

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine 114/21) i članka 41. točke 4. 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 12. sjednici, 9. srpnja 2026., donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU Proračuna Grada Zagreba za 2025.

I. OPĆI DIO

Proračun Grada Zagreba za 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 42/24 i 30/25) ostvaren je u 2025. godini kako slijedi:

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2025.						
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2025.	INDEKS (5/2*100)	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO (1+2)	2.565.311.805,61	2.767.726.940	2.767.726.940	2.552.732.163,04	99,51	92,23
1. PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	2.317.131.640,43	2.756.428.640	2.756.428.640	2.545.430.830,50	109,85	92,35
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	248.180.165,18	11.298.300	11.298.300	7.301.332,54	2,94	64,62
RASHODI UKUPNO (3+4)	2.447.138.805,99	3.016.660.320	3.016.660.320	2.604.529.673,61	106,43	86,34
3. RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	2.202.019.525,54	2.442.158.960	2.434.003.410	2.259.646.115,74	102,62	92,84
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	245.119.280,45	574.501.360	582.656.910	344.883.557,87	140,70	59,19
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	118.172.999,62	-248.933.380	-248.933.380	-51.797.510,57		
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2025.	INDEKS (5/2*100)	INDEKS (5/4*100)
5. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	42.470.346,29	179.853.600	179.853.600	67.976.423,82	160,06	37,80
6. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	93.052.144,25	68.087.730	68.087.730	67.807.119,14	72,87	99,59
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA - NETO ZADUŽIVANJE (5-6)	-50.581.797,96	111.765.870	111.765.870	169.304,68		
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	50.597.993,93	144.418.380	144.418.380	117.437.341,40		
REZULTAT TEKUĆE GODINE	67.591.201,66			-51.628.205,89		
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	118.189.195,59	7.250.870,00	7.250.870,00	65.809.135,51		

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni u tablicama Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja daju se kako slijedi:

