenog smještaja/broj ostvarenih noćenja	Osiguranje privremenog smještaja korisnicima za potrebe liječenja, učenja ili ostvarivanja prava te u slučaju nemogućnosti stambenog zbrinjavanja	Broj korisnika/ Broj noćenja	103/ 1700	ustanova	140/ 1900	145/ 1950	150/ 2000

	u iznimno teškim socijalnim uvjetima						
Broj korisnika boravka	Prevenција poteškoća korisnika u obiteljskom i društvenom okruženju	Broj korisnika	80	ustanova	200	210	220
Broj održanih radionica i rekreativno-sportskih aktivnosti	Provođenje radionica i ostalih oblika druženja korisnika s ciljanom tematikom	Broj radionica	195	ustanova	250	300	350
Broj korisnika savjetovanja i psihosocijalne podrške	Savjetovanje korisnika privremenog smještaja i boravka, savjetovanje s referentnim centrom za pomoć korisnicima pri ostvarivanju svih prava	Broj	90	ustanova	130	135	140

Razdjel 024. Gradski ured za kulturu i civilno društvo

Gradski ured za kulturu i civilno društvo obavlja poslove koji se odnose na: razvitak i unapređivanje kulture i kulturnog stvaralaštva, pripremu i izradu programa javnih potreba u kulturi i osiguravanje sredstava za financiranje i drugih uvjeta za obavljanje kazališne, glazbene, muzejske, likovne, knjižnične, audiovizualne i drugih djelatnosti u kulturi, razvoj lokalnih medija, poslove razvoja civilnog društva, ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina, odnose s vjerskim zajednicama te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Zakon o kazalištima (NN 23/23)
- Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24)
- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19, 114/22 i 36/24)
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18, 114/22 i 123/24)
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24)
- Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13 i 114/22)
- Zakon o elektroničkim medijima (NN 111/21 i 114/22)
- Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08 i 112/12)
- Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 125/11, 20/12, 138/12 i 69/17)
- Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (NN 92/14 i 98/19)
- Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02 i 73/13)
- Zakon o udruinama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17 i 151/22)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14 i 114/22)
- Zakon o državnim potporama (NN 47/14 i 69/17)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
- Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN 25/19)
- Uredba Komisije (EU) br. 651/2014, od 17. lipnja 2014., o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (Službeni list Europske Unije L 187/1, od 26. lipnja 2014.)
- Uredba Komisije (EU) 2017/1084 od 14. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u vezi s potporama za infrastrukture luka i zračnih luka, pragova za prijavu potpora za kulturu i očuvanje baštine i za potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu te regionalnih operativnih programa potpora za najudaljenije regije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 u vezi s izračunavanjem prihvatljivih troškova (SL EU L156/1, 20.6.2017.)
- Uredba Komisije 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SLEU; L215/3, 7.7.2020)
- Uredba Komisije (EU) 2021/1237 od 23. srpnja 2021. o izmjeni Uredbe 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL EU, L270/39, 29.7.2021.)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21)
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. (NN 13/21)
- Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027.
- Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027.
- Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2017. do 2021.
- Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (NN 70/21)
- Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. (NN 70/21)
- Akcijski plan Grada Zagreba za 2025. – 2027. za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. (Službeni glasnik Grada Zagreba 40/24)
- Program Grada Zagreba za ravnopravnost LGBTIQ+ osoba za razdoblje do kraja 2026. (Službeni glasnik Grada Zagreba 40/24)
- Program razvoja kulture Grada Zagreba 2024. - 2030. (Službeni glasnik Grada Zagreba 42/23)

- Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/23)
- Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje od 2021. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21)
- Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 40/22, 14/23, 43/23, 28/24, 40/24, 1/25 i 17/25)
- Pravilnik o upisniku knjižnica (NN 78/20)
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/21)
- Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/23)
- Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21, 6/22 i 40/22)
- Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (NN 8/24)
- Odluka o iznosu mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/24)
- Zaključak o kriterijima za osiguranje sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba i Koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/22 i 6/23)
- Odluka o osnivanju kulturnih vijeća (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/23 i 23/25)
- Sporazum o suradnji između Grada Zagreba i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Gradski ured za kulturu i civilno društvo

U okviru **Glave Gradski ured za kulturu i civilno društvo** provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija, Javne potrebe u kulturi, Ostali programi povezani s promicanjem ljudskih prava te Javne potrebe u kulturi – korisnici kojima Grad Zagreb nije osnivač.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Razvoj i promicanje kulturnih djelatnosti i područja te osiguravanje kvalitetne, raznolike i dostupne kulturne ponude u Gradu Zagrebu te razvoj lokalnih medija

Način ostvarenja cilja:

- *praćenja stanja i poduzimanja mjera za unapređenje kulturnih i umjetničkih djelatnosti i područja te njihovih programa;*
- *poticanje profesionalnog i amaterskog umjetničkog stvaralaštva i međunarodne kulturne suradnje i mobilnosti;*
- *utvrđivanje prijedloga programa javnih potreba u kulturi te praćenje, izrada i analiza izvješća o njegovoj provedbi;*
- *provedba javnih poziva za financiranje javnih potreba u kulturi;*
- *utvrđivanje prijedloga financiranja programa i projekata ustanova u kulturi kojima je Grad Zagreb osnivač ili suosnivač te praćenje njihova rada i poslovanja;*
- *organizacija rada kulturnih vijeća i stručnih povjerenstava;*
- *sudjelovanje u organizaciji kulturnih manifestacija u kojima su Grad Zagreb ili ustanove u kulturi organizatori ili suorganizatori;*
- *provedba javnih poziva za subvencioniranje radijskih i televizijskih sadržaja te u elektroničkim medijima.*

Cilj 2. Unapređenje i promicanje ljudskih prava, prava nacionalnih manjina i razvoj partnerstva sa civilnim društvom

Način ostvarivanja cilja:

- *planiranje, izrada, donošenje, provedba i izvještavanje o provedbi strateških i planskih dokumenata iz područja promicanja ljudskih prava, prava nacionalnih manjina, razvoja civilnog društva te praćenje donošenja nacionalnih i europskih strateških i provedbenih dokumenata iz navedenih područja i područja vezanih uz dodjelu sredstava iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora;;*
- *prikupljanje podataka od gradskih upravnih tijela o realizaciji programa iz njihovog djelokruga koji su od utjecaja na ljudska prava te suradnja, usklađivanje i koordinacija gradskih upravnih tijela u području promicanja ljudskih prava;*

- educiranje zaposlenika gradske uprave o ljudskim pravima i uvažavanju ravnopravnosti spolova u poslovima iz djelokruga gradskih upravnih tijela
- suradnja s europskim gradovima radi razmjene dobrih praksi u području ljudskih prava i integracije stranaca u hrvatsko društvo;
- provedba aktivnosti projekata financiranih iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora iz područja promicanja ljudskih prava te sklapanje partnerstava radi provođenja projekata financiranih iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora iz područja promicanja ljudskih prava;
- raspisivanje javnih natječaja za financiranje organizacija civilnog društva i pružanje financijske potpore za provođenje programa iz područja promicanja ljudskih prava;
- suradnja s organizacijama civilnog društva s ciljem planiranja aktivnosti kojima se potiče promicanje ljudskih prava, prava nacionalnih manjina i razvoja partnerstva s civilnim društvom;
- kontinuiran rad Koordinacije Grada Zagreba za ujednačenost suradnje i postupka dodjele financijskih potpora udrugama, s ciljem usklađivanja postupaka provođenja javnih natječaja financiranja programa ili projekata udruga za 2026.
- kontinuirano izvješćivanje Ureda za udruge Vlade RH o dodijeljenim potporama organizacijama civilnog društva u Gradu Zagrebu;
- informiranje lokalnih medija o provođenju integracijskih aktivnosti s ciljem senzibiliziranja javnosti o poštivanju ljudskih prava.

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Planiraju se sredstva za obavljanje stručnih i upravnih poslova iz djelokruga ureda koji se odnose na razvitak i unapređivanje kulture, realizaciju programa javnih potreba u kulturi, rad kulturnih vijeća, rad s korisnicima programa javnih potreba u kulturi, pružanje stručne pomoći i kontrole poslovanja gradskih ustanova u kulturi u okviru ovlasti osnivača te na unapređenje i promicanje ljudskih prava, prava nacionalnih manjina, razvoj civilnog društva.

Aktivnost DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA Cilj dodjele državnih potpora je proizvodnja i emitiranje kvalitetnih programskih sadržaja od javnog interesa za građane Grada Zagreba u programima nakladnika odnosno pružatelja medijskih usluga u kojima se: obrađuju teme koje se odnose na rad Gradske skupštine, upravnih tijela Grada Zagreba i drugih pravnih osoba koje obavljaju javnu službu te o njihovim odlukama koje izravno utječu na kvalitetu života građana; obrađuju teme kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturne raznolikosti, razvoja sporta, teme odgoja i obrazovanja, razvoja znanosti, teme o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti građana; potiče dijalog, društvena jednakost i tolerancija, obrađuju teme relevantne za različite društvene skupine u svrhu stvaranja inkluzivnog okruženja (nezaposlene osobe, ekonomski deprivirane osobe, osobe s invaliditetom, osobe starije životne dobi, branitelji, mladi, pripadnici etničkih manjina, rodni i drugih identiteta); obrađuju i ostale teme koje pridonose pravu građana Grada Zagreba na javno informiranje; povećava pluralizam tema; jačaju profesionalni kapaciteti novinara, poboljšavaju uvjeti rada i razvoj organizacijskih kapaciteta u lokanim medijima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj subvencioniranih sadržaja (audiovizualnih i radijskih emisija)	Državna potpora se dodjeljuje za proizvodnju i emitiranje audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja te se njome podupire kulturni proizvod.	broj	17	Ured	17	17	17

Aktivnost POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA

Cilj aktivnosti je dodjela potpora male vrijednosti za proizvodnju i objavu kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb kojima se obrađuju teme koje se odnose na rad Gradske skupštine Grada Zagreba, gradskih upravnih tijela Grada Zagreba i pravnih osoba koje obavljaju javnu službu te potiče rasprava o njihovim odlukama koje izravno utječu na kvalitetu života građana; obrađuju teme kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturne raznolikosti, razvoja sporta, teme odgoja i obrazovanja, razvoja znanosti, teme o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti građana i zaštiti okoliša; potiče dijalog,

društvena jednakost i tolerancija; obrađuju teme relevantne za različite društvene skupine u svrhu stvaranja inkluzivnog okruženja (nezaposlene osobe, ekonomski deprivirane osobe, osobe s invaliditetom, osobe starije životne dobi, branitelji, mladi, pripadnici etničkih manjina, rodni i drugih identiteta); obrađuju i ostale teme koje pridonose pravu građana Grada Zagreba na javno informiranje; povećava pluralizam tema; jačaju profesionalni kapaciteti novinara, poboljšavaju uvjeti rada i razvoj organizacijskih kapaciteta u lokanim medijima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj subvencioniranih programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama – portalima (objave)	Subvencioniranjem nakladnika elektroničkih publikacija za proizvodnju i objavu programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb podiže se stupanj informiranosti građana.	broj	13	Ured	14	15	16

Kroz Program JAVNE POTREBE U KULTURI provodi se:

Aktivnost HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu središnja je i najstarija kazališna institucija u Hrvatskoj u kojoj djeluju tri ansambla: operni, dramski i baletni.

Kao središnja nacionalna kuća Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu njeguje raznovrstan program te uz uprizorenja djela domaćih autora različitih stilova i razdoblja, izvodi i djela klasičnoga i suvremenog svjetskog repertoara. U studenom 2025. je u sklopu obnove kompleksa skladišta i radionica izgrađena nova suvremena izvedbena scena koja će funkcionirati kao druga scena (HNK2), gdje će se realizirati programske aktivnosti za sva tri ansambla HNK. U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje redovne i programske djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja premijernih naslova programskih cjelina (Opere, Drame i Baleta)	Povećanje vidljivosti kazališta i pobuđivanje interesa nove publike.	Broj premijernih naslova	14	Ured	15	16	17
Povećanje broja izvedbi	Povećanjem broja izvedbi potiče se kontinuirani razvoj i unaprjeđenje dosadašnjih projekata.	Broj izvedbi	240	Ured	266	270	280

Aktivnost HISTRIONSKI DOM

Planiraju se sredstva za organizaciju kazališnih, plesnih, glazbenih, filmskih i ostalih događanja s ciljem provođenja programa kojima se upotpunjuje kulturna ponuda Grada Zagreba i razvoj publike. Posebno se ističe afirmacija kazališne i plesne umjetnosti i suradnja i pružanje usluga nezavisnoj kulturnoj i umjetničkoj sceni. Aktivnost obuhvaća financiranje redovne djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stabilna potpora kulturno-umjetničkim programima i sadržajima.	Promicanje i razvijanje kulturnih djelatnosti.	%	100	Ured	100	100	100

Aktivnost CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST
 Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na Holokaust okuplja institucije, neprofitni i civilni sektor, eminentne stručnjake te građane različitih društveno, socio-ekonomskih i dobni skupina s ciljem razvijanja platforme koja utječe na razvoj tolerantnijeg i humanijeg društvenog okruženja. Aktivnost obuhvaća financiranje redovne i programske djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stabilna potpora aktivnostima koje utječu na razvoj tolerantnijeg i humanijeg društvenog okruženja njegujući vrijednosti inkluzije, humanizma, pristupačnosti i raznolikosti	Stvaranje okolnosti za rast i razvoj pojedinca nadahnutog tolerancijom i prihvaćanjem različitosti te doprinos razvoju demokratskog društva na načelima odgovornosti i aktivnog uključivanja građanstva.	%	100	Ured	100	100	100
Stabilna potpora aktivnostima i organizaciji programa	Razvijanje društveno angažiranih pojedinaca i zajednica koji redefinišu pojam javnog interesa, a sve to kroz vrijednosti tolerancije, humanizma, pristupačnosti, raznolikosti i poštovanja ljudskih prava.	Broj	6	Ured	7	7	7

Aktivnost ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA

Planirana su sredstva za organiziranje gradskih manifestacija kojima se obogaćuje kulturna i umjetnička ponuda Grada Zagreba. Organizacijom kulturnih i umjetničkih programa u javnom prostoru oni postaju dostupni najširoj publici. Gradske manifestacije etablirale su se kao prvorazredni događaj i važna točka interaktivnosti namijenjena građanima i turistima, a organiziraju se u suradnji Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo i javnih gradskih ustanova u kulturi te Turističke zajednice grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Potpora organizaciji gradskih manifestacija	Promicanje izvrsnosti stvaralačke i produkcijske scene kojom se pokazuju raznolikosti kulturnih profila (festivali, priredbe i sl.).	Broj održanih manifestacija	8	Ured	8	8	8

Aktivnost PUČKO OTVORENO UČILIŠTE obuhvaća programe dostupnosti kulture, približavanje umjetnosti i kulture najširoj publici, senzibiliziranje za područje umjetnosti i kulture, omogućavanje upoznavanja s umjetničkim i kulturnim djelima te pokriva široko područje od izvedbenih umjetnosti (kazalište, ples, glazba), vizualne umjetnosti, filmske umjetnosti, kulturne baštine i književnosti. Aktivnost obuhvaća financiranje redovne i programske djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stabilno financiranje redovne djelatnosti	Osiguravanje stabilnog i poticajnog okruženja.	%	100	Ured	100	100	100

Stabilna potpora aktivnostima i organizaciji programa kreativnih radionica, tečajeva (likovnih, plesnih, glazbenih, dramskih i dr.)	Potpore programima pridonose raznolikosti ponude i dostupnosti korisnicima.	Broj	12	Ured	12	12	12

Aktivnost GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI

Galerija organizira kulturološke i umjetničke izložbe i projekte iz zemlje i inozemstva i u inozemstvu te ostale umjetničke i kulturne aktivnosti vezane uz suvremenu medijsku praksu, objavljuje vlastite publikacije te brine o šest zbirki umjetnina što su pribavljene donacijama vlasnika i ugovorima o upravljanju sklopljenima s Gradom Zagrebom. Aktivnost obuhvaća financiranje redovne i programske djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stabilno financiranje redovne djelatnosti	Osiguravanje stabilnog i poticajnog okruženja	%	100	Ured	100	100	100
Stabilna potpora programima ustanove	Predstavljanje svih oblika vizualne kulture, istraživanje nacionalne i međunarodne baštine kao i najrecentnijih događaja u području umjetnosti te promocija umjetnika.	Broj	7	Ured	7	7	7

Aktivnost DONIRANE ZBIRKE obuhvaća redovitu isplatu sredstava donatorima umjetničkih i sličnih zbirki koji su svoje zbirke darovali izravno Gradu Zagrebu i kojima je Grad Zagreb povjerio za života održavanje i upravljanje navedenim zbirkama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Redovite naknade donatorima	Redovite naknade donatorima za održavanje i upravljanje darovanim zbirkama u skladu s ugovorima o darovanju	Broj	2	Ured	2	2	2

Aktivnost PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVA U KULTURI

Zakonom o ustanovama utvrđeno je da osnivač ustanove solidarno i neograničeno odgovara za obaveze ustanove. U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za podmirenje gubitaka koji su nastali u obavljanju djelatnosti ustanova u kulturi.

Aktivnost MODEL I UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA KULTURNE INFRASTRUKTURE

Izazovi prilagodbe klimatskim promjenama i korištenja resursa, uključujući infrastrukturu u kojoj se kreiraju i konzumiraju kulturni sadržaji zahtijevaju primjenu novih modela upravljanja programskim i infrastrukturnim aspektima kulturne ponude. Primjena digitalnih rješenja i ekonomije dijeljenja kako bi se osigurala veća dostupnost različitih kulturnih sadržaja i održivost djelovanja institucija u kulturi, podrazumijeva preispitivanje dosadašnjih modela upravljanja te izgradnju novih modela upravljanja i korištenja kulturne infrastrukture.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Modeli upravljanja i korištenja kulturne infrastrukture	Izgradnja novih modela upravljanja i primjena novih modela upravljanja u programskim i infrastrukturnim aspektima kulturne ponude.	Broj izrađenih modela	1	Ured	1	1	1

Tekući projekt NITIES („Night-Time Economy Strategies: Interregional approach to managing the night-time economy in the European Union“) je projekt unutar programa Interreg Europe čiji je cilj podržati javne vlasti u europskim gradovima i regijama da sustavno razviju i upravljaju ekonomijom noćnog života – uključujući kulturu, turizam, prijevoz i sigurnost – kako bi se maksimizirale prednosti i minimalizirali negativni učinci za gradove.

Grad Zagreb je partner na projektu, a trajanje projekta je 1. svibnja 2025. do 31. srpnja 2029.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Provedba aktivnosti projekata NITIES	Uspješna provedba ugovorenih aktivnosti iz projekta	%	100	Ured	100	100	100

Kroz Program Ostali programi povezani s promicanjem ljudskih prava provodi se:

Aktivnost: ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA.

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financijske potpore organizacijama civilnog društva za provođenje programa za unapređenje i promicanje ljudskih prava u područjima ravnopravnosti spolova, zaštite prava LGBTIQ+ osoba, suzbijanja rasne i druge diskriminacije te zločina iz mržnje, integracije stranaca u hrvatsko društvo, prava nacionalnih manjina i sudioničke demokracije kroz jačanje kapaciteta OCD-a za zagovaranje ljudskih prava na razini Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sufinanciranih programa/projekata organizacija civilnog društva koje djeluju na području promicanja ljudskih prava	Zaključivanjem ugovora s korisnicima osigurat će se uvjeti za provođenje programa/projekata u području promicanja ljudskih prava	Broj	32	Ured	34	38	38
Udio realiziranih programa/projekata na temelju zaključenih ugovora u odnosu na broj sufinanciranih programa/projekata	Realizacijom programa / projekata potiče se unapređenje i promicanje ljudskih prava te građanske inicijative i volonterski rad	%	100	Ured	100	100	100

Aktivnost: PRAVNA KLINIKA. Planirana su sredstva na temelju Sporazuma o suradnji između Grada Zagreba i Pravne klinike Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz 2014. i Dodatka Sporazumu o suradnji iz 2025. s ciljem poboljšanja standarda pravne zaštite građana. Pravna klinika omogućava građanima slabijeg imovinskog statusa i pripadnicima drugih skupina i pojedincima (uključujući tražitelje međunarodne zaštite i osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita) dobivanje pravnih informacija i pravnih savjeta u svrhu ostvarivanja svojih ustavnih i zakonskih prava. Pravna klinika kao registrirani pružatelj besplatne pravne pomoći djeluje u skladu s najboljim praksama pravnog informiranja i savjetovanja (primarne pravne pomoći).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj osoba kojima je pružena besplatna pravna pomoć	Usvajanjem godišnjeg izvještaja o radu s podacima o broju osoba kojim je pružena besplatna pravna pomoć nadzire se izvršenje odredbi Sporazuma te trošenje proračunskih sredstava s ciljem poboljšanja standarda pravne zaštite građana	Broj	300	Ured	350	350	400

Aktivnost: PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA – EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA

Grad Zagreb je 2018. na temelju zaključka Gradske skupštine pristupio Europskoj povelji o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini. Potpisivanjem Povelje, Grad je preuzeo obvezu da će slijediti načela ravnopravnosti žena i muškaraca u svojoj sredini, da će provoditi odredbe Povelje te da će donijeti akcijski plan za njezinu provedbu. Gradska skupština Grada Zagreba na sjednici 16. ožujka 2021. donijela je Akcijski plan za provedbu povelje za razdoblje od 2021. do 2025.

Cilj koji se želi postići je ostvarivanje ravnopravnosti žena i muškaraca tako da perspektiva ravnopravnosti spolova bude uključena u sva područja djelovanja Grada Zagreba.