I. OPĆI DIO
 RAČUN PRIHODA I RASHODA
 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI PRIHODI	2.565.311.805,61	2.767.726.940	2.767.726.940	2.552.732.163,04	99,51	92,23
6 Prihodi poslovanja	2.317.131.640,43	2.756.428.640	2.756.428.640	2.545.430.830,50	109,85	92,35
61 Prihodi od poreza	1.274.298.452,22	1.459.135.000	1.459.135.000	1.409.833.148,78	110,64	96,62
611 Porez na dohodak	1.209.441.868,16			1.345.986.665,00	111,29	
6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada	1.044.858.882,10			1.163.398.162,64	111,35	
6112 Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	65.963.436,30			70.397.662,03	106,72	
6113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	32.957.636,06			43.578.780,55	132,23	
6114 Porez na dohodak od kapitala	138.805.048,96			150.687.364,26	108,56	
6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	20.485.064,07			24.773.447,72	120,93	
6116 Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	334.768,58			162.319,68	48,49	
6117 Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-93.962.967,91			-107.011.071,88	113,89	
613 Porezi na imovinu	51.932.823,18			49.620.865,11	95,55	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	422.855,65			1.141.101,67	269,86	
6132 Porez na nasljedstva i darove	545.370,42			517.957,31	94,97	
6134 Povremeni porezi na imovinu	50.964.597,11			47.961.806,13	94,11	
614 Porezi na robu i usluge	12.923.760,88			14.225.618,67	110,07	
6142 Porez na promet	41.066,88			46.057,72	112,15	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	12.859.978,81			14.159.123,64	110,10	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	22.715,19			20.437,31	89,97	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	509.002.332,19	722.284.870	722.284.870	565.671.629,47	111,13	78,32
631 Pomoći od inozemnih vlada	39.882,95			98.632,34	247,30	
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	39.882,95			98.632,34	247,30	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.176.294,16			1.067.432,48	49,05	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	536.151,03			266.514,13	49,71	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.640.143,13			800.918,35	48,83	
633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	31.541.161,13			16.577.069,45	52,56	
6331 Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	17.549.644,94			14.217.351,07	81,01	
6332 Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	13.991.516,19			2.359.718,38	16,87	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.035.410,02			1.178.072,76	38,81	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.569.300,04			507.644,55	19,76	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	466.109,98			670.428,21	143,83	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja	42.349.590,38			47.069.626,85	111,15	
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	42.349.590,38			47.069.626,85	111,15	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	383.629.633,75			413.708.163,50	107,84	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	368.770.244,85			403.832.112,40	109,51	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.859.388,90			9.876.051,10	66,46	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	46.230.359,80			85.972.632,09	185,97	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.766.908,94			22.277.955,40	141,30	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.463.450,86			63.694.676,69	209,09	
64 Prihodi od imovine	71.321.416,48	78.346.410	78.346.410	76.366.255,46	107,07	97,47
641 Prihodi od financijske imovine	5.229.677,24			2.258.597,24	43,19	
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	10.850,81			10.102,06	93,10	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.197.445,22			2.002.793,09	47,71	
6414 Prihodi od zateznih kamata	936.613,54			194.353,99	20,75	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	950,40			317,58	33,42	
6416 Prihodi od dividendi	78.122,56			51.008,84	65,29	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	5.686,92			0,00	0,00	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	7,79			21,68	278,31	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	66.088.985,27			74.103.929,89	112,13	
6421 Naknade za koncesije	4.733.229,45			6.160.042,91	130,14	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	19.843.689,69			24.139.437,03	121,65	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	7.138.974,31			8.274.199,71	115,90	
6424 Naknade za ceste	34.193.858,89			35.388.660,21	103,49	
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma	0,00			1.357,35	0,00	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	179.232,93			140.232,68	78,24	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	2.753,97			3.728,33	135,38	
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2.753,97			1.884,70	68,44	
6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			1.843,63	0,00	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	223.910.240,14	220.740.140	220.740.140	219.264.965,55	97,93	99,33
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.376.675,55			2.739.101,01	115,25	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.280.326,24			1.557.531,37	121,65	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	441.900,79			432.295,01	97,83	
6514 Ostale pristojbe i naknade	654.448,52			749.274,63	114,49	
652 Prihodi po posebnim propisima	73.971.605,09			73.968.271,07	100,00	
6521 Prihodi državne uprave	28.780,00			18.240,00	63,38	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	192.475,16			39.434,95	20,49	
6524 Doprinosi za šume	57.086,49			50.363,22	88,22	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	72.147.625,78			73.565.067,60	101,96	
6527 Naknade od financijske imovine	1.545.637,66			295.165,30	19,10	
653 Komunalni doprinosi i naknade	147.561.959,50			142.557.593,47	96,61	
6531 Komunalni doprinosi	40.182.970,91			33.267.563,37	82,79	
6532 Komunalne naknade	107.378.988,59			109.290.030,10	101,78	
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	47.411.960	48.171.251,52	109,56	101,60
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	41.278.650,98			45.520.056,88	110,28	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	5.347.997,58			7.336.769,75	137,19	
6615 Prihodi od pruženih usluga	35.930.653,40			38.183.287,13	106,27	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	2.691.093,69			2.651.194,64	98,52	
6631 Tekuće donacije	1.969.523,82			2.182.576,83	110,82	
6632 Kapitalne donacije	721.569,87			468.617,81	64,94	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	183.322.085,28	216.715.700	216.715.700	209.927.028,02	114,51	96,87
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	183.322.085,28			209.927.028,02	114,51	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	183.322.085,28			209.927.028,02	114,51	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.307.369,45	11.794.560	11.794.560	16.196.551,70	143,24	137,32
681 Kazne i upravne mjere	3.201.924,26			4.157.300,28	129,84	
6819 Ostale kazne	3.201.924,26			4.157.300,28	129,84	
683 Ostali prihodi	8.105.445,19			12.039.251,42	148,53	
6831 Ostali prihodi	8.105.445,19			12.039.251,42	148,53	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	248.180.165,18	11.298.300	11.298.300	7.301.332,54	2,94	64,62
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	37.298.774,34	3.550.000	3.550.000	3.157.913,43	8,47	88,96
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	37.166.703,08			2.904.979,35	7,82	
7111 Zemljište	37.166.703,08			2.904.979,35	7,82	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	132.071,26			252.934,08	191,51	
7124 Ostala prava	52.163,62			114.236,66	219,00	
7126 Ostala nematerijalna imovina	79.907,64			138.697,42	173,57	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	210.881.390,84	7.748.300	7.748.300	4.143.419,11	1,96	53,48
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	199.348.145,69			4.056.217,78	2,03	
7211 Stambeni objekti	3.502.436,36			3.639.789,06	103,92	
7212 Poslovni objekti	195.845.638,19			416.428,72	0,21	
7214 Ostali građevinski objekti	71,14			0,00	0,00	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	11.479.349,75			31.709,05	0,28	
7221 Uredska oprema i namještaj	2.085,80			1.424,50	68,30	
7222 Komunikacijska oprema	887,00			1.551,55	174,92	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
7223 Oprema za održavanje i zaštitu	1.204,00			1.650,00	137,04	
7224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			3.800,00	0,00	
7225 Instrumenti i uređaji	4.612,95			0,00	0,00	
7226 Sportska i glazbena oprema	0,00			6.400,00	0,00	
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.470.560,00			16.883,00	0,15	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	53.895,40			55.492,28	102,96	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	53.895,40			55.492,28	102,96	
UKUPNO RASHODI	2.447.138.805,99	3.016.660.320	3.016.660.320	2.604.529.673,61	106,43	86,34
3 Rashodi poslovanja	2.202.019.525,54	2.442.158.960	2.434.003.410	2.259.646.115,74	102,62	92,84
31 Rashodi za zaposlene	963.103.842,63	1.115.572.260	1.122.487.310	1.151.157.258,09	119,53	102,55
311 Plaće (Bruto)	787.423.689,64			941.245.207,43	119,53	
3111 Plaće za redovan rad	767.063.690,50			916.644.471,88	119,50	
3112 Plaće u naravi	158.117,97			125.208,88	79,19	
3113 Plaće za prekovremeni rad	13.192.149,22			17.716.303,53	134,29	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	7.009.731,95			6.759.223,14	96,43	
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.033.799,97			59.189.025,51	118,30	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	50.033.799,97			59.189.025,51	118,30	
313 Doprinosi na plaće	125.646.353,02			150.723.025,15	119,96	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	766.143,96			1.078.829,23	140,81	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	124.834.960,25			149.631.769,81	119,86	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	45.248,81			12.426,11	27,46	
32 Materijalni rashodi	532.393.250,10	721.994.850	719.483.860	608.196.728,40	114,24	84,53
321 Naknade troškova zaposlenima	25.283.535,40			27.073.912,49	107,08	
3211 Službena putovanja	4.741.223,55			5.280.378,23	111,37	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.820.314,25			18.747.410,56	105,20	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.532.052,85			2.835.890,50	112,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	189.944,75			210.233,20	110,68	
322 Rashodi za materijal i energiju	116.804.081,29			115.085.151,65	98,53	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.871.647,33			11.024.072,84	101,40	
3222 Materijal i sirovine	57.909.443,81			54.869.436,57	94,75	
3223 Energija	39.424.876,03			39.985.466,87	101,42	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.604.389,32			3.993.330,73	110,79	
3225 Sitni inventar i autogume	3.575.933,21			3.349.347,05	93,66	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.417.791,59			1.863.497,59	131,44	
323 Rashodi za usluge	368.096.157,56			423.545.742,87	115,06	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	7.093.106,54			8.114.931,08	114,41	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	215.857.286,92			250.869.619,62	116,22	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.323.545,61			4.085.817,34	122,94	
3234 Komunalne usluge	23.765.315,34			22.700.202,77	95,52	
3235 Zakupnine i najamnine	35.852.013,98			35.422.452,15	98,80	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.963.578,95			5.299.409,14	106,77	
3237 Intelektualne i osobne usluge	25.889.531,83			31.257.960,20	120,74	
3238 Računalne usluge	10.823.540,02			12.122.981,73	112,01	
3239 Ostale usluge	40.528.238,37			53.672.368,84	132,43	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	910.454,76			1.546.703,06	169,88	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	910.454,76			1.546.703,06	169,88	
325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	0,00			14.806.515,50	0,00	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00			14.639.157,18	0,00	
3252 Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00			43.204,80	0,00	
3253 Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00			124.153,52	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.299.021,09			26.138.702,83	122,72	
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.833.690,77			4.892.149,19	101,21	
3292 Premije osiguranja	3.227.906,40			4.137.201,34	128,17	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3293 Reprezentacija	1.139.189,01			1.319.635,75	115,84	
3294 Članarine i norme	420.221,20			421.121,06	100,21	
3295 Pristojbe i naknade	2.124.094,30			1.481.605,02	69,75	
3296 Troškovi sudskih postupaka	1.168.445,72			591.244,97	50,60	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.385.473,69			13.295.745,50	158,56	
34 Financijski rashodi	10.777.031,81	11.783.790	11.540.590	10.577.824,37	98,15	91,66
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	5.512.602,23			6.063.157,20	109,99	
3421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0,00			1.058.000,00	0,00	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.493.575,93			4.999.156,81	91,00	
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	18.134,59			0,00	0,00	
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	891,71			6.000,39	672,91	
343 Ostali financijski rashodi	5.264.429,58			4.514.667,17	85,76	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.262.217,26			1.340.112,70	106,17	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	4.132,17			8.924,72	215,98	
3433 Zatezne kamate	3.803.590,59			2.955.677,79	77,71	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	194.489,56			209.951,96	107,95	
35 Subvencije	218.792.592,52	260.506.400	254.904.700	250.529.804,48	114,51	98,28
351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	212.260.113,19			243.293.593,30	114,62	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	212.260.113,19			243.293.593,30	114,62	
352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.728.357,70			7.236.211,18	126,32	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	1.982.016,70			1.936.847,68	97,72	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.746.341,00			5.299.363,50	141,45	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	804.121,63			0,00	0,00	
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	804.121,63			0,00	0,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.357.645,66	48.288.430	46.757.130	29.050.574,52	84,55	62,13
361 Pomoći inozemnim vladama	79.162,37			31.170,00	39,37	
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	79.162,37			31.170,00	39,37	
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	103.000,00			167.172,09	162,30	
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	103.000,00			167.172,09	162,30	
363 Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	22.069.145,44			20.000,00	0,09	
3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	21.923.559,09			20.000,00	0,09	
3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	145.586,35			0,00	0,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.878.344,52			28.759.260,88	242,12	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.878.344,52			28.759.260,88	242,12	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	227.993,33			72.971,75	32,01	
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	227.993,33			72.971,75	32,01	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.876.739,20	97.069.030	93.913.620	85.414.460,83	112,57	90,95
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.876.739,20			85.414.460,83	112,57	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	41.561.680,54			45.431.972,09	109,31	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	34.300.369,92			39.982.488,74	116,57	
3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	14.688,74			0,00	0,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	366.718.423,62	186.944.200	184.916.200	124.719.465,05	34,01	67,45
381 Tekuće donacije	76.202.904,01			91.343.623,96	119,87	
3811 Tekuće donacije u novcu	74.777.063,00			90.776.496,60	121,40	
3812 Tekuće donacije u naravi	265.430,55			239.319,09	90,16	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	1.160.410,46			327.808,27	28,25	
382 Kapitalne donacije	786.138,76			235.756,87	29,99	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00			732,50	0,00	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	786.138,76			235.024,37	29,90	
383 Kazne, penali i naknade štete	8.824.274,55			3.889.379,21	44,08	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	7.873.790,00			3.443.229,77	43,73	
3832 Penali, ležarine i drugo	30,00			485,00	1.616,67	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3833 Naknade šteta zaposlenicima	288.027,59			76.783,39	26,66	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	116.769,26			4.322,09	3,70	
3835 Ostale kazne	545.657,70			364.558,96	66,81	
386 Kapitalne pomoći	280.905.106,30			29.250.705,01	10,41	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	280.905.106,30			29.250.705,01	10,41	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	245.119.280,45	574.501.360	582.656.910	344.883.557,87	140,70	59,19
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.140.005,54	9.187.130	8.939.130	4.194.019,66	37,65	46,92
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.720.544,32			3.056.230,71	45,48	
4111 Zemljište	6.720.544,32			3.056.230,71	45,48	
412 Nematerijalna imovina	4.419.461,22			1.137.788,95	25,74	
4123 Licence	1.483.222,93			426.230,53	28,74	
4124 Ostala prava	2.936.238,29			711.278,43	24,22	
4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00			279,99	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.152.805,98	345.027.880	354.204.240	224.522.806,10	135,13	63,39
421 Građevinski objekti	112.125.870,79			176.007.000,62	156,97	
4211 Stambeni objekti	503.009,00			41.131,03	8,18	
4212 Poslovni objekti	52.322.771,97			65.164.422,54	124,54	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	9.748.064,92			27.149.228,70	278,51	
4214 Ostali građevinski objekti	49.552.024,90			83.652.218,35	168,82	
422 Postrojenja i oprema	34.980.398,60			27.614.976,65	78,94	
4221 Uredska oprema i namještaj	20.611.246,11			14.615.179,90	70,91	
4222 Komunikacijska oprema	344.109,99			617.718,45	179,51	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	1.947.914,75			2.302.324,88	118,19	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	3.896.016,03			4.202.040,16	107,85	
4225 Instrumenti i uređaji	492.630,49			266.228,02	54,04	
4226 Sportska i glazbena oprema	862.961,78			704.584,99	81,65	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.825.519,45			4.906.900,25	71,89	
423 Prijevozna sredstva	5.669.130,09			3.598.709,85	63,48	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.667.750,09			3.584.874,85	63,25	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	1.380,00			13.835,00	1.002,54	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.239.627,79			10.753.316,53	116,38	
4241 Knjige	8.994.805,51			10.045.636,35	111,68	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	173.807,02			228.187,01	131,29	
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	48.930,40			387.456,88	791,85	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	22.084,86			92.036,29	416,74	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	2.998.593,54			2.910.767,52	97,07	
4251 Višegodišnji nasadi	2.994.593,54			2.910.767,52	97,20	
4252 Osnovno stado	4.000,00				0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.139.185,17			3.638.034,93	319,35	
4262 Ulaganja u računalne programe	1.095.623,28			3.342.048,46	305,04	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	43.561,89			295.986,47	679,46	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	11.857,96	0	0	71,40	0,60	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	11.857,96			71,40	0,60	
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	11.857,96			71,40	0,60	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	67.814.610,97	220.286.350	219.513.540	116.166.660,71	171,30	52,92
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	67.561.154,36			116.083.712,79	171,82	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	67.561.154,36			116.083.712,79	171,82	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	247.506,61			21.278,75	8,60	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	247.506,61			21.278,75	8,60	
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.950,00			6.760,00	113,61	
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.950,00			6.760,00	113,61	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			54.909,17	0,00	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			54.909,17	0,00	

IZVJESTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI PRIHODI	2.565.311.805,61	2.767.726.940	2.767.726.940	2.552.732.163,04	99,51	92,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.610.166.669,29	1.568.212.500	1.568.212.500	1.516.948.322,85	94,21	96,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.567.817.078,91	1.521.875.310	1.521.875.310	1.469.878.696,00	93,75	96,58
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	42.349.590,38	46.337.190	46.337.190	47.069.626,85	111,15	101,58
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	43.968.637,84	47.672.420	47.672.420	48.164.122,26	109,54	101,03
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	43.968.637,84	47.672.420	47.672.420	48.164.122,26	109,54	101,03
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	441.169.227,79	474.273.840	474.273.840	465.681.817,31	105,56	98,19
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	107.378.988,59	106.000.000	106.000.000	109.290.030,10	101,78	103,10
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	3.239.541,58	3.500.000	3.500.000	3.596.863,44	111,03	102,77
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	252.562.395,09	286.574.840	286.574.840	279.418.748,47	110,63	97,50
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	34.250.945,38	36.000.000	36.000.000	35.439.023,43	103,47	98,44
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	1.181.594,15	784.000	784.000	1.278.578,65	108,21	163,08
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	40.182.970,91	38.000.000	38.000.000	33.267.563,37	82,79	87,55
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	2.372.792,09	3.415.000	3.415.000	3.391.009,85	142,91	99,30
Izvor 5. POMOCI	466.274.810,93	675.099.780	675.099.780	518.602.002,62	111,22	76,82
Izvor 5.1. POMOCI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	3.205.424,71	2.206.890	2.206.890	917.820,70	28,63	41,59
Izvor 5.2. POMOCI IZ DRUGIH PRORAČUNA	415.166.758,28	430.751.400	430.751.400	430.298.720,75	103,64	99,89
Izvor 5.4. POMOCI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	214.430,81	200.300	200.300	248.244,12	115,77	123,94
Izvor 5.5. POMOCI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.657.479,14	3.844.600	3.844.600	1.178.072,76	44,33	30,64
Izvor 5.6. POMOCI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	22.811.757,72	81.056.290	81.056.290	27.604.855,18	121,01	34,06
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	199.316,64	0	0	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	22.019.643,63	157.040.300	157.040.300	58.354.289,11	265,01	37,16
Izvor 6. DONACIJE	2.691.093,69	1.865.630	1.865.630	2.647.364,64	98,38	141,90
Izvor 6.1. DONACIJE	2.691.093,69	1.865.630	1.865.630	2.647.364,64	98,38	141,90
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.041.366,07	602.770	602.770	688.533,36	66,12	114,23
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.041.366,07	602.770	602.770	688.533,36	66,12	114,23
UKUPNI RASHODI	2.447.138.805,99	3.016.660.320	3.016.660.320	2.604.529.673,61	106,43	86,34
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.445.243.049,82	1.644.137.470	1.644.137.470	1.456.937.081,92	100,81	88,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.402.956.711,36	1.598.707.510	1.598.707.510	1.411.648.107,21	100,62	88,30
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	42.286.338,46	45.429.960	45.429.960	45.288.974,71	107,10	99,69
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	45.165.715,52	54.425.840	54.425.840	48.077.698,88	106,45	88,34
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	45.165.715,52	54.425.840	54.425.840	48.077.698,88	106,45	88,34
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	438.840.162,02	476.246.810	476.246.810	464.331.085,66	105,81	97,50
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	112.221.351,92	106.000.000	106.000.000	94.540.164,50	84,24	89,19
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	2.494.998,07	3.500.000	3.500.000	612.702,76	24,56	17,51
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	260.006.799,46	288.547.810	288.547.810	287.157.864,96	110,44	99,52
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	32.000.264,12	36.000.000	36.000.000	35.448.945,45	110,78	98,47
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	982.691,90	784.000	784.000	1.235.720,31	125,75	157,62
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	29.815.032,55	38.000.000	38.000.000	44.576.220,29	149,51	117,31
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	1.319.024,00	3.415.000	3.415.000	759.467,39	57,58	22,24
Izvor 5. POMOCI	465.038.528,75	677.457.830	677.457.830	566.464.452,17	121,81	83,62
Izvor 5.1. POMOCI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	2.243.288,90	2.518.410	2.518.410	1.574.201,93	70,17	62,51
Izvor 5.2. POMOCI IZ DRUGIH PRORAČUNA	405.013.664,05	430.795.000	430.795.000	456.259.640,00	112,65	105,91
Izvor 5.4. POMOCI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	235.371,61	191.800	191.800	218.133,25	92,68	113,73
Izvor 5.5. POMOCI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.722.014,93	3.868.700	3.868.700	1.281.998,49	47,10	33,14
Izvor 5.6. POMOCI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	18.797.546,64	83.043.620	83.043.620	33.826.140,22	179,95	40,73
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	36.026.642,62	157.040.300	157.040.300	73.304.338,28	203,47	46,68
Izvor 6. DONACIJE	1.906.543,24	1.948.200	1.948.200	1.904.923,41	99,92	97,78
Izvor 6.1. DONACIJE	1.906.543,24	1.948.200	1.948.200	1.904.923,41	99,92	97,78
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	846.800,17	611.170	611.170	523.949,85	61,87	85,73
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	846.800,17	611.170	611.170	523.949,85	61,87	85,73
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	50.098.006,47	161.833.000	161.833.000	66.290.481,72	132,32	40,96
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	50.098.006,47	161.833.000	161.833.000	66.290.481,72	132,32	40,96