U Akcijskom planu su utvrđene mjere i aktivnosti, njihovi nositelji, rokovi, pokazatelji provedbe i izvor financiranja. Mjere i aktivnosti provode se kroz istraživanja, edukacije, informiranje, organiziranje i provedbu kampanja i javnih događanja, projekte i aktivnosti u suradnji s organizacijama civilnog društva i suradnju s gradovima radi promicanja ljudskih prava i ravnopravnosti spolova.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ukupno provedenih aktivnosti planiranih u Akcijskom planu	Provedenim aktivnostima iz Akcijskog plana potiče se ostvarivanje ravnopravnosti žena i muškaraca u Gradu Zagrebu	Broj	82	Ured	82	100	85
Broj provedenih istraživanja	Provedenim istraživanjima utvrđuju se potrebe i izazovi kao osnova za kreiranje novih mjera i aktivnosti u području ravnopravnosti spolova	Broj	1	Ured	1	1	1
Broj održanih edukacija	Održavanjem edukacija sa zaposlenicima gradske uprave poboljšava se osviještenost o važnosti ravnopravnosti spolova i smanjuje se diskriminacija	Broj	0	Ured	1	1	1
Broj održanih tribina, okruglih stolova, kampanja i javnih događanja	Organiziranjem i provedbom tribina, okruglih stolova kampanja i javnih događanja obilježavaju se dani od važnosti za ravnopravnost spolova i podiže se svijest o ravnopravnosti spolova	Broj	2	Ured	2	3	2
Broj projekata/programa provedenih u suradnji s	Provedbom projekata/programa u suradnji s organizacijama	Broj	5	Ured	5	5	5

organizacijama civilnog društva	civilnog društva omogućava se provođenje mjera iz Akcijskog plana						
Broj uspostavljenih suradnji s mrežama gradova iz područja promicanja ljudskih prava i ravnopravnosti spolova	Uspostavljanjem suradnje s međunarodnim mrežama gradova razmjenjivat će se dobre prakse u cilju poboljšanja provedbe dokumenata iz područja ljudskih prava i ravnopravnosti spolova	Broj	1	Ured	1	1	1

Aktivnost: PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA ZA INTEGRACIJU

Gradska skupština Grada Zagreba je na 23. sjednici, 23. svibnja 2023. donijela Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu.

Zaključkom o produženju provedbe Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu do kraja 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/25) produžena je provedba Akcijskog plana do kraja 2025. godine. U tijeku je donošenje Programa Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova od 2026. do 2030. godine na temelju kojeg će biti doneseni operativni akcijski planovi za integraciju.

Opći cilj Akcijskog plana je poticanje i provođenje integracije tražitelja međunarodne zaštite, osoba kojima je odobrena međunarodna ili privremena zaštita i stranih radnika/radnica koji prebivaju na području Grada Zagreba, u društvo, te doprinos razvoju cjelokupne migracijske politike u Republici Hrvatskoj.

Akcijski plan sadrži mjere, aktivnosti, rokove provedbe, potrebna financijska sredstva i pokazatelje provedbe. Pri izvještavanju o provedbi ciljeva i mjera iz Akcijskog plana, osim kvantitativnih pokazatelja provedbe, kvalitativno će se opisati dinamika provedbe mjera te dati osvrt na izazove pri provedbi kao i na primjere dobre prakse. Mjere i aktivnosti provode se kroz edukacije, informiranje, organiziranje i provedbu kampanja i javnih događanja od važnosti za integraciju, organiziranje tečaja hrvatskog jezika, projekte u suradnji s organizacijama civilnog društva, suradnju s gradovima u Hrvatskoj i inozemstvu radi integracije tražitelja međunarodne zaštite, osoba kojima je odobrena međunarodna ili privremena zaštita i stranih radnika/radnica.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ukupno provedenih aktivnosti planiranih u Akcijskom planu	Provedenim aktivnostima iz Akcijskog plana potiče se provođenje integracije tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u društvo na području Grada Zagreba	Broj	37	Ured	40	45	48
Broj održanih tribina, okruglih stolova, kampanja i javnih događanja	Organiziranjem i provedbom tribina, okruglih stolova kampanja i javnih događanja podiže se svijest javnosti o integraciji osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u društvo na području Grada Zagreba	Broj	9	Ured	9	10	10
Broj održanih tečajeva hrvatskog jezika	Održavanjem tečajeva hrvatskog jezika poboljšava se i olakšava integracija osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u	Broj	5	Ured	6	8	8

	društvo na području Grada Zagreba						
Broj sklopljenih ugovora s organizacijama civilnog društva kojima su provedene mjere iz Akcijskog plana	Provedbom projekata/programa u suradnji s organizacijama civilnog društva olakšava se uključivanje tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u društveni život zajednice	Broj	12	Ured	12	14	15
Broj održanih edukacija	Održavanjem edukacija za tražitelje međunarodne zaštite i osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita kao i edukacijom zaposlenih u ustanovama u vlasništvu Grada olakšava se integracija u društvo na području Grada Zagreba	Broj	20	Ured	20	20	20
Broj uspostavljenih suradnji s mrežama gradova iz područja integracije	Uspostavljanjem suradnje s međunarodnim mrežama razmjenjivat će se dobre prakse u cilju poboljšanja provedbe integracijskih politika	Broj	2	Ured	3	3	3

Tekući projekt: PLAN RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA

Planira se izrada strategije za razvoj civilnog društva Grada Zagreba kojom će se poticati suradnja s civilnim društvom, razvoj mehanizama koji će osigurati stabilnost, održivost i dugoročan razvoj organizacija civilnog društva.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izrađenih strateških dokumenata	Izradom Strategije za razvoj civilnog društva Grada Zagreba poticat će se suradnja s civilnim društvom	Broj	0	Ured	1	0	0

Tekući projekt: PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE

Planira se sufinanciranje troškova projekata u procesu prijave. Projekti koje smo prijavili su tematski iz područja promicanja ljudskih prava i migracija.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stabilna potpora projektima financiranim iz EU sredstava	Uspješnost u prijavljivanju na EU fondove	Broj	1	Ured	2	2	2

Aktivnost: PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA ZA PROVEDBU NACIONALNOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE ROMA

Planira se provedba Akcijskog plana Grada Zagreba za 2025. - 2027. godinu za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. Cilj donošenja Akcijskog plana je unaprijeđenje integracije pripadnika romske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, poboljšanje njihovog socio-ekonomskog položaja te smanjivanje razlika između opće populacije i pripadnika romske nacionalne manjine u planiranim područjima intervencije.

U Akcijskom planu su za svaki postavljeni cilj utvrđene mjere i aktivnosti, njihovi nositelji, rokovi, pokazatelji provedbe i izvor financiranja. Tijekom sljedeće godine planira se provedba mjera i aktivnosti kroz održavanje tribina, okruglih stolova, kampanja, edukacija i radionica, provedbu istraživanja, projekte u suradnji s organizacijama civilnog društva, međunarodne suradnje i sl.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ukupno provedenih aktivnosti planiranih u Akcijskom planu	Provedenim aktivnostima iz Akcijskog plana potiče se poboljšanje položaja Roma i njihovo uključivanje u društvo	Broj	43	Ured	43	43	43
Broj održanih tribina, okruglih stolova, kampanja i društvenih događanja	Organiziranjem i provedbom tribina, okruglih stolova, kampanja i događanja podiže se svijest javnosti o položaju Roma i potiče uključivanje u društvo	Broj	18	Ured	18	18	18
Broj provedenih istraživanja	Provedenim istraživanjima utvrđuju se stvarne potrebe kao podloga za kreiranje prioriteta djelovanja u području uključivanja Roma	Broj	1	Ured	1	0	0
Broj sklopljenih ugovora s organizacijama civilnog društva kojima su provedene mjere iz Akcijskog plana	Provedbom projekata/programa u suradnji s organizacijama civilnog društva olakšava se uključivanje Roma u društvo	Broj	7	Ured	9	11	12
Broj održanih edukacija i radionica	Održavanjem edukacija za zaposlenike gradske uprave, zaposlenike se senzibilizira za problematiku Roma i jačaju njihove kompetencije za sudjelovanje u izradi i provedbi politika u području uključivanja Roma	Broj	0	Ured	2	2	0
Broj uspostavljenih suradnji s mrežama gradova u područja politika za Rome	Uspostavljanjem suradnje s međunarodnim mrežama razmjenjivat će se dobre prakse u cilju poboljšanja provedbe politika za poboljšanje položaja Roma	Broj	2	Ured	2	2	0

Tekući projekt GEAR UP

Zakonske i druge podloge za provedbu: Ugovor o provedbi projekta broj: UGOVOR broj: NDICI CHALLENGE/2023/448-378

Cilj projekta je pridonijeti jačanju vrijednosti i modela globalnog građanskog obrazovanja shvaćenog kao alata solidarnosti i promjene te podržati lokalne samouprave i organizacije civilnog društva kroz umrežavanje i obuku kako bi se poboljšalo dublje razumijevanje globalnih pitanja te kroz dodjelu financijske potpore, s posebnim osvrtom na razumijevanje globalnih i lokalnih potreba i ograničenja u skladu sa ciljevima DEAR programa. Aktivnosti projekta uključuju: Upravljanje projektom i koordinacija; Promidžba i vidljivost; Izgradnja kapaciteta OCD-a i aktivnosti umrežavanja na državnoj i lokalnoj razini; Aktivnosti umrežavanja na europskoj razini; Politiranje.

Kroz projekt GEAR UP će se izravno poduprijeti aktivnosti 20 lokalnih OCD-a na promicanju kulture, ljudskih prava, sudjelovanje mladih, međunarodne suradnje i ravnopravnost spolova kroz stvaranje grupa više transnacionalnih dionika i ključnih lokalnih dionika za usmjeravanje procesa integracije uzimajući u obzir planiranje i provedbi politika lokalnih samouprava.

Trajanje projekta je 42 mjeseca. Provedba projekta je započela u siječnju 2024. i traje do 30. lipnja 2027. Grad Zagreb je partner u projektu, a nositelj projekta je Regija Marche – Italija.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Provedene aktivnosti projekta GEAR UP	Provedbom projektnih aktivnosti pridonijeti će jačanju vrijednosti i modela globalnog građanskog obrazovanja na lokalnoj razini	Postotak	100	Ured	100	100	0

Tekući projekt CONSOLIDATE

Zakonske i druge podloge za provedbu: Ugovor o provedbi projekta broj 101140742.

Cilj projekta je pružiti potporu lokalnim vlastima kako bi njihove strategije integracije bile učinkovitije kroz tri tematske zajedničke prakse (COP) koje pokrivaju: Mjere za ranu integraciju na tržište rada; Lokalni instrumenti stambene potpore za pomoć izbjeglicama i drugim pridošlicama da postanu autohtoni; One Stop Shop: pristupačan i učinkovit model za koordinirano pružanje usluga. Aktivnosti projekta uključuju: Upravljanje projektom; Vidljivost i širenje rezultata projekta; Inovativnost u lokalnim politikama – planiranje i primjena; Podrška i osposobljavanje; Međunarodna konferencija

Projekt CONSOLIDATE se izričito – ali ne isključivo – fokusira na integraciju izbjeglica, bavi se međusektorskim izazovima upravljanja putem namjenskih online sesija obuke o stvaranju i dijeljenju podataka o pridošlicama, razvijanje politika integracije usmjerenih na žene i upravljanje prijelazom s "hitnog odgovora" na strateški pristup migraciji.

Trajanje projekta je 36 mjeseci. Provedba projekta započela je u veljači 2024. i traje do ožujka 2027.

Grad Zagreb je partner u projektu, a nositelj projekta je transnacionalna mreža EUROCITIES.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Provedene aktivnosti projekta CONSOLIDATE	Provedbom projektnih aktivnosti fokusirat će se na integraciju izbjeglica u društvo i tržište rada, pomoć u osamostaljenju i učinkovito pružanje usluga – One Stop Shop	Postotak	100	Ured	100	100	0

Tekući projekt: PROVEDBA PROGRAMA GRADA ZAGREBA ZA RAVNOPRAVNOST LGBTIQ+ OSOBA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA 2026. GODINE

Planira se provedba Programa Grada Zagreba za ravnopravnost LGBTIQ+ osoba za razdoblje do kraja 2026. godine.

Cilj donošenja Programa je promicanje Grada Zagreba kao inkluzivnog grada, senzibiliziranje građana za izazove s kojima se LGBTIQ+ osobe susreću u svakodnevnom životu, podizanje svijesti o nužnosti sprečavanja stigmatizacije LGBTIQ+ osoba, prevencija nasilja, kao i poticanje poštivanja i uvažavanja različitosti teme su koje su zastupljene u nacrtu programu.

Program uključuje osam (8) specifičnih ciljeva koji su razrađeni kroz osam (8) tematskih područja: informiranja i ostvarivanja prava, socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja, sporta i mladi, sigurnosti LGBTIQ+ osoba, suzbijanja diskriminacije, govora mržnje i zločina iz mržnje, inkluzivne kulture, jačanja inkluzivnih kapaciteta i međugradske i međunarodne suradnje.

U Programu su za svaki postavljeni cilj utvrđene mjere i aktivnosti, njihovi nositelji, rokovi, pokazatelji provedbe i izvor financiranja. Mjere i aktivnosti provodit će se kroz održavanje edukacija, tribina, okruglih stolova, kampanja, javnih događanja i radionica, projekte u suradnji s organizacijama civilnog društva, međunarodne suradnje i sl.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ukupno provedenih aktivnosti planiranih u Programu	Provedenim aktivnostima iz Programa potiče se ostvarivanje ravnopravnosti LGBTIQ+ osoba u Gradu Zagrebu	Broj	20	Ured	20	25	25
Broj održanih edukacija	Održavanje edukacija službenika/službenica Gradske uprave Grada Zagreba te zaposlenika/zaposlenica ustanova i trgovačkih društava kojima je osnivač Grad Zagreb o temama koje se tiču LGBTIQ+ osoba	Broj	2	Ured	2	1	1
Broj održanih tribina, okruglih stolova, kampanja i javnih događanja	Organiziranjem i provedbom tribina, okruglih stolova kampanja i javnih događanja obilježavaju se dani od važnosti za ravnopravnost LGBTIQ+ osoba i podizanje svijesti o ravnopravnosti LGBTIQ+ osoba	Broj	1	Ured	1	1	1
Broj projekata/programa provedenih u suradnji s organizacijama civilnog društva	Provedbom projekata/programa u suradnji s organizacijama civilnog društva omogućava se provođenje mjera iz Programa	Broj	5	Ured	5	2	2
Broj uspostavljenih suradnji s mrežama gradova iz područja promicanja ravnopravnosti LGBTIQ+ osoba	Uspostavljanjem suradnje s međunarodnim mrežama gradova razmjenjivat će se dobre prakse u cilju poboljšanja provedbe dokumenata iz područja ravnopravnosti LGBTIQ+ osoba	Broj	1	Ured	1	1	1

Tekući projekt PE ACADEMY

Glavni ciljevi projekta su pružiti potporu lokalnim vlastima u primjeni inovativnog pristupa prihvata i integracije pridošlica u gradove od prvog dana njihovog dolaska. Aktivnosti projekta uključuju: Upravljanje projektom; Aktivnosti izgradnje mreže umrežavanja svih aktera; Aktivnosti osobnog razvoja tražitelja međunarodne zaštite; Vidljivost i širenje rezultata projekta.

Projektne aktivnosti vezane za sponzorske programe u lokalnim zajednicama usmjerene su na pružanje podrške za prihvata i integraciju izbjeglica te sukomplementarne programe koje provode i potpomažu vlade. Temelje se na angažmanu građana i lokalnih zajednica u pružanju financijske, emocionalne i praktične pomoći novo pristiglim izbjeglicama.

Trajanje projekta je 36 mjeseci. Provedba projekta započela je u listopadu 2024. godine i traje do rujna 2027. Grad Zagreb je partner u projektu, a nositelj projekta je grad Utrecht.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Provedene aktivnosti projekta PE ACADEMY	Provedbom projektnih aktivnosti povećat će se sustav integriranog pristupa prihvatu i integraciji pridošlica, izgradit će se kapaciteti za provedbu pilot projekata i politika, te svijest o sponzorskim programima za prihvata osoba pod međunarodnom zaštitom	Postotak	100	Ured	100	0	0

Kroz Program JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ

Aktivnost KNJIŽNIČNA DJELATNOST I KNJIŽEVNI PROGRAMI obuhvaća književne susrete i događanja (ciklusi predavanja knjiga i autora, pjesničke i književne večeri, javna čitanja i razgovori, književne nagrade, obilježavanje važnijih obljetnica i slično), cjelogodišnje programe klubova i udruženja (kontinuirani programi u prostorima otvorenima za javnost usmjereni promociji knjige i književnosti), književne festivale, revije i manifestacije, radionice i druge edukativne programe (ciklusi književnih radionica za poticanje čitanja te pedagoško-animatorski rad s djecom, mladima i drugim posebnim ciljanim skupinama, edukativne i tematske šetnje i izložbe, interaktivni programi, predavanja i sl.) i ostale književne programe (kontinuirane usluge za širu dostupnost čitalačkih materijala iz područja književnosti i kulture, tribine, okrugli stolovi, stručni skupovi).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje potpore programima knjižnične djelatnosti i književnim programima	Potpora programima promocije knjige i kulture čitanja kao osobite društvene vrijednosti.	Broj odobrenih programa	101	Ured	103	105	107

Aktivnost NAKLADNIČKA DJELATNOST obuhvaća izdavanje kulturnih i književnih časopisa i elektroničkih publikacija koji pridonose promociji suvremene zagrebačke kulturne, umjetničke i intelektualne scene, kulturno-povijesne i urbane baštine te stvaranje javno dostupnih digitalnih arhiva te izdavanje knjiga iz područja književnosti i kulture, odnosno suvremenu hrvatsku produkciju iznimnih pjesničkih, proznih, književno-esejističkih, dramskih djela te autorskog stripa, istaknuta djela suvremene svjetske književnosti u prijevodima, klasike hrvatske i svjetske književne baštine u novim izdanjima i prijevodima, vrijedne knjige, slikovnice i stripove za djecu i mlade, djela suvremene hrvatske i prijevodne publicistike od značaja za kulturu, stručne i popularno-znanstvene knjige s područja humanističkih znanosti za šire čitateljstvo te djela koja se bave kulturnom poviješću i baštinom Zagreba te Audio knjige i e-knjige (konverzija tiskanog izdanja u ePub formatu).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje potpore programima nakladničke djelatnosti	Potporom nakladničkoj djelatnosti osigurava se redovito izlaženje časopisa i kvalitetnija produkcija knjiga.	Broj odobrenih programa	343	Ured	345	347	348

Aktivnost MUZEJSKA DJELATNOST obuhvaća potporu izložbama, stručnim publikacijama, akcijama i manifestacijama, edukacijskim, animatorskim te ostalim programima. Programe karakterizira interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup te korištenje inovativnih tehnologija i tehničkih rješenja, publiciranje digitalnih sadržaja, predstavljanje ambijentalnih i memorijalnih zbirki i zbirki izvan stalnih postava muzeja koje promiču vrijednost cjeline i izvornoga ambijenta te pridonose očuvanju izvornih, autentičnih gradskih prostora i sjećanja na zagrebačke umjetnike, povijesne osobe, donatore i

kolekcionare, aktivno uključivanje građana, osobito marginaliziranih i ranjivih društvenih skupina te suradnja s odgojno-obrazovnim, znanstvenim i kulturnim ustanovama i s organizacijama civilnoga društva.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje potpore programima za muzejsku djelatnost	Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti pridonosi se kulturnoj ponudi koja odgovara suvremenim potrebama zajednice.	Broj odobrenih programa	41	Ured	42	44	46

Aktivnost DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST obuhvaća potporu premijernim i repriznim izvođenjem dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela, festivalima i manifestacijama, edukacijskim te ostalim programima. Programima se potiče izvrsnost, interdisciplinarni i istraživački pristup, uključivanje novih tehnologija, uključenost profesionalnih, osobito samostalnih i nezavisnih umjetnika i producenata te stručnjaka iz drugih područja, očuvanje znanja o kazališnoj i plesnoj umjetnosti te problematizira i diskurzivno širi razumijevanje područja izvedbenih umjetnosti te usmjerenost na razvoj nove publike i produblivanje odnosa s postojećom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje potpore programima dramske (kazališne) i plesne umjetnosti	Poticanje vidljivosti kazališta i pobuđivanje interesa nove publike	Broj premijernih naslova	200	Ured	202	204	206

Aktivnost GLAZBENA UMJETNOST obuhvaća programe koncertnih ciklusa i koncertnih sezona, glazbene festivale i manifestacije, glazbena natjecanja, izdavanje stručnih publikacija (monografskih izdanja, stručna literatura i notni zapisi) te radionice, predavanja, okrugle stolove i ostale glazbene programe. Programe odlikuje programska ili repertoarna raznolikost te raznolikost izvedbenih formata, inovativni pristup u planiranju i provedbi programa, uključenost i kvaliteta planiranih popratnih sadržaja, osobito suvremenih i novih načina prezentacije umjetničkih sadržaja te interakcija s publikom, izvedba i izdavanje djela hrvatskih suvremenih autora te istraživanje i predstavljanje manje poznate glazbene baštine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje potpore programima glazbene umjetnosti	Potporom programima glazbene umjetnosti osigurat će se stabilnost, razvoj i podrška kako bi se unaprijedila i afirmirala glazbena umjetnost.	Broj odobrenih programa	89	Ured	91	92	94

Aktivnost VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST obuhvaća cjelokupne izložbene programe muzejsko-galerijskog prostora, pojedinačne izložbe većeg opsega (retrospektivne, monografske, tematske/problemske i reprezentativne skupne izložbe), pojedinačne izložbe manjeg opsega (samostalne izložbe, grupne i druge izložbe manjeg opsega), manifestacije i događanja (nacionalnog i međunarodnog značaja), umjetničke radove i projekte (intervencije, akcije, performansi, umjetnička istraživanja i slično), stručne publikacije (monografije, stručni opsežniji katalozi, ostale stručne publikacije) te ostale programe (edukativni programi, okrugli stolovi i skupovi i slično). Programe odlikuje programska raznolikost, inovativnost i autentičnost programa, poticanje suvremenog likovnog stvaralaštva, povezivanje s primijenjenim umjetnostima te realizacija umjetničkih projekata u netipičnim prostorima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje potpore programima vizualne (likovne) umjetnosti	Potpora programima vizualne (likovne) umjetnosti osigurava razvoj suvremenog umjetničkog stvaralaštva.	Broj odobrenih programa	152	Ured	154	156	158