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI RASHODI	2.447.138.805,99	3.016.660.320	3.016.660.320	2.604.629.673,61	106,43	86,34
01 Opće javne usluge	183.779.009,20	213.302.800	215.831.250	199.618.949,63	108,62	92,49
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	176.868.241,58	202.980.200	205.894.650	189.995.235,43	107,42	92,28
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.364.822,29	3.959.600	3.809.600	3.757.922,32	158,91	98,64
017 Transakcije vezane za javni dug	4.545.945,33	6.363.000	6.127.000	5.865.791,88	129,03	95,74
03 Javni red i sigurnost	20.722.644,29	26.917.560	28.141.760	26.801.083,93	129,33	95,24
032 Usluge protupožarne zaštite	19.943.025,50	25.185.760	26.419.960	25.472.405,13	127,73	96,41
033 Sudovi	431,52	5.300	5.300	2.481,45	575,05	46,82
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	779.187,27	1.726.500	1.716.500	1.326.197,35	170,20	77,26
04 Ekonomski poslovi	253.205.966,53	382.251.250	372.269.250	299.002.026,36	118,09	80,32
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	14.415.089,00	20.795.400	20.582.200	18.339.749,97	127,23	89,10
043 Gorivo i energija	819.739,23	2.048.000	2.011.200	1.507.994,55	183,96	74,98
045 Promet	209.517.018,87	299.902.850	291.193.050	248.709.883,56	118,71	85,41
047 Ostale industrije	1.485.769,50	11.555.000	11.414.000	3.674.674,15	247,32	32,19
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	2.267.947,67	18.621.100	18.208.100	711.969,51	31,39	3,91
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	24.700.402,26	29.328.900	28.860.700	26.057.754,62	105,50	90,29
05 Zaštita okoliša	313.459.562,12	131.771.300	131.433.000	81.529.043,73	26,01	62,03
051 Gospodarenje otpadom	49.804.535,27	65.403.000	65.219.500	59.447.693,94	119,36	91,15
052 Gospodarenje otpadnim vodama	252.807.793,44	43.555.600	43.690.600	5.450.314,97	2,16	12,47
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	43.750,00	1.058.100	1.058.100	751.019,10	1.716,62	70,98
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	639.329,85	1.701.000	1.701.000	1.029.389,05	161,01	60,52
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	10.164.153,56	20.053.600	19.763.800	14.850.626,67	146,11	75,14
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	284.789.098,99	448.612.350	456.674.240	355.575.128,17	124,86	77,86
062 Razvoj zajednice	24.388.492,41	45.303.400	45.303.400	31.198.539,45	127,92	68,87
064 Ulična rasvjeta	24.248.198,62	33.000.000	32.500.000	22.794.703,47	94,01	70,14
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	236.152.407,96	370.308.950	378.870.840	301.581.885,25	127,71	79,60
07 Zdravstvo	272.344.537,62	328.970.470	329.346.970	298.056.369,06	109,44	90,50
072 Službe za vanjske pacijente	1.411.044,38	1.577.200	1.577.200	1.783.561,86	126,40	113,08
073 Bolničke službe	123.610,60	176.700	176.700	153.137,37	123,89	86,67
074 Službe javnog zdravstva	10.420.036,64	14.413.500	14.344.500	10.827.367,31	103,91	75,48
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	260.389.846,00	312.803.070	313.248.570	285.292.302,52	109,56	91,08
08 Rekreacija, kultura i religija	213.271.061,55	349.365.700	347.600.700	272.701.723,65	127,87	78,45
081 Službe rekreacije i sporta	82.617.100,75	134.962.000	133.723.000	103.176.239,81	124,88	77,16
082 Službe kulture	127.716.434,78	203.378.000	202.992.000	164.925.394,66	129,13	81,25
084 Religijske i druge službe zajednice	1.437.969,60	1.907.700	1.907.700	1.875.957,92	130,46	98,34
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.499.556,42	9.118.000	8.978.000	2.724.131,26	181,66	30,34
09 Obrazovanje	775.981.924,56	961.018.410	963.984.470	913.281.961,32	117,69	94,74
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	565.047.252,70	673.156.350	676.160.010	671.127.913,90	118,77	99,26
092 Srednjoškolsko obrazovanje	178.597.830,65	208.772.760	209.338.160	207.348.179,90	116,10	99,05
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	233.264,64	6.323.400	6.323.400	379.115,77	162,53	6,00
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	32.103.576,57	72.765.900	72.162.900	34.426.751,75	107,24	47,71
10 Socijalna zaštita	129.585.001,13	174.450.480	171.378.680	157.963.387,76	121,90	92,17
101 Bolest i invaliditet	12.512.222,95	24.426.200	24.411.400	23.257.262,10	185,88	95,27
102 Starost	71.780.110,94	93.971.180	91.949.180	87.449.079,54	121,83	95,11
104 Obitelj i djeca	24.309.536,58	22.459.300	21.609.300	20.817.720,18	85,64	96,34
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	598.724,63	608.600	608.600	576.580,98	96,30	94,74
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.384.406,03	32.985.200	32.800.200	25.862.744,96	126,88	78,85

I. OPĆI DIO
 RAČUN FINANCIRANJA
 IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	42.470.346,29	179.853.600	179.853.600	67.976.423,82	160,06	37,80
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova	34.580,64	18.020.000	18.020.000	29.266,56	84,63	0,16
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	34.580,64			29.266,56	84,63	
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	34.580,64			29.266,56	84,63	
82 Primici od izdanih financijskih instrumenta - vrijednosnih papira	0,00	0	0	28.679,04	0,00	0,00
822 Obveznice	0,00			28.679,04	0,00	
8221 Obveznice - tuzemne	0,00			28.679,04	0,00	
83 Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici	28.225,65	600	600	535,32	1,90	89,22
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	801,67			535,32	66,78	
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	801,67			535,32	66,78	
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	27.423,98			0,00	0,00	
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	27.423,98			0,00	0,00	
84 Primici od zaduživanja	42.407.540,00	161.833.000	161.833.000	67.917.942,90	160,16	41,97
841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	40.000.000,00			67.386.000,00	168,47	
8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	40.000.000,00			67.386.000,00	168,47	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.407.540,00			441.942,90	18,36	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.407.540,00			441.942,90	18,36	
845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00			90.000,00	0,00	
8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			90.000,00	0,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	93.052.144,25	68.087.730	68.087.730	67.807.119,14	72,87	99,59
51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	0,00	18.667.000	18.637.000	18.500.000,00	0,00	99,26
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			18.500.000,00	0,00	
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			18.500.000,00	0,00	
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	32.183.044,92	8.982.800	9.012.800	9.009.102,95	27,99	99,96
532 Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	32.183.044,92			8.970.000,95	27,87	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	32.183.044,92			8.970.000,95	27,87	
534 Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			39.102,00	0,00	
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			39.102,00	0,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	60.869.099,33	40.437.930	40.437.930	40.298.016,19	66,20	99,65
541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	0,00			2.105.263,16	0,00	
5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0,00			2.105.263,16	0,00	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	60.868.813,01			38.184.481,47	62,73	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	60.849.764,00			38.136.993,90	62,67	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.049,01			47.487,57	249,29	
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	286,32			8.271,56	2.888,92	
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	286,32			8.271,56	2.888,92	
NETO FINANCIRANJE	-39.283.568,09	248.933.380	248.933.380	9.931.216,79	-25,28	3,99

IZVJESTAJ RACUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI PRIMICI	42.470.346,29	179.853.600	179.853.600	67.976.423,82	160,06	37,80
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.806,29	18.020.600	18.020.600	58.480,92	93,11	0,32
<i>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>62.806,29</i>	<i>18.020.600</i>	<i>18.020.600</i>	<i>58.480,92</i>	<i>93,11</i>	<i>0,32</i>
8. NAMJENSKI PRIMICI	42.407.540,00	161.833.000	161.833.000	67.917.942,90	160,16	41,97
<i>8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</i>	<i>42.407.540,00</i>	<i>161.833.000</i>	<i>161.833.000</i>	<i>67.917.942,90</i>	<i>160,16</i>	<i>41,97</i>
UKUPNI IZDACI	93.052.144,25	68.087.730	68.087.730	67.807.119,14	72,87	99,59
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.929.204,87	67.991.430	67.991.430	67.707.923,02	72,86	99,58
<i>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>92.021.978,11</i>	<i>67.084.200</i>	<i>67.084.200</i>	<i>66.800.696,26</i>	<i>72,59</i>	<i>99,58</i>
<i>1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</i>	<i>907.226,76</i>	<i>907.230</i>	<i>907.230</i>	<i>907.226,76</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3. VLASTITI PRIHODI	68.204,25	30.000	30.000	34.004,25	49,86	113,35
<i>3.1. VLASTITI PRIHODI</i>	<i>68.204,25</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>34.004,25</i>	<i>49,86</i>	<i>113,35</i>
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	54.735,13	57.500	57.500	57.135,09	104,38	99,37
<i>4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>54.735,13</i>	<i>57.500</i>	<i>57.500</i>	<i>57.135,09</i>	<i>104,38</i>	<i>99,37</i>
5. POMOĆI	0,00	8.800	8.800	8.056,78	0,00	91,55
<i>5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>0,00</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.056,78</i>	<i>0,00</i>	<i>91,55</i>

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
UKUPNI RASHODI / IZDACI		3.084.748.050	3.084.748.050	2.672.336.792,75	86,63
001	URED GRADONAČELNIKA	4.086.900	4.300.000	4.155.361,62	96,64
00101	URED GRADONAČELNIKA	4.086.900	4.300.000	4.155.361,62	96,64
003	GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.485.000	1.528.900	1.481.143,29	96,88
00301	GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.485.000	1.528.900	1.481.143,29	96,88
005	GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	233.267.260	232.835.860	197.622.166,97	84,88
00501	GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	62.937.700	61.272.100	44.122.597,40	72,01
00502	GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI	147.425.000	147.425.000	130.257.364,44	88,36
01	GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD	9.047.000	9.047.000	8.210.503,80	90,75
02	GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	8.483.600	8.483.600	7.794.186,04	91,87
03	GRADSKA ČETVRT - TRNJE	9.287.400	9.287.400	8.896.912,17	95,80
04	GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	7.954.600	7.954.600	7.257.273,91	91,23
05	GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK	12.241.700	12.241.700	11.746.517,90	95,95
06	GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	10.533.100	10.533.100	9.592.983,81	91,07
07	GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	11.038.000	11.038.000	9.934.006,82	90,00
08	GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	6.605.700	6.605.700	5.809.839,79	87,95
09	GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	9.718.100	9.718.100	8.980.486,88	92,41
10	GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	6.508.000	6.508.000	5.065.616,91	77,84
11	GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	9.912.100	9.912.100	8.705.216,38	87,82
12	GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	4.671.000	4.671.000	4.126.894,00	88,35
13	GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	7.075.500	7.075.500	5.741.809,14	81,15
14	GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	6.979.200	6.979.200	5.844.884,49	83,75
15	GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	4.504.100	4.504.100	3.927.165,28	87,19
16	GRADSKA ČETVRT SESVETE	16.211.200	16.211.200	12.873.596,83	79,41
17	GRADSKA ČETVRT BREZOVICA	6.654.700	6.654.700	5.749.470,29	86,40
00503	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	22.904.560	24.138.760	23.242.205,13	96,29
006	GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	10.570.000	10.977.000	10.658.583,08	97,10
00601	GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	10.570.000	10.977.000	10.658.583,08	97,10
007	GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU	65.675.000	64.961.500	63.251.800,34	97,37
00701	GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU	65.675.000	64.961.500	63.251.800,34	97,37
008	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	423.886.700	415.528.500	337.716.031,47	81,27
00801	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	411.086.100	402.727.900	325.789.582,53	80,90
00802	USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	12.800.600	12.800.600	11.926.448,94	93,17
009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	980.824.010	985.163.970	962.086.348,62	97,66
00901	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	141.205.550	141.211.610	116.394.272,80	82,43
00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	257.604.400	257.604.400	249.674.554,51	96,92
00903	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	340.450.300	344.249.900	367.290.139,97	106,69
00904	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	198.864.560	199.398.860	199.089.576,96	99,84
00905	USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	42.699.200	42.699.200	29.637.804,38	69,41
012	GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE	527.504.600	527.983.340	356.358.608,42	67,49