Aktivnost AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST obuhvaća filmske festivale i događanja, filmsku produkciju (igrani, dokumentarni, animirani i eksperimentalni film kratkog metra, do 60 minuta), edukacijske programe (radionice i svi oblici edukacije za različite društvene skupine, profesionalce iz filmske industrije, škole, simpoziji i sl.), prikazivačke programe (redovno prikazivanje filmova u kinima i drugim prikladnim lokacijama), stručne publikacije domaće knjige iz povijesti i teorije filma, monografije, prijevodi relevantne literature iz teorije i povijesti filma) te ostale programe. Programima se razvija filmsko stvaralaštvo animiranog, igranog, dokumentarnog i eksperimentalnog filma, razvitak filmske publike te ponuda nekomercijalnog filma, dok cjelogodišnja filmska edukacija pridonosi odgoju novih filmskih profesionalaca i amatera.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje potpore programima audiovizualne (filme) djelatnosti	Osiguranjem sredstava namijenjenih audiovizualnoj (filmskoj) djelatnosti osigurat će se održivi razvoj.	Broj odobrenih programa	132	Ured	134	136	138

Aktivnost KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM obuhvaća cjelokupne programe amaterskih udruga i to kulturno-umjetničkih udruga, folklornih skupina i ansambala, zborova, orkestara i slično; uključivši redovne probe, produkcije novih ostvarenja te ostale prateće programe, potom programe folklornog amaterizma, glazbenog amaterizma i ostalog amaterskog stvaralaštva, festivale i manifestacije (smotre, obljetnice i druga događanja u svrhu promocije folklornog, glazbenog i ostalog amaterskog stvaralaštva) te seminare, radionice, tribine, okrugle stolove, izložbe, susrete i drugo. Programi obuhvaćaju oblike poticanja kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose razvitku i unapređivanju kulturno-umjetničkog amaterizma.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje potpore programima kulturno-umjetničkog amaterizma	Očuvanje vrijednosti kulturno-umjetničkog amaterizma kroz kontinuirano podizanje stručnosti i kvalitete djelovanja amaterske zajednice.	Broj odobrenih programa	203	Ured	205	207	209

Aktivnost INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE obuhvaćaju interdisciplinarne i eksperimentalne umjetničke programe koji razvijaju kritičke i eksperimentalne umjetničke pristupe i/ili koji povezuju umjetnost sa znanostima i tehnologijama, programe nezavisnih kulturnih klubova i društvenokulturnih centara, programe urbane kulture, odnosno programe koji pridonose raznolikosti urbanih kulturnih izričaja ili su vezani uz određene socio-kulturne pokrete i stilove, s posebnim naglaskom na događanja u javnom prostoru i društveno angažirane i inkluzivne programe koji kroz različite kulturne aktivnosti kritički obrađuju aktualne društvene teme, promovirajući demokratske vrijednosti, ljudska prava i ravnopravnost te zaštitu okoliša i održivost i/ili koji pridonose većoj društvenoj inkluziji i aktivnoj kulturnoj participaciji određenih društvenih skupina, osobito mladih, različitih manjina, marginaliziranih i ranjivih društvenih skupina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje potpore programima interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse	Razvoj programa interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi i osiguranje stabilnosti nezavisne kulturne scene.	Broj odobrenih programa	216	Ured	218	220	222

Aktivnost MEĐUNARODNA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA I MOBILNOST obuhvaća programe gostovanja programa te nastupe u drugim gradovima u zemlji i inozemstvu (gostovanja predstava, izložbi, koncerata i slično te pojedinačni nastupi umjetnika, autora i drugih), programe razmjene (recipročna gostovanja programa iz Grada Zagreba u drugim gradovima u zemlji i inozemstvu, i obrnuto), umjetničke rezidencije u inozemstvu (boravci zagrebačkih umjetnika i autora na rezidenciji u inozemstvu u svrhu umjetničkog istraživanja ili rada na umjetničkom projektu), razmjenu umjetnika u rezidenciji (recipročna razmjena zagrebačkih umjetnika na rezidenciji u inozemstvu i inozemnih u Gradu Zagrebu) te sudjelovanja na međunarodnim skupovima, konferencijama i seminarima u inozemstvu – isključivo za pozvane govornike (predavanja, panel-diskusije, prezentacije i sl.).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje potpore programima međunarodne i međugrađske suradnje i mobilnosti	Jačanje međunarodne i međugrađske suradnje i mobilnosti	Broj odobrenih programa	198	Ured	200	222	224

Aktivnost KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI obuhvaća programe koji omogućuju povećanu dostupnost kulturnih i umjetničkih sadržaja u gradskim četvrtima Grada Zagreba, snažniji angažman lokalne zajednice i civilnoga društva u kulturnom životu grada, iniciranje pilot-projekata u svrhu razvoja dugotrajne suradnje između udruga, umjetničkih organizacija, gradskih ustanova u kulturi te drugih aktera lokalne zajednice te aktiviranje različitih kulturnih i društvenih te javnih prostora u gradskim četvrtima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje potpore programima kulture i umjetnosti u zajednici	Dostupnost kulturnih i umjetničkih sadržaja u zajednici s naglaskom na teritorijalnu decentralizaciju kulturne proizvodnje i sudjelovanje građana u lokalnom kulturnom životu.	Broj odobrenih programa	60	Ured	62	64	66

Aktivnost OSTALI POSEBNI JAVNI POZIVI U KULTURI

Ostali javni pozivi u kulturi obuhvaćaju poseban javni poziv za financiranje programa koji uključuju mlade umjetnike/umjetnice koji se provodi radi poticanja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva mladih umjetnika/umjetnica, potom poseban javni poziv za financiranje interkulturnih programa dobrodošlice koji se provodi radi poticanja i razvoja programa koji potiču kulturu dobrodošlice različitih zajednica i društvenih skupina te provođenje višegodišnjeg programa institucionalne potpore neprofitnim organizacijama u kulturi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje potpore interkulturnim programima dobrodošlice	Poticanje i razvoj programa koji potiču kulturu dobrodošlice različitih zajednica i društvenih skupina,	Broj odobrenih programa	31	Ured	33	35	37

	poticanje interkulture razmjene i dijaloga, uvažavanje i razumijevanja različitosti, olakšavanje kulturne integracije ciljanih skupina te njihovo povezivanje s lokalnim stanovništvom.						

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje potpore programima koji uključuju mlade umjetnike/umjetnice	Potpora mladim umjetnicima/umjetnicama u daljnjem profesionalnom razvoju vlastite umjetničke prakse, poticanje i razvoj programa koji doprinose razvojnim, eksperimentalnim i inovativnim stvaralačkim praksama mladih umjetnika/umjetnica te snažnija vidljivost umjetničkih djela i kulturnih produkcija mladih umjetnika/umjetnica.	Broj odobrenih programa	85	Ured	87	89	91

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Višegodišnje financiranje institucionalne potpore	Poboljšanje organizacijskih i produkcijskih uvjeta rada, jačanje organizacijskih kapaciteta te poticanje zapošljavanja i podizanje razine održivosti neprofitnih organizacija u kulturi.	Broj odobrenih programa	97	Ured	100	100	100

Ustanove u kulturi

U okviru **Glave Ustanove u kulturi** provodi se Program Javna uprava i administracija.

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Redovito i stabilno financiranje ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Zagreb i stvaranje poticajnog okruženja u svim potrebnim segmentima (ljudskih potencijala, materijalnih i infrastrukturnih pretpostavki) s ciljem podizanja kulturne ponude.

Način ostvarenja cilja:

- *osiguranje sredstava za stabilno financiranje redovite djelatnosti ustanova u kulturi – proračunskih korisnika;*
- *stabilna financijska potpora programskim aktivnostima ustanova;*
- *financiranje opremanja ustanova u kulturi;*
- *stabilna potpora započetim EU projektima od značaja za Grad.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Kroz aktivnost se planiraju rashodi za zaposlene (35 ustanova), sukladno važećem Kolektivnom ugovoru, pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova te pravilnicima o radu, osiguravanje financijskih sredstava za materijalne rashode, financijske rashode i naknade građanima sukladno Proračunu Grada Zagreba za fiskalnu godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stabilno financiranje redovne djelatnosti ustanova u kulturi kojima je Grad Zagreb osnivač	Osiguravanje stabilnog i poticajnog okruženja u ustanovama	%	100	Ured	100	100	100

Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA obuhvaća organizaciju programa iz djelatnosti kulture – obavljanje muzejske djelatnosti, knjižnične i nakladničke djelatnosti te književnih programa, audiovizualne (filmske) djelatnosti, dramske (kazališne) i plesne umjetnosti, glazbene umjetnosti, vizualne (likovne) umjetnosti, interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi, kulturno-umjetničkog amaterizma, međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti. Javne ustanove aktivno sudjeluju u oblikovanju suvremenog kulturnog identiteta Grada Zagreba. Ciljevi su usmjereni prema kontinuiranom poticanju kreativnosti, podizanju razine umjetničke izvrsnosti, oplemenjivanju kulturne ponude Grada kvalitetnim programima, programskom partnerstvu i umrežavanju, osiguranju dostupnosti programa svim dobnim skupinama, osobama s invaliditetom i socijalno ugroženima, razvijanju kulturne raznolikosti i jačanju suradničkih projekata s udrugama i umjetničkim organizacijama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje potpore programima i programskim aktivnostima ustanova	Potporom programima osigurat će se stabilnost, razvoj i podrška kako bi se realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti doprinijelo kulturnoj ponudi koja odgovara suvremenim potrebama zajednice	Broj Programa/programskih cjelina	720	Ured	730	740	750

Aktivnost ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA. Knjižnice Grada Zagreba u suradnji s Gradom Zagrebom od 2017. provode projekt „Ja čitam“ kao mjeru za poticanje čitanja kod djece i mladih, omogućavajući djeci do 15. godine života besplatan upis u mrežu knjižnica. Svrha projekta je razvijanje kulture čitanja kao osobite društvene vrijednosti. Projekt se pokazao iznimno uspješnim, tako da djeca i mladi danas čine čak 40 % svih upisanih članova Knjižnica grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj upisane djece koji koriste usluga knjižnica Grada Zagreba	Osiguravanjem besplatnog upisa djece u Knjižnice Grada Zagreba potiče ih se na čitanje	Broj djece	44 500	Knjižnice Grada Zagreba	46 000	46 000	4 6000

Kapitalni projekt OPREMANJE I ODRŽAVANJE USTANOVA U KULTURI. Opremanje ustanova u kulturi obuhvaća nabavu knjižnične građe s ciljem bogate i aktualne ponude korisnicima KGZ, otkup muzejske građe te nabavu opreme potrebne za rad i funkcioniranje ustanova (komunikacijska oprema, računalna oprema, uredska oprema i namještaj, uređaji i strojevi, glazbena oprema i sl.) te dodatna ulaganja na građevinskim objektima i opremi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak izvršenja dodijeljenih sredstava	Unaprjeđenje javne i društvene infrastrukture.	Postotak	100	Ured	100	100	100

Kapitalni projekt CJELOVITA I ENERGETSKA OBNOVA

Nakon završetka konstrukcijske obnove ustanova u kulturi sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, cjelovita i energetska obnova te opremanje ustanova u kulturi nastaviti će se u sklopu Mehanizma za oporavak i otpornost, u okviru investicije Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetsom obnovom unutar Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Cilj projekata je, uz sufinanciranje iz Proračuna Grada Zagreba, cjelovita i energetska obnova Muzeja za umjetnost i obrt, Umjetničkoga paviljona, Ustanove Zagreb film i Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija, kao i opremanje do njihove potpune funkcionalnosti što će pridonijeti razvoju kulturne, turističke i gospodarske djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Osiguranje potpore za realizaciju projekata cjelovite i energetske obnove objekata	Unaprjeđenje javne i društvene infrastrukture, povećanje broja posjetitelja i turista u Gradu Zagrebu.	%	100	Ured	100	100	0

Tekući projekt: PILOT PROJEKT SPARK 2 – sufinanciranje provedbe edukativnih i kulturnih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I-IV razreda osnovne škole. Na provedbi projekta sudjeluje Centar kulture Ribnjak.

Tekući projekt NOVO KINO EUROPA – Kulturno informativni centar kao partner Gradu Zagrebu u realizaciji EU projekta Novo Kino Europa – unaprjeđenje javne kulturne infrastrukture, zadužen je za provedbu dviju projektnih aktivnosti koje se odnose na provedbu digitalnog opremanja te promociju i vidljivost projekta u cjelini.

Nacionalne manjine

U okviru **Glave Nacionalne manjine** provodi se Program Vijeća nacionalnih manjina.

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Unaprjeđivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu

Način ostvarenja cilja:

- osiguravanje sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i korištenje gradskog poslovnog prostora;
- osiguravanje sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba i za provedbu aktivnosti utvrđenih programima rada vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba; prikupljanje izvješća o realizaciji financijskih sredstava za rad i provedbu aktivnosti iz programa rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina i kontrola utroška proračunskih sredstava i provedbe aktivnosti iz programa rada;
- prikupljanje podataka od gradskih upravnih tijela o realizaciji programa iz njihovog djelokruga koji su od utjecaja na ostvarivanje prava nacionalnih manjina te suradnja s gradskim upravnim tijelima u provedbi mjera od interesa za nacionalne manjine;
- izvješćivanje tijela državne uprave o ostvarivanju prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba i međusobna suradnja u području ostvarivanja prava nacionalnih manjina;
- priprema stručnih podloga za izradu akata za provedbu strateških dokumenata u području prava nacionalnih manjina;
- sudjelovanje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba u procedurama izrade i predlaganja akata od značenja za nacionalne manjine;
- objedinjavanje prijedloga za usklađivanje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te predlaganje rješenja.

Kroz Program Vijeća nacionalnih manjina provodi se:

Aktivnost OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, kroz aktivnost se planiraju sredstva za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova te mjesečne nagrade. Za obavljanje administrativnih poslova osiguravaju se sredstva za 19 zaposlenih.

Planske veličine temelje se na Zaključku o kriterijima za osiguranje sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba i Koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i Odluci o iznosu mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj donesenih akata od značaja za nacionalne manjine	Donošenjem akata od značenja za nacionalne manjine osigurat će se jasni kriteriji za dodjelu sredstava nacionalnim manjinama i ujednačenost financiranja rada nacionalnih manjina	Broj	1	Ured	1	1	1
Postotak ujednačenosti djelokruga, metoda i načina rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba	Ujednačavanje djelokruga, metoda i načina rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba pozitivno će utjecati na kvalitetu rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina i kvalitetniju suradnju s Uredom	%	100	Ured	100	100	100

Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

Sredstva se planiraju za provođenje aktivnosti utvrđenih programima rada vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u cilju unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina. Područja aktivnosti odnose se na informiranje i izdavačku djelatnost; kulturu i sport; obilježavanje značajnih datuma i obljetnica; suradnju u zemlji i inozemstvu; očuvanje jezika, pisma i kulture; sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima te zajedničke programe Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Planske veličine temelje se na Zaključku o kriterijima za osiguranje sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba i Koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak provedenih aktivnosti u odnosu na planirane u programu rada	Postotak provedenih aktivnosti u odnosu na planirane u programu rada daje uvid u postotak realizacije u odnosu na planirano te u kvalitetu rada korisnika	%	100	Ured	100	100	100
Broj provedenih aktivnosti u organizaciji vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina	Broj i kvaliteta programa pridonosi unaprjeđenju, očuvanju i zaštiti položaja nacionalnih manjina	Broj	288	Ured	301	299	312

Razdjel 033. Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove

Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove obavlja poslove koji se odnose na: digitalnu transformaciju Grada, razvoj digitalnih usluga primjenom moderne informacijske infrastrukture i interoperabilnih rješenja, izradu digitalne strategije Grada Zagreba i koordinaciju njezine provedbe te primjene novih tehnologija u svim gradskim upravnim tijelima i ustanovama kojima je Grad osnivač, savjetovanje trgovačkih društava u vlasništvu Grada u vezi s provedbom digitalne strategije i primjenom novih tehnologija, cjelovito uvođenje rješenja tehnološki naprednog upravljanja Gradom radi lakšeg donošenja odluka temeljenih na podacima, poticanja građanske participacije i transparentnog upravljanja Gradom, razvoj digitalnog poslovanja i zelene digitalne tranzicije, upravljanje poslovnim procesima i promjenama, pripremu i provedbu projekata digitalne transformacije usluga i poslovnih procesa, informacijske i komunikacijske tehnologije, jačanje sigurnosnih mehanizama i razvoj informacijskih sustava, održavanje objekata Gradske uprave i mjesne samouprave, zaštitu na radu, zaštitu osoba i imovine, organizaciju prijevoza, nabavu opreme, uredskog i drugog materijala, osiguranje službenika, namještenika, objekata i opreme te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave Gradskog ureda za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija, Informatizacija i Upravljanje imovinom.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o kibernetičkoj sigurnosti (Narodne novine 14/24),
- Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi (Narodne novine 72/25),
- Uredba (EU) 2024/1689 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2024. o utvrđivanju usklađenih pravila o umjetnoj inteligenciji i izmjeni uredaba (EZ) br. 300/2008, (EU) br. 167/2013, (EU) br. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 i (EU) 2019/2144 te direktiva 2014/90/EU, (EU) 2016/797 i (EU) 2020/1828 (Akt o umjetnoj inteligenciji),
- Zakon o informacijskoj sigurnosti (Narodne novine 79/07 i 14/24),
- Politika otvorenih podataka vlade republike Hrvatske od srpnja 2018.,
- Zakon o državnim potporama (Narodne novine 47/14 i 69/17),
- Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL EU, L172, od 26. lipnja 2019.),
- Uredba Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL EU, L2023/2831 od 15. prosinca 2023.),
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18),
- Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona i informatičke opreme (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/10 i 20/13),
- Pravilnik o korištenju službenih vozila (Službeni glasnik Grada Zagreba 06/16 i 15/19)
- Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10 i 114/22),
- Zakon o vatrogastvu (Narodne novine 125/19, 114/22 i 155/23),
- Zakon o privatnoj zaštiti (Narodne novine 16/20 i 114/22),
- Zakon o javnom okupljanju (Narodne novine 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11, 78/12 i 114/22),
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (Narodne novine 108/95, 56/10 i 114/22),
- Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24),
- Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 102/20, 10/21, 117/21 i 21/23),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 105/04, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/24 i 145/24),
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 78/15, 102/19 i 105/25)
- Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 58/16)
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine 13/21)
- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (Vlada RH, srpanj 2021.)
- Nacionalni plan razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2027. i Akcijski plan provedbe Nacionalnog plana razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2024. (Narodne novine 38/22)
- Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine (Narodne novine 2/23)
- Odluka o donošenju Programa politike »Put u digitalno desetljeće 2030.« (Narodne novine 38/24)
- Program upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/16)
- Standard razvoja javnih e-Usluga u Republici Hrvatskoj – Smjernice (Standard usvojen na sjednici Vlade RH 22. travnja 2021.)
- Smjernice za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi (Narodne novine 65/23)

Ciljevi koji se ostvaruje kroz Programe:

Cilj 1. Učinkovita i efikasna informatička potpora radu Gradske uprave

Način ostvarenja cilja:

- poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća
- unapređenje komunikacije i protoka informacija između gradskih upravnih tijela, institucija, javnih poduzeća i građana
- razvoj i održavanje informatičkog sustava
- razvoj e-usluga, digitalizacija gradske uprave, institucija i javnih poduzeća
- informatička podrška poslovnim procesima
- razvoj i optimizacija informatičke opremljenosti
- usklađivanje postojećeg sustava sa zakonima i propisima na području informacijske sigurnosti
- usklađivanje informacijskih i komunikacijskih pravilnika s aktualnim stanjem u informatici.

Cilj 2. Unaprjeđeni i digitalizirani poslovni procesi povezani u cjelovitu uslugu orijentiranu na potrebe korisnika

Način ostvarivanja cilja:

- priprema, planiranje, usmjeravanje, kontrola i provedba strateških akata kroz kontinuirani razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima, sustava za upravljanje promjenama i sustava za upravljanje kvalitetom
- pružanje podrške svim gradskim upravnim tijelima u provođenju aktivnosti u vezi s dizajnom, analizom, unaprjeđenjem i digitalizacijom poslovnih procesa
- uspostava jedinstvenog Kataloga usluga Grada Zagreba koje gradska upravna tijela pružaju građanima i poslovnim subjektima
- priprema i provedba projekata optimizacije, transformacije i digitalizacije usluga i procesa
- uvođenje i uspostava sustava za upravljanje kvalitetom u svrhu povećanja učinkovitosti Grada Zagreba kroz optimizaciju i standardizaciju poslovnih procesa
- priprema, provedba i praćenje programa i projekata iz područja digitalizacije financiranim iz EU fondova i drugih izvora financiranja
- dodjela potpora male vrijednosti organizacijama civilnog društva, sindikatima, društvima s ograničenom odgovornošću, jednostavnim društvima s ograničenom odgovornošću, obrtima, umjetničkim organizacijama i zadrugama

Cilj 3. Osigurati uvjete rada zaposlenika putem provedbe i poboljšanja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u gradskim upravnim tijelima, zaštita objekata i prostora Gradske uprave Grada Zagreba, službenika i namještenika koji rade u tim objektima i prostorima te poduzimanje mjera osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb.

Način ostvarenja cilja:

- praćenje i provedba zakona i propisa te izrada alata za provedbu zakona i drugih propisa iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, prikupljanje i analiza podataka, objedinjavanje i usklađivanje rada i nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara, te suradnja sa svim nadležnim tijelima iz područja zaštite na radu i zaštite od požara
- osposobljavanje ovlaštenika iz područja zaštite na radu, službenika i namještenika za rad na siguran način i za pružanje prve pomoći te stručna pomoć iz područja zaštite na radu, kao i osposobljavanje iz područja preventivnih mjera zaštite od požara
- osiguranje pravovremene nabave osobnih zaštitnih sredstava službenicima i namještenicima koji rade na poslovima kod kojih je obvezna njihova uporaba, nabava roba i usluga za zaštitu od požara
- organiziranje periodičnih zdravstvenih pregleda kod specijalista medicine rada za službenike i namještenike na poslovima s posebnim uvjetima rada te koji rade na računalu
- održavanje, provođenje pregleda i ispitivanja instalacija i radne opreme, sustava, instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara te plinskih instalacija
- utvrđivanje postojeće razine rizika od ozljeđivanja na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom i poremećajima u procesu rada koji bi mogli izazvati štetne posljedice za sigurnost na radu i zdravlje službenika i namještenika
- izrada procjene opasnosti od požara i revizija u zakonom utvrđenim rokovima za objekte razvrstane u II. b kategoriju ugroženosti od požara i organiziranje stalnog vatrogasnog dežurstva
- Organiziranje privremenog vatrogasnog dežurstva u Starogradskoj vijećnici i drugim objektima gradske uprave prilikom okupljanja većeg broja ljudi te radova s otvorenim plamenom i zavarivanja
- vođenje propisanih evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu i zaštite od požara

- praćenje i provedba zakona i propisa iz područja zaštite objekata, prostora i osoba, prikupljanje i analiza podataka, objedinjavanje i usklađivanje rada i nadzor nad primjenom pravila zaštite, te suradnja sa svim nadležnim tijelima iz području zaštite
- održavanje instaliranih sustava tehničke zaštite u gradskim upravnim objektima
- osiguranje preduvjeta kvalitetne tjelesne zaštite putem pravovremene nabave radnih odora za zaštitare i čuvare, provedbe planiranih periodičnih zdravstvenih pregleda čuvara i zaštitara, provjere vježbovnog gađanja kratkim vatrenim oružjem za službenike s ovlaštenjem za nošenje oružja te vođenja propisanog upisnika zbog kontrole produženja licenci
- provođenje neposredne tjelesne zaštite gradskih upravnih objekata te vođenje propisanih evidencija i upisnika.