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
01201	GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE	527.504.600	527.983.340	356.358.608,42	67,49
013	GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	42.335.000	48.441.000	37.504.416,08	77,42
01301	GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	42.335.000	48.441.000	37.504.416,08	77,42
014	GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	5.957.100	5.992.300	5.615.754,72	93,72
01401	GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	5.957.100	5.992.300	5.615.754,72	93,72
017	GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	2.817.800	2.797.800	2.073.278,53	74,10
01701	GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	2.817.800	2.797.800	2.073.278,53	74,10
018	STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE	7.375.300	7.357.300	6.864.995,67	93,31
01801	STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE	7.375.300	7.357.300	6.864.995,67	93,31
020	STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE	12.286.350	12.046.050	10.704.489,08	88,86
02001	STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE	8.736.100	8.495.800	7.508.286,13	88,38
02002	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA	2.292.850	2.292.850	2.114.770,49	92,23
02003	RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA	1.257.400	1.257.400	1.081.432,46	86,01
021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	509.249.480	506.018.680	464.155.519,69	91,73
02101	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	126.266.600	123.035.800	103.580.365,09	84,19
02102	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE	3.437.100	3.437.100	3.292.612,28	95,80
02103	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ	662.600	662.600	601.010,96	90,70
02104	CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	2.136.000	2.136.000	2.154.746,12	100,88
02105	USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA	7.663.000	7.663.000	7.872.178,41	102,73
02106	DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"	1.139.900	1.139.900	1.065.879,96	93,51
02107	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MALI DOM	4.467.200	4.467.200	4.147.471,98	92,84
02108	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	52.260.080	52.260.080	52.105.749,46	99,70
02109	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	310.557.200	310.557.200	288.779.049,60	92,99
02110	USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB „TIGROVI“	659.800	659.800	556.455,83	84,34
024	GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	211.306.100	210.812.900	171.534.757,97	81,37
02401	GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	37.201.500	36.708.300	32.971.505,70	89,82
02402	USTANOVE U KULTURI	172.339.600	172.339.600	136.824.776,86	79,39
02403	NACIONALNE MANJINE	1.765.000	1.765.000	1.738.475,41	98,50
033	SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	46.121.450	48.002.950	40.553.537,20	84,48
03301	SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	46.121.450	48.002.950	40.553.537,20	84,48

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
SVEUKUPNO RASHODI / IZDAČI		3.084.748.050	3.084.748.050	2.672.336.792,75	86,63
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA		4.086.900	4.300.000	4.155.361,62	96,64
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA		4.086.900	4.300.000	4.155.361,62	96,64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.086.900	4.300.000	4.155.361,62	96,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.086.900	4.300.000	4.155.361,62	96,64
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.875.700	4.096.300	3.974.204,54	97,02
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		3.875.700	4.096.300	3.974.204,54	97,02
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.875.700	4.096.300	3.974.204,54	97,02
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.875.700	4.096.300	3.974.204,54	97,02
31	Rashodi za zaposlene	3.336.500	3.584.000	3.582.930,71	99,97
3111	Plaće za redovan rad			2.874.405,45	
3112	Plaće u naravi			2.086,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			30.403,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			218.984,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			457.050,55	
32	Materijalni rashodi	538.100	511.200	391.273,83	76,54
3211	Službena putovanja			16.666,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.470,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.917,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.257,94	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			114.537,69	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.852,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.503,78	
3239	Ostale usluge			2.175,54	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			405,54	
3293	Reprezentacija			54.611,16	
3294	Članarine i norme			85.047,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.827,50	
34	Financijski rashodi	1.100	1.100	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Program 1201 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		211.200	203.700	181.157,08	88,93
Aktivnost A120102 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE		151.300	146.700	138.467,90	94,39
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		151.300	146.700	138.467,90	94,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		151.300	146.700	138.467,90	94,39
32	Materijalni rashodi	3.300	3.300	0,00	0,00
3238	Računalne usluge			0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	148.000	143.400	138.467,90	96,56
3811	Tekuće donacije u novcu			138.467,90	
Aktivnost A120104 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE		59.900	57.000	42.689,18	74,89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.900	57.000	42.689,18	74,89

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.900	57.000	42.689,18	74,89
32 Materijalni rashodi		59.900	57.000	42.689,18	74,89
3211 Službena putovanja				14.276,86	
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	
3239 Ostale usluge				11.620,41	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	
3293 Reprezentacija				16.511,61	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				280,30	
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU		1.485.000	1.528.900	1.481.143,29	96,88
Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU		1.485.000	1.528.900	1.481.143,29	96,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.485.000	1.528.900	1.481.143,29	96,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.485.000	1.528.900	1.481.143,29	96,88
Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.485.000	1.528.900	1.481.143,29	96,88
Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		1.485.000	1.528.900	1.481.143,29	96,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.485.000	1.528.900	1.481.143,29	96,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.485.000	1.528.900	1.481.143,29	96,88
31 Rashodi za zaposlene		1.422.000	1.469.000	1.453.938,65	98,97
3111 Plaće za redovan rad				1.177.575,97	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				83.709,36	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				192.653,32	
32 Materijalni rashodi		63.000	59.900	27.204,64	45,42
3211 Službena putovanja				521,40	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				14.006,81	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				5.132,75	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.215,44	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				1.995,45	
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	
3293 Reprezentacija				0,00	
3294 Članarine i norme				70,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.262,79	
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST		233.267.260	232.835.860	197.622.166,97	84,88
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST		62.937.700	61.272.100	44.122.597,40	72,01
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.440.100	59.774.500	42.771.131,21	71,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.440.100	59.774.500	42.771.131,21	71,55
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.349.000	1.349.000	1.349.000,01	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.349.000	1.349.000	1.349.000,01	100,00
Izvor 5. POMOĆI		148.600	148.600	2.466,18	1,66
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		98.600	98.600	2.004,38	2,03
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		50.000	50.000	461,80	0,92
Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		11.309.100	11.459.100	10.425.819,30	90,98
Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		10.759.100	10.934.100	10.374.083,06	94,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.759.100	10.934.100	10.374.083,06	94,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.759.100	10.934.100	10.374.083,06	94,88
31 Rashodi za zaposlene		9.333.100	9.453.100	9.324.089,58	98,64
3111 Plaće za redovan rad				7.385.965,14	
3112 Plaće u naravi				6.782,05	
3113 Plaće za prekovremeni rad				124.545,68	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			615.418,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.191.378,33	
32	Materijalni rashodi	838.000	838.000	530.336,50	63,29
3211	Službena putovanja			34.337,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			113.294,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.905,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.519,35	
3223	Energija			17.449,37	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			29,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.197,42	
3234	Komunalne usluge			5.205,09	
3235	Zakupnine i najamnine			49.640,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.512,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.204,43	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			39.528,16	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			800,47	
3293	Reprezentacija			9.087,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			144.625,15	
34	Financijski rashodi	88.000	143.000	135.118,53	94,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			35,83	
3433	Zatezne kamate			135.082,70	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500.000	500.000	384.538,45	76,91
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			384.538,45	
Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		550.000	525.000	51.736,24	9,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000	525.000	51.736,24	9,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000	525.000	51.736,24	9,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000	525.000	51.736,24	9,85
4221	Uredska oprema i namještaj			51.736,24	
4225	Instrumenti i uređaji			0,00	
Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM		2.000.000	1.900.000	606.592,09	31,93
Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		2.000.000	1.900.000	606.592,09	31,93
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000	1.900.000	606.592,09	31,93
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000	1.900.000	606.592,09	31,93
32	Materijalni rashodi	1.000.000	950.000	405.070,49	42,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			405.070,49	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	950.000	201.521,60	21,21
4214	Ostali građevinski objekti			201.521,60	
Program 1305 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		4.545.600	4.545.600	4.511.245,63	99,24
Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		4.545.600	4.545.600	4.511.245,63	99,24
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.545.600	4.545.600	4.511.245,63	99,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.545.600	4.545.600	4.511.245,63	99,24
32	Materijalni rashodi	4.545.600	4.545.600	4.511.245,63	99,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.511.245,63	
Program 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.792.500	2.792.500	2.427.677,31	86,94