Cilj 4. Osigurati kvalitetne uvjete rada zaposlenika i optimalna funkcionalnost objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova.

Način ostvarenja cilja:

- praćenje i provedba zakona i propisa, izrada projektnih zadataka, priprema dokumentacije za pravovremeno pokretanje postupka javne nabave, analiza ponuda i aktivno sudjelovanje u postupku, nadziranje i kontrola izvođenja ugovorenih radova, koordinacija između izvođača i nadzora, sudjelovanje u ishodu dozvola za uporabu
- redovno održavanje (servisi) i interventni popravci na održavanju agregata, UPS-a (neprekidnog napajanja), automatske regulacije termotehničkih instalacija, održavanje instalacija hlađenja
- investicijsko održavanje objekata, instalacija, opreme i uređaja te plansko investiranje u objekte usklađivanje postojećih građevina s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
- realizacija radova na izvedbi tehničke zaštite u objektima gradske uprave s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja troškova čuvanja objekata gradske uprave.

Cilj 5. Osigurati tehničke uvjete za rad službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zagreba kroz učinkovito upravljanje energetske sustavima objekata, tekuće održavanje te promptno otklanjanje kvarova na instalacijama, uređajima i opremi objekata Gradske uprave

Način ostvarenja cilja:

- redovito tekuće održavanje zgrada, uređaja, instalacija, opreme i inventara, redovno održavanje (servisi) i interventni popravci na održavanju dizala, održavanje instalacija grijanja, plinskih instalacija, ventilacija, dimnjaka, instalacija za gašenje požara, upravljanje procesnim postrojenjima, otklanjanje hitnih i neočekivanih kvarova te kontrole i evidencije korištenja uredskog prostora
- nadgledanje, usmjeravanje i kontrola nad radom ugovornih izvođača radova i servisa
- vođenje potrebnih evidencija o utrošcima materijala i rezervnih dijelova u svrhu praćenja troškova, planiranja sredstava te provedbe postupaka javne nabave
- upravljanje i rukovanje energetskim i procesnim postrojenjima centralnog grijanja i klimatizacije
- vođenje zakonom propisanih evidencija.

Cilj 6. Sigurnost korisnika službenih automobila i racionalno putem redovitog servisiranja i održavanja tehničke ispravnosti, pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila

Način ostvarenja cilja:

- praćenje tehničke ispravnosti, stanja i korištenja službenih automobila te organiziranje provođenja tehničkih pregleda i registracija, zaključivanja polica o osiguranju od autoodgovornosti i kasko osiguranju te provođenja redovnih servisa svih službenih automobila.

Cilj 7. Pružanje usluga tiskanja materijala, uvezivanja, fotokopiranja i kontrole strojeva te otklanjanje kvarova, održavanje čistoće u objektima gradske uprave, pripremanja i posluživanja hrane i pića u internim prostorima

Način ostvarenja cilja:

- obavljanje usluge tiskanja, uvezivanja i fotokopiranja
- održavanje grafičkih i fotokopirnih strojeva, kontrola strojeva te otklanjanje kvarova
- obavljanje usluge čišćenja ureda Gradske uprave Grada Zagreba
- nabava papirne konfekcije za higijenske potrebe te pribora i sredstava za pranje i čišćenje

- obavljanje usluge posluživanje hrane i pića u internim prostorima i održavanje ugostiteljske opreme
- nabava potrebnog kuhinjskog posuđa za potrebe čajnih kuhinja
- obavljanje pregleda za izdavanje sanitarnih knjižica i tečaja higijenskog minimuma.

Cilj 8. Osigurati nabavu materijala i opreme za sva upravna tijela

Način ostvarenja cilja:

- izrada prijedloga plana nabave sukladno potrebama gradskih upravnih tijela i sredstvima osiguranima u Proračunu
- izrada dokumentacije o nabavi te ostale aktivnosti pripreme za provedbu postupaka nabave
- vođenje potrebnih evidencija o utrošcima materijala u svrhu učinkovitog namirivanja potreba zaposlenika gradskih upravnih tijela te kontrola i praćenje realizacije ugovora kontinuiranom usporedbom ostvarenih i planiranih veličina
- izrada izvješća i vođenje evidencija.

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA obuhvaća rashode koji se odnose na plaće i ostala materijalna prava zaposlenih, materijalne rashode potrebne za učinkovito funkcioniranje ureda te za sve zakonski propisane obaveze iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i privatne zaštite.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj osposobljenih ovlaštenika te službenika i namještenika za rad na siguran način u odnosu na planirani broj	Osposobljeni ovlaštenici te službenici i namještenici osiguravaju provedbu mjera zaštite na radu u skladu sa Zakonom	Broj	203	Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove	U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama	U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama	U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama
Broj osposobljenih službenika i namještenika iz područja zaštite od požara u odnosu na planirani broj	Osposobljeni službenici i namještenici osiguravaju provedbu mjera zaštite od požara u skladu sa Zakonom	Broj	135	Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove	U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama	U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama	U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama
Broj izrađenih planova i provedenih osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb	Kvalitetno pripremljeni planovi osiguranja pridonose boljoj organizaciji osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima što rezultira smanjenjem rizika od nastanka nereda i opasnosti po zdravlje sudionika i nastanka materijalnih šteta na prostoru na kojem se odvija javno okupljanje	Broj	16	Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove	U skladu s potrebama	U skladu s potrebama	U skladu s potrebama

Aktivnost: NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA obuhvaća rashode koji se odnose na nabavu opreme koja je potrebna za obavljanje redovne djelatnosti gradskih upravnih tijela. Rashodi se odnose na nabavu namještaja, uređaja, strojeva i opreme (za potrebe čajnih kuhinja, za potrebe čišćenja prostora gradske uprave, za potrebe tiskare i za poslove prijevoza).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izrađenih dokumenata o nabavi	Pravovremeno izrađena dokumentacija o nabavi osigurati će kvalitetnu podlogu za pravovremeno sklapanje ugovora i realizaciju financijskog plana	Broj	18	Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove	19	U skladu s potrebama gradskih upravnih tijela	U skladu s potrebama gradskih upravnih tijela
Broj sklopljenih ugovora za koje se prati izvršenje	Kontrola i praćenje realizacije ugovora kontinuiranom usporedbom ostvarenih i planiranih veličina omogućava pravovremeno namirenje potreba upravnih tijela	Broj	7	Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove	8	U skladu s potrebama gradskih upravnih tijela	U skladu s potrebama gradskih upravnih tijela

Kroz Program: Informatizacija provode se:

Aktivnost: NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME. Rashodi se odnose na održavanje računalne, poslužiteljske, mrežne i telekomunikacijske opreme, nabava potrošnog materijala za pisače, održavanje fotokopirnih uređaja s potrošnim materijalom, održavanje Wi-Fi MAN sustava i usluga sigurnosno-operativnog centra kao centraliziranog sustava nadzora, otkrivanja i upravljanja sigurnosnim incidentima kroz proaktivan nadzor sigurnosnih događaja u informacijskom sustavu kako bi se umanjili štetni utjecaji. Ugovorom za usluge popravka i održavanja informatičke i komunikacijske opreme održava se cjelokupan ICT sustav, Data centar oprema i korisnička oprema na više od 45 lokacija u Zagrebu. Neka od najvažnijih područja obuhvaćenih ovim ugovorom su servis računala i pisača što uključuje godišnji potrošni materijal (toneri i tinte), održavanje periferne opreme, audioopreme te servis i održavanje cjelokupne opreme Data centra Grada (poslužitelja, mrežne i komunikacijske opreme, virtualizacijske okoline, sustava za pohranu podataka itd.).

Grad Zagreb izgradio je uslugu besplatnog bežičnog pristupa internetu za svoje građane, posjetitelje i turiste. Wi-Fi mreža je instalirana i svakodnevno se koristi na više od 70 lokacija na području grada.

Također se kroz aktivnost nabavlja računalna oprema za zaposlenike za izvršavanje radnih zadaća i/ili za zamjenu zastarjele računalne opreme. Računalna oprema uključuje nabavu računala, monitora, pisača, skenera te ostale opreme prema potrebama pojedinih organizacijskih jedinica. Nabava opreme odnosi se i na opremu koju je potrebno osigurati za potrebe održavanja konferencija gradskih upravnih tijela te opremu potrebnu za potporu tijekom izbora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak računalne, poslužiteljske, mrežne i telekomunikacijske opreme	Osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	%	87	Ured	90	92	95
Postotak ugovorenih održavanja i nabavu licenci za rad informacijskog sustava, pristup internetu	Razvoj i održavanje tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa	%	77	Ured	80	82	84
Postotak opremljenosti zaposlenika aktualnom računalnom opremom	Povećanjem opremljenosti informatičkom opremom ubrzava se rad i povećava kvaliteta obavljanja zadataka	%	83	Ured	85	87	89
Postotak dostupne opreme za organiziranje različitih događaja	Osiguravanjem dostupnosti opreme ubrzava se postupak organiziranja i održavanja događaja	%	43	Ured	43	45	50

Zadržavanje postojećeg broja lokacija na kojima je moguć bežični pristup internetu	Osiguravanjem dostupnosti besplatnog pristupa internetu utječe se na zadovoljstvo korisnika (građana, posjetitelja i turista)	Broj lokacija	70	Ured	70	70	70

Aktivnost: ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME. Kroz ovu aktivnost planiraju se rashodi za licence, programske alate, rashodi za usluge održavanja i razvoja aplikativnih rješenja i integracijskih servisa, korištenje računalno-komunikacijske infrastrukture i usluga smještaja IKT opreme.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata	Održavanjem programskih alata omogućava se obavljanje zadataka zaposlenika	%	87	Ured	89	92	94
Osiguravanje neometanosti poslovanja	Osiguravanjem neometanosti poslovanja omogućava se obavljanje zadataka zaposlenika	%	90	Ured	92	94	95
Potpora razvijenim informacijskim sustavima Postotak pokriven održavanjem	Potpora razvijenim informacijskim sustavima	%	96	Ured	96	96	96
Udio kupljenih licenci u odnosu na potrebne	Kupnjom licenci osiguravaju se prava korištenja softvera potrebnog za rad	%	85	Ured	87	89	90
Broj dokumentiranih i verificiranih poslovnih procesa	Povećanje broja dokumentiranih i verificiranih poslovnih procesa te učinkovito upravljanje poslovnim procesima u funkciji postizanja izvrsnosti poslovanja Gradske uprave i pružanja boljih usluga građanima i poslovnim subjektima	Broj	100 procesa i 50 podproces a	Ured	U skladu s definiranim potrebama	U skladu s definiranim potrebama	U skladu s definiranim potrebama
Broj provedenih analiza poslovnih procesa	Analize organizacije, vremena, troška, slabih točaka u procesima u svrhu utvrđivanja odstupanja od zadanih ciljeva i definiranja mjera za unapređenje procesa	Broj	10	Ured	Za definirana poslovna područja prema utvrđenom planu	Za definirana poslovna područja prema utvrđenom planu	Za definirana poslovna područja prema utvrđenom planu
Broj definiranih ključnih usluga u Katalogu usluga Grada Zagreba	Broj definiranih i opisanih ključnih usluga po poslovnim područjima u Katalogu usluga Grada Zagreba	Broj	400	Ured	Za definirana poslovna područja prema utvrđenom planu	Za definirana poslovna područja prema utvrđenom planu	Za definirana poslovna područja prema utvrđenom planu
Broj pripremljenih projekata optimizacije, transformacije i digitalizacije usluga i procesa	Podrška u pripremi i projekata optimizacije, transformacije i digitalizacije usluga i procesa i učinkovito upravljanje projektima pridonosi povećanju broja pripremljenih i provedenih projekata kojima se ubrzava pružanje usluga, stvaranje učinkovite i kvalitetnije gradske uprave usmjerene prema korisnicima te podiže razina digitalnih	Broj	14	Ured	U skladu s podnesenim Inicijativama	U skladu s podnesenim Inicijativama	U skladu s podnesenim Inicijativama

	kompetencija zaposlenih u gradskoj upravi, ali i korisnika elektroničkih usluga						
Broj pripremljenih i/ili provedenih programa i projekata iz područja digitalizacije financiranih iz EU fondova i drugih izvora financiranja	Koordinacija, identifikacija, pokretanje inicijativa, provođenje i praćenje projekata iz područja digitalizacije financiranih iz EU fondova i drugih izvora financiranja.	Broj	8	Ured	U skladu s objavljenim pozivima za financiranje	U skladu s objavljenim pozivima za financiranje	U skladu s objavljenim pozivima za financiranje
Broj objavljenih Javnih poziva za dodjelu potpora za sufinanciranje projekata koji koriste otvorene podatke za projekte od interesa za Grad Zagreb	Financiranje projekata dodjelom potpora male vrijednosti proizvodnje i objave programskih sadržaja kvalitetnih istraživanja, programskih aplikacija ili mrežnih stranica koji koriste otvorene podatke u informativne, obrazovne, kulturne, umjetničke, stručne, znanstvene ili druge svrhe	Broj	2	Ured	U skladu s definiranim planom	U skladu s definiranim planom	U skladu s definiranim planom

Aktivnost: USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA obuhvaća održavanje i nabavu elektroničkih usluga. Nabava usluga u pokretnoj mreži odnosi se na govorne i podatkovne usluge u mobilnim mrežama i nabavu GSM uređaja za potrebe gradske uprave. Nabava usluga u nepokretnoj mreži odnosi se na povezivanje kućne telefonske centrale gradske uprave s javnom nepokretnom mrežom, podatkovno povezivanje kamera za kontrolu prometa u mirovanju, pristup internetu, povezivanje s javnom telefonskom mrežom i pristup internetu za potrebe mjesnih odbora gradskih četvrti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak osiguravanja usluga komunikacije u pokretnoj i nepokretnoj mreži	Osiguravanjem usluga komunikacije utječe se na brže obavljanje poslova	%	85	Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove	87	90	92
Postotak povezanih lokacija gradske uprave	Povezivanjem lokacija gradske uprave utječe se na brže obavljanje poslova	%	82	Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove	85	87	90

Projekt: DIGITALNI ZAGREB

Cilj projekta Digitalni Zagreb je implementacija servisa za pružanje e-usluga korisnicima usluga Grada Zagreba. Projekt podrazumijeva korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnoj upravi u konkretnom upravnom ili neupravnom postupanju gradskih upravnih tijela, a usmjeren je na unapređenje internog poslovanja te na pružanje javne usluge prema vanjskim korisnicima – građanima na način da se dosadašnja klasična usluga preoblikuje u elektronički oblik.

U sklopu projekta Digitalni Zagreb provodi se razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima, sustava upravljanja promjenama i sustava upravljanja kvalitetom, radi obavljanja poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, u funkciji postizanja izvrsnosti poslovanja Gradske uprave i pružanja boljih usluga građanima i poslovnim subjektima.

Planira se izrada Digitalne strategije Grada Zagreba i pripadajućeg akcijskog plana, koji obuhvaća koordinaciju i realizaciju njezine provedbe, kao i provedbu definiranih mjera te primjenu (implementaciju) novih tehnologija u svim gradskim upravnim tijelima i ustanovama kojima je Grad osnivač. Kroz projekt Digitalni Zagreb planira se osiguravanje i raspodjela financijskih sredstava zainteresiranim stranama (sveučilišta, regionalne energetske agencije i dr.), za pripremu strateških dokumenata i provedbu IT pilot

projekata (ili projekata iz područja digitalne transformacije) i primjenu novih tehnologija u Gradu Zagrebu i ustanovama kojima je Grad osnivač.

Planiraju se sredstva u svrhu provedbe digitalizacije poslovanja i unaprjeđenja upravljanja prometnom infrastrukturom na području grada Zagreba. Sredstva su namijenjena Zagrebačkom holdingu d.o.o. – Podružnici Zagrebačke ceste za provedbu aktivnosti vezanih uz modernizaciju informatičke infrastrukture i uvođenje digitalnih rješenja koja će omogućiti učinkovitije planiranje, praćenje i nadzor nad redovitim održavanjem nerazvrstanih cesta, kao i digitalno upravljanje prometnom signalizacijom i održavanjem prometnica. Ovim ulaganjima omogućit će se praćenje troškova, radnih naloga i resursa u realnom vremenu, povećanje sigurnosti i transparentnosti u upravljanju prometnom infrastrukturom, stvaranje temelja za pametno i održivo upravljanje prometnim sustavom Grada Zagreba. Podružnici Zagrebačke ceste povjereno je redovito održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Zagreba temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti redovitog održavanja nerazvrstanih cesta (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/19). Projekt je dio šireg procesa digitalne transformacije Zagrebačkog holdinga d.o.o., te je u potpunosti usklađen s razvojnim ciljevima Grada Zagreba u području modernizacije komunalne infrastrukture i unaprjeđenja kvalitete javnih usluga.

Za potrebe uspostavljanja LoRa WAN mreže za potrebe Grada Zagreba i povezanih korisnika sklopit će se Ugovor o financiranju uspostave mreže sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. Podružnica Zagrebački digitalni grad

U sklopu projekta Digitalni Zagreb provodi se financiranje projekata dodjelom potpora male vrijednosti proizvodnje i objave programskih sadržaja kvalitetnih istraživanja, programskih aplikacija ili mrežnih stranica koji koriste otvorene podatke u informativne, obrazovne, kulturne, umjetničke, stručne, znanstvene ili druge svrhe, s temama od interesa za Grad Zagreb ili građane grada Zagreba. Potporu mogu ostvariti organizacije civilnog društva, sindikati, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, obrti, umjetničke organizacije i zadruge, u skladu s ciljem Programa potpore male vrijednosti za sufinanciranje projekata korištenja otvorenih podataka. Potpore male vrijednosti (de minimis potpore) koje se odobravaju i dodjeljuju subjektima na temelju ovog Programa uređene su Uredbom Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore male vrijednosti (de minimis potpore). Takve potpore, zbog svog ograničenog iznosa, ne narušavaju niti prijete narušavanju tržišnog natjecanja te ne utječu na trgovinu između država članica Europske unije, pa stoga ne predstavljaju državnu potporu u smislu članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Aktivnosti planirane kroz Projekt Pametno upravljanje zgradama planirane iz 2025. prelaze i nastavljaju se provoditi u sklopu projekta Digitalni Zagreb.

Kroz Program: Upravljanje imovinom provodi se:

Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE i Aktivnost ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE. Rashodi se odnose na osiguranje kvalitetnih uvjeta rada zaposlenika i optimalnu funkcionalnost objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova te obnovu objekata gradskih upravnih tijela stradalih u potresu kroz konstruktivnu i cjelovitu obnovu.

U okviru istog programa provodi se i Aktivnost REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI koji obuhvaćaju rashode koji se odnose na režijske troškove za sva gradska upravna tijela i sve objekte mjesne samouprave na području Grada Zagreba. U okviru ove aktivnosti planirani su i rashodi za osiguranje objekata i opreme Gradske uprave te osiguranje službenika i namještenika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izdanih radnih naloga namještenicima na poslovima održavanja	Veći broj radova što ih obave zaposlenici Odjela održavanja rezultirat će smanjenim troškovima usluga tekućeg i investicijskog održavanja	Broj	5600	Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove Sektor za tehničke poslove, Odjel za održavanje objekata	6500	7000	8000
Smanjenje broja hitnih	Pravovremeno, kvalitetno i	Broj	260	Gradski ured za	200	160	160

intervencija, popravaka kvarova i neplaniranih servisa	učinkovito preventivno održavanje pridonosi smanjenju kvarova i zastoja što rezultira povećanjem uspješnosti tehničkog održavanja			digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove - Sektor za tehničke poslove, Odjel za održavanje objekata			
Smanjenje broja kvarova službenih automobila u odnosu na prethodno razdoblje	Smanjenjem broja kvarova automobila u odnosu na prethodno razdoblje utjecat će na povećanje sigurnosti korisnika službenih automobila i racionalno korištenje proračunskih sredstava	Broj	30	Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove - Sektor za tehničke poslove, Odjel za poslove prijevoza - evidencija broja popravaka	25	20	20
Smanjenje broja prigovora kod kontrole čistoće po Gradskim uredima	Smanjenje broja prigovora prilikom kontrole čistoće	postotak	10	Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove Služba za poslove pružanja usluga	10	8	5
Broj izvršenja crno-bijelih otisaka	Pravovremeno obavljanje usluge tiskanja i izrada crno-bijelih otisaka	broj	1.316.224	Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove Služba za poslove pružanja usluga	U skladu s potrebama i postavljениm zadaćama	U skladu s potrebama i postavljениm zadaćama	U skladu s potrebama i postavljениm zadaćama
Broj izvršenja kolor otisaka	Pravovremeno izvršenje kolor otisaka u svrhu brze isporuke materijala svim gradskim uredima Grada Zagreba	broj	634.688	Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove - Služba za poslove pružanja usluga	U skladu s potrebama i postavljениm zadaćama	U skladu s potrebama i postavljениm zadaćama	U skladu s potrebama i postavljениm zadaćama

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj će proračun biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba, a primjenjuje se od 1. siječnja 2026.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

Predsjednik
Gradske skupštine

Matej Mišić