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.792.500	2.792.500	2.427.677,31	86,94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.792.500	2.792.500	2.427.677,31	86,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.792.500	2.792.500	2.427.677,31	86,94
32	Materijalni rashodi	2.792.500	2.792.500	2.427.677,31	86,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.427.677,31	
Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA		22.454.600	21.429.600	15.810.497,45	73,78
Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		21.954.600	20.954.600	15.810.497,45	75,45
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.605.600	19.605.600	14.461.497,44	73,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.605.600	19.605.600	14.461.497,44	73,76
32	Materijalni rashodi	20.573.600	19.573.600	14.461.497,44	73,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.461.497,44	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000	32.000	0,00	0,00
4251	Višegodišnji nasadi			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.349.000	1.349.000	1.349.000,01	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.349.000	1.349.000	1.349.000,01	100,00
32	Materijalni rashodi	1.349.000	1.349.000	1.349.000,01	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.349.000,01	
Kapitalni projekt K150501 VJEŽBALIŠTA NA OTVORENOM		500.000	475.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000	475.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000	475.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	475.000	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Program 1605 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA		2.230.200	2.230.200	2.230.200,00	100,00
Aktivnost A160501 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA		2.230.200	2.230.200	2.230.200,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.230.200	2.230.200	2.230.200,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.230.200	2.230.200	2.230.200,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.230.200	2.230.200	2.230.200,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.230.200,00	
Program 1705 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB		1.777.500	1.767.500	1.326.197,35	75,03
Aktivnost A170501 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		195.000	195.000	195.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.000	195.000	195.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.000	195.000	195.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	195.000	195.000	195.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			195.000,00	
Aktivnost A170502 SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA		10.000	10.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	10.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	10.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A170503 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE		150.000	150.000	149.968,00	99,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000	150.000	149.968,00	99,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000	150.000	149.968,00	99,98
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	150.000	150.000	149.968,00	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			149.968,00	
Aktivnost A170504 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA		1.165.000	1.155.000	808.526,01	70,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.165.000	1.155.000	808.526,01	70,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.165.000	1.155.000	808.526,01	70,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
32	Materijalni rashodi	429.000	424.000	403.141,81	95,08
3222	Materijal i sirovine			67.771,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			292.887,44	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			195,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.743,75	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			10.306,75	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3292	Premije osiguranja			237,50	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	6.000	2.181,26	36,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.181,26	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	535.000	535.000	403.202,94	75,37
4222	Komunikacijska oprema			164.970,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			168.317,18	
4262	Ulaganja u računalne programe			69.915,26	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	190.000	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Aktivnost A170505 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE		25.000	25.000	22.245,78	88,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000	25.000	22.245,78	88,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000	25.000	22.245,78	88,98
32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	22.245,78	88,98
3235	Zakupnine i najamnine			22.245,78	
Aktivnost A170508 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA- POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA		5.500	5.500	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500	5.500	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500	5.500	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.500	5.500	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
Aktivnost A170510 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB		150.000	150.000	149.995,76	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000	150.000	149.995,76	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000	150.000	149.995,76	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	150.000	150.000	149.995,76	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			149.995,76	
Kapitalni projekt K170501 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE		51.000	51.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.000	51.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.000	51.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	1.000	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Tekući projekt T170501 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		26.000	26.000	461,80	1,78
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000	6.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000	6.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.000	6.000	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		20.000	20.000	461,80	2,31
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		20.000	20.000	461,80	2,31
31	Rashodi za zaposlene	12.000	12.000	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	8.000	8.000	461,80	5,77
3211	Službena putovanja			461,80	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Program 1805 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		15.828.200	15.147.600	6.784.368,27	44,79
Aktivnost A180503 INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA		50.000	50.000	18.742,50	37,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	50.000	18.742,50	37,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	50.000	18.742,50	37,49
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	18.742,50	37,49
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.742,50	
Aktivnost A180504 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA		4.266.200	4.054.200	2.563.840,91	63,24
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.266.200	4.054.200	2.563.840,91	63,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.266.200	4.054.200	2.563.840,91	63,24
32	Materijalni rashodi	3.666.200	3.484.200	2.563.840,91	73,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			309.949,02	
3239	Ostale usluge			2.253.891,89	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000	570.000	0,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
Aktivnost A180505 CENTAR ZA UPRAVLJANJE PROMETOM		10.012.400	9.598.800	3.184.091,04	33,17
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.012.400	9.598.800	3.184.091,04	33,17
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.012.400	9.598.800	3.184.091,04	33,17
32	Materijalni rashodi	1.939.400	1.925.800	789.739,26	41,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			776.327,15	
3238	Računalne usluge			13.412,11	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.073.000	7.673.000	2.394.351,78	31,20
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.394.351,78	
Kapitalni projekt K180501 SUSTAV JAVNIH BIKIKALA		1.100.000	1.045.000	801.413,53	76,69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000	1.045.000	801.413,53	76,69
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000	1.045.000	801.413,53	76,69
32	Materijalni rashodi	1.100.000	1.045.000	801.413,53	76,69
3239	Ostale usluge			801.413,53	
Tekući projekt T180502 REALLOCATE		98.600	98.600	2.004,38	2,03
Izvor 5. POMOĆI		98.600	98.600	2.004,38	2,03
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		98.600	98.600	2.004,38	2,03
31	Rashodi za zaposlene	25.600	25.600	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	23.000	23.000	2.004,38	8,71
3211	Službena putovanja			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			754,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.250,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Tekući projekt T180503 UNAPREĐENJE BIKIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)		70.000	70.000	46.687,91	66,70
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000	70.000	46.687,91	66,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000	70.000	46.687,91	66,70
32	Materijalni rashodi	36.200	36.200	25.037,50	69,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.837,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.200,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.800	33.800	21.650,41	64,05
4262	Ulaganja u računalne programe			21.650,41	
Tekući projekt T180506 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		30.000	30.000	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		30.000	30.000	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		30.000	30.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Tekući projekt T180507 FULIR		134.000	134.000	132.525,00	98,90
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		134.000	134.000	132.525,00	98,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		134.000	134.000	132.525,00	98,90
32	Materijalni rashodi	134.000	134.000	132.525,00	98,90
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			132.525,00	
Tekući projekt T180508 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI		67.000	67.000	35.063,00	52,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000	67.000	35.063,00	52,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000	67.000	35.063,00	52,33
32	Materijalni rashodi	67.000	67.000	35.063,00	52,33
3211	Službena putovanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.000,00	
3239	Ostale usluge			63,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI		147.425.000	147.425.000	130.257.364,44	88,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.024.000	63.024.000	51.893.240,28	82,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.024.000	63.024.000	51.893.240,28	82,34
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		84.401.000	84.401.000	78.364.124,16	92,85
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		57.750.000	57.750.000	51.729.737,60	89,58
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		26.651.000	26.651.000	26.634.386,56	99,94
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		9.047.000	9.047.000	8.210.503,80	90,75
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.751.500	1.751.500	921.325,68	52,60
Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJI GRAD		1.751.500	1.751.500	921.325,68	52,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		958.000	958.000	767.063,21	80,07
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		958.000	958.000	767.063,21	80,07
32	Materijalni rashodi	904.000	904.000	765.400,18	84,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			536,70	
3225	Sitni inventar i autogume			0,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.166,49	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			545.888,70	
3235	Zakupnine i najamnine			6.572,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.389,67	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			151.291,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.554,71	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000	54.000	1.663,03	3,08
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.663,03	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		793.500	793.500	154.262,47	19,44
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		793.500	793.500	154.262,47	19,44
32	Materijalni rashodi	793.500	793.500	154.262,47	19,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			154.262,47	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.295.500	7.295.500	7.289.178,12	99,91
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		69.000	69.000	62.678,10	90,84
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		69.000	69.000	62.678,10	90,84
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		69.000	69.000	62.678,10	90,84
32	Materijalni rashodi	69.000	69.000	62.678,10	90,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.678,10	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.913.500	4.913.500	4.913.500,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.913.500	4.913.500	4.913.500,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.913.500	4.913.500	4.913.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.913.500	4.913.500	4.913.500,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.913.500,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.494.000	1.494.000	1.494.000,01	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.494.000	1.494.000	1.494.000,01	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.494.000	1.494.000	1.494.000,01	100,00
32	Materijalni rashodi	1.494.000	1.494.000	1.494.000,01	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.494.000,01	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		819.000	819.000	819.000,01	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		248.000	248.000	248.000,01	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		248.000	248.000	248.000,01	100,00
32	Materijalni rashodi	248.000	248.000	248.000,01	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			248.000,01	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		571.000	571.000	571.000,00	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		571.000	571.000	571.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	571.000	571.000	571.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			571.000,00	
02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		8.483.600	8.483.600	7.794.186,04	91,87
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.416.700	1.416.700	849.213,99	59,94
Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		1.416.700	1.416.700	849.213,99	59,94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.166.700	1.166.700	849.213,99	72,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.166.700	1.166.700	849.213,99	72,79
32	Materijalni rashodi	1.062.700	1.062.700	849.213,99	79,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			246,87	
3225	Sitni inventar i autogume			0,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.277,49	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			663.230,51	
3235	Zakupnine i najamnine			2.756,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.767,56	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			141.225,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.709,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000	104.000	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4225	Instrumenti i uređaji			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000	250.000	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		250.000	250.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.066.900	7.066.900	6.944.972,05	98,27
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		160.000	160.000	64.998,48	40,62
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		160.000	160.000	64.998,48	40,62
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		160.000	160.000	64.998,48	40,62
32	Materijalni rashodi	160.000	160.000	64.998,48	40,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.998,48	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		3.606.000	3.606.000	3.606.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		440.000	440.000	440.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		440.000	440.000	440.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	440.000	440.000	440.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			440.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.166.000	3.166.000	3.166.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.166.000	3.166.000	3.166.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.166.000	3.166.000	3.166.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.166.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.986.800	1.986.800	1.986.800,02	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.800	57.800	57.800,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.800	57.800	57.800,00	100,00
32	Materijalni rashodi	57.800	57.800	57.800,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.800,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.929.000	1.929.000	1.929.000,02	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.929.000	1.929.000	1.929.000,02	100,00
32	Materijalni rashodi	1.929.000	1.929.000	1.929.000,02	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.929.000,02	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.314.100	1.314.100	1.287.173,55	97,95
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		349.100	349.100	322.173,55	92,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		349.100	349.100	322.173,55	92,29
32	Materijalni rashodi	349.100	349.100	322.173,55	92,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			322.173,55	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		965.000	965.000	965.000,00	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		965.000	965.000	965.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	965.000	965.000	965.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			965.000,00	

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE		9.287.400	9.287.400	8.896.912,17	95,80
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.881.500	1.881.500	1.574.594,70	83,69
Aktivnost A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE		1.881.500	1.881.500	1.574.594,70	83,69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.529.500	1.529.500	1.257.428,81	82,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.529.500	1.529.500	1.257.428,81	82,21
32	Materijalni rashodi	1.425.500	1.425.500	1.253.186,06	87,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			593,37	
3225	Sitni inventar i autogume			25,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.014,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.040.665,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.763,52	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			157.884,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.238,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000	104.000	4.242,75	4,08
4214	Ostali građevinski objekti			387,50	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.855,25	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		352.000	352.000	317.165,89	90,10
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		352.000	352.000	317.165,89	90,10
32	Materijalni rashodi	352.000	352.000	317.165,89	90,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			317.165,89	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.405.900	7.405.900	7.322.317,47	98,87
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		239.000	239.000	170.242,06	71,23
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		239.000	239.000	170.242,06	71,23
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		239.000	239.000	170.242,06	71,23
32	Materijalni rashodi	239.000	239.000	170.242,06	71,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170.242,06	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		2.175.900	2.175.900	2.175.900,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		443.900	443.900	443.900,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		443.900	443.900	443.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	443.900	443.900	443.900,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			443.900,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.732.000	1.732.000	1.732.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.732.000	1.732.000	1.732.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.732.000	1.732.000	1.732.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.732.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.645.600	3.645.600	3.645.599,93	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.793.600	1.793.600	1.793.599,93	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.793.600	1.793.600	1.793.599,93	100,00
32	Materijalni rashodi	1.793.600	1.793.600	1.793.599,93	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.793.599,93	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.852.000	1.852.000	1.852.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.852.000	1.852.000	1.852.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.852.000	1.852.000	1.852.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.852.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.345.400	1.345.400	1.330.575,48	98,90
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		413.400	413.400	398.575,48	96,41

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		413.400	413.400	398.575,48	96,41
32 Materijalni rashodi		413.400	413.400	398.575,48	96,41
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				398.575,48	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		932.000	932.000	932.000,00	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		932.000	932.000	932.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		932.000	932.000	932.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				932.000,00	
04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR		7.954.600	7.954.600	7.257.273,91	91,23
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.294.800	2.294.800	1.851.515,69	80,68
Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI MAKSIMIR		2.294.800	2.294.800	1.851.515,69	80,68
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.853.800	1.853.800	1.481.872,90	79,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.853.800	1.853.800	1.481.872,90	79,94
32 Materijalni rashodi		1.749.800	1.749.800	1.475.186,99	84,31
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				260,31	
3225 Sitni inventar i autogume				0,00	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				1.009,95	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.247.556,04	
3235 Zakupnine i najamnine				29.054,85	
3237 Intelektualne i osobne usluge				18.510,81	
3239 Ostale usluge				0,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				149.416,22	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				29.378,81	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		104.000	104.000	6.685,91	6,43
4214 Ostali građevinski objekti				6.685,91	
4221 Uredska oprema i namještaj				0,00	
4225 Instrumenti i uređaji				0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		441.000	441.000	369.642,79	83,82
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		441.000	441.000	369.642,79	83,82
32 Materijalni rashodi		441.000	441.000	369.642,79	83,82
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				369.642,79	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.659.800	5.659.800	5.405.758,22	95,51
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		134.000	134.000	104.665,50	78,11
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		134.000	134.000	104.665,50	78,11
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		134.000	134.000	104.665,50	78,11
32 Materijalni rashodi		134.000	134.000	104.665,50	78,11
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				104.665,50	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.544.900	1.544.900	1.544.900,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		273.900	273.900	273.900,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		273.900	273.900	273.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi		273.900	273.900	273.900,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				273.900,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.271.000	1.271.000	1.271.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.271.000	1.271.000	1.271.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		1.271.000	1.271.000	1.271.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.271.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.130.400	2.130.400	1.923.392,67	90,28
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		929.400	929.400	722.392,67	77,73

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		929.400	929.400	722.392,67	77,73
32 Materijalni rashodi		929.400	929.400	722.392,67	77,73
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				722.392,67	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.201.000	1.201.000	1.201.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.201.000	1.201.000	1.201.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		1.201.000	1.201.000	1.201.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.201.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.850.500	1.850.500	1.832.800,05	99,04
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		468.500	468.500	450.800,05	96,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		468.500	468.500	450.800,05	96,22
32 Materijalni rashodi		468.500	468.500	450.800,05	96,22
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				450.800,05	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.382.000	1.382.000	1.382.000,00	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.382.000	1.382.000	1.382.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		1.382.000	1.382.000	1.382.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.382.000,00	
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK		12.241.700	12.241.700	11.746.517,90	95,95
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.941.400	2.941.400	2.671.736,51	90,83
Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK		2.941.400	2.941.400	2.671.736,51	90,83
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.372.400	2.372.400	2.239.362,97	94,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.372.400	2.372.400	2.239.362,97	94,39
32 Materijalni rashodi		2.318.400	2.318.400	2.234.917,76	96,40
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				366,05	
3225 Sitni inventar i autogume				415,32	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				1.358,43	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.948.380,08	
3237 Intelektualne i osobne usluge				35.770,62	
3239 Ostale usluge				48,75	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				203.148,19	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				45.430,32	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.000	54.000	4.445,21	8,23
4214 Ostali građevinski objekti				0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj				4.445,21	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		569.000	569.000	432.373,54	75,99
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		569.000	569.000	432.373,54	75,99
32 Materijalni rashodi		569.000	569.000	432.373,54	75,99
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				432.373,54	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		9.300.300	9.300.300	9.074.781,39	97,58
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		243.000	243.000	242.995,49	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		243.000	243.000	242.995,49	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		243.000	243.000	242.995,49	100,00
32 Materijalni rashodi		243.000	243.000	242.995,49	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				242.995,49	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.500.500	1.500.500	1.500.500,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		343.500	343.500	343.500,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		343.500	343.500	343.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi		343.500	343.500	343.500,00	100,00

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			343.500,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.157.000	1.157.000	1.157.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.157.000	1.157.000	1.157.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.157.000	1.157.000	1.157.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.157.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.901.300	3.901.300	3.901.300,02	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.235.300	2.235.300	2.235.300,02	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.235.300	2.235.300	2.235.300,02	100,00
32	Materijalni rashodi	2.235.300	2.235.300	2.235.300,02	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.235.300,02	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.666.000	1.666.000	1.666.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.666.000	1.666.000	1.666.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.666.000	1.666.000	1.666.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.666.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		3.655.500	3.655.500	3.429.985,88	93,83
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		909.500	909.500	683.985,88	75,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		909.500	909.500	683.985,88	75,20
32	Materijalni rashodi	909.500	909.500	683.985,88	75,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			683.985,88	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.746.000	2.746.000	2.746.000,00	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		2.746.000	2.746.000	2.746.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.746.000	2.746.000	2.746.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.746.000,00	
06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK		10.533.100	10.533.100	9.592.983,81	91,07
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.640.600	2.640.600	1.829.200,33	69,27
Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK		2.640.600	2.640.600	1.829.200,33	69,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.124.600	2.124.600	1.415.236,52	66,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.124.600	2.124.600	1.415.236,52	66,61
32	Materijalni rashodi	2.020.600	2.020.600	1.410.335,58	69,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			712,83	
3225	Sitni inventar i autogume			285,46	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			833,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.173.329,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.266,18	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			154.542,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.365,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000	104.000	4.900,94	4,71
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			4.900,94	
4225	Instrumenti i uređaji			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		516.000	516.000	413.963,81	80,23
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		516.000	516.000	413.963,81	80,23
32	Materijalni rashodi	516.000	516.000	413.963,81	80,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			413.963,81	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.892.500	7.892.500	7.763.783,48	98,37
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		168.000	168.000	126.944,20	75,56

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		168.000	168.000	126.944,20	75,56
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		168.000	168.000	126.944,20	75,56
32 Materijalni rashodi		168.000	168.000	126.944,20	75,56
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				126.944,20	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.325.700	1.325.700	1.325.700,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		436.700	436.700	436.700,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		436.700	436.700	436.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi		436.700	436.700	436.700,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				436.700,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		889.000	889.000	889.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		889.000	889.000	889.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		889.000	889.000	889.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				889.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		4.891.200	4.891.200	4.891.200,02	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.219.200	3.219.200	3.219.200,02	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.219.200	3.219.200	3.219.200,02	100,00
32 Materijalni rashodi		3.219.200	3.219.200	3.219.200,02	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				3.219.200,02	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.672.000	1.672.000	1.672.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.672.000	1.672.000	1.672.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		1.672.000	1.672.000	1.672.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.672.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.507.600	1.507.600	1.419.939,26	94,19
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		523.600	523.600	435.939,26	83,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		523.600	523.600	435.939,26	83,26
32 Materijalni rashodi		523.600	523.600	435.939,26	83,26
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				435.939,26	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		984.000	984.000	984.000,00	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		984.000	984.000	984.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		984.000	984.000	984.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				984.000,00	
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD		11.038.000	11.038.000	9.934.006,82	90,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		3.881.200	3.881.200	2.777.227,60	71,56
Aktivnost A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD		3.881.200	3.881.200	2.777.227,60	71,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.730.200	2.730.200	2.170.429,80	79,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.730.200	2.730.200	2.170.429,80	79,50
32 Materijalni rashodi		2.326.200	2.326.200	2.126.420,92	91,41
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				654,69	
3225 Sitni inventar i autogume				1.905,19	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				1.445,13	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.844.356,67	
3237 Intelektualne i osobne usluge				34.519,50	
3239 Ostale usluge				0,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				204.918,55	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				38.621,19	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		404.000	404.000	44.008,88	10,89
4214 Ostali građevinski objekti				40.864,91	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4221	Uredska oprema i namještaj			3.143,97	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.151.000	1.151.000	606.797,80	52,72
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.151.000	1.151.000	606.797,80	52,72
32	Materijalni rashodi	1.151.000	1.151.000	606.797,80	52,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			606.797,80	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.156.800	7.156.800	7.156.779,22	100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		197.000	197.000	196.979,20	99,99
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		197.000	197.000	196.979,20	99,99
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		197.000	197.000	196.979,20	99,99
32	Materijalni rashodi	197.000	197.000	196.979,20	99,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			196.979,20	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.278.500	1.278.500	1.278.500,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		366.500	366.500	366.500,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		366.500	366.500	366.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	366.500	366.500	366.500,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			366.500,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		912.000	912.000	912.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		912.000	912.000	912.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	912.000	912.000	912.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			912.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.119.500	3.119.500	3.119.500,03	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700.500	1.700.500	1.700.500,03	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700.500	1.700.500	1.700.500,03	100,00
32	Materijalni rashodi	1.700.500	1.700.500	1.700.500,03	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.700.500,03	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.419.000	1.419.000	1.419.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.419.000	1.419.000	1.419.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.419.000	1.419.000	1.419.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.419.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.561.800	2.561.800	2.561.799,99	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		826.800	826.800	826.799,99	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		826.800	826.800	826.799,99	100,00
32	Materijalni rashodi	826.800	826.800	826.799,99	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			826.799,99	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.735.000	1.735.000	1.735.000,00	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.735.000	1.735.000	1.735.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.735.000	1.735.000	1.735.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.735.000,00	
08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER		6.605.700	6.605.700	5.809.839,79	87,95
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.309.200	2.309.200	1.634.772,81	70,79
Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER		2.309.200	2.309.200	1.634.772,81	70,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.496.200	1.496.200	1.090.378,82	72,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.496.200	1.496.200	1.090.378,82	72,88
32	Materijalni rashodi	1.462.200	1.462.200	1.090.163,02	74,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			196,17	
3225	Sitni inventar i autogume			0,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			814,80	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			887.573,74	
3235	Zakupnine i najamnine			16.213,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.508,38	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			151.478,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.378,21	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000	34.000	215,80	0,63
4214	Ostali građevinski objekti			215,80	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		813.000	813.000	544.393,99	66,96
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		813.000	813.000	544.393,99	66,96
32	Materijalni rashodi	813.000	813.000	544.393,99	66,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			544.393,99	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.296.500	4.296.500	4.175.066,98	97,17
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		126.000	126.000	89.535,00	71,06
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		126.000	126.000	89.535,00	71,06
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		126.000	126.000	89.535,00	71,06
32	Materijalni rashodi	126.000	126.000	89.535,00	71,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.535,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.094.900	1.094.900	1.094.900,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		308.900	308.900	308.900,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		308.900	308.900	308.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	308.900	308.900	308.900,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			308.900,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		786.000	786.000	786.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		786.000	786.000	786.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	786.000	786.000	786.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			786.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.648.200	1.648.200	1.648.200,01	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		785.200	785.200	785.200,01	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		785.200	785.200	785.200,01	100,00
32	Materijalni rashodi	785.200	785.200	785.200,01	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			785.200,01	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		863.000	863.000	863.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		863.000	863.000	863.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	863.000	863.000	863.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			863.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.427.400	1.427.400	1.342.431,97	94,05
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		413.400	413.400	328.431,97	79,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		413.400	413.400	328.431,97	79,45
32	Materijalni rashodi	413.400	413.400	328.431,97	79,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			328.431,97	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.014.000	1.014.000	1.014.000,00	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.014.000	1.014.000	1.014.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.014.000	1.014.000	1.014.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.014.000,00	
09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG		9.718.100	9.718.100	8.980.486,88	92,41

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.813.200	2.813.200	2.104.953,30	74,82
Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG		2.813.200	2.813.200	2.104.953,30	74,82
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.904.200	1.904.200	1.674.492,29	87,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.904.200	1.904.200	1.674.492,29	87,94
32	Materijalni rashodi	1.800.200	1.800.200	1.674.274,34	93,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14,87	
3225	Sitni inventar i autogume			0,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			588,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.471.887,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.512,72	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			133.256,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.014,48	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000	104.000	217,95	0,21
4214	Ostali građevinski objekti			217,95	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4225	Instrumenti i uređaji			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		909.000	909.000	430.461,01	47,36
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		909.000	909.000	430.461,01	47,36
32	Materijalni rashodi	909.000	909.000	430.461,01	47,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			430.461,01	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.904.900	6.904.900	6.875.533,58	99,57
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		202.000	202.000	172.633,53	85,46
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		202.000	202.000	172.633,53	85,46
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		202.000	202.000	172.633,53	85,46
32	Materijalni rashodi	202.000	202.000	172.633,53	85,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			172.633,53	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.631.000	1.631.000	1.631.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		339.000	339.000	339.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		339.000	339.000	339.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	339.000	339.000	339.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			339.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.292.000	1.292.000	1.292.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.292.000	1.292.000	1.292.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.292.000	1.292.000	1.292.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.292.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.751.700	3.751.700	3.751.700,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.303.700	2.303.700	2.303.700,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.303.700	2.303.700	2.303.700,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.303.700	2.303.700	2.303.700,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.303.700,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.448.000	1.448.000	1.448.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.448.000	1.448.000	1.448.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.448.000	1.448.000	1.448.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.448.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.320.200	1.320.200	1.320.200,05	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		404.200	404.200	404.200,05	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		404.200	404.200	404.200,05	100,00
32	Materijalni rashodi	404.200	404.200	404.200,05	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			404.200,05	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		916.000	916.000	916.000,00	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		916.000	916.000	916.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	916.000	916.000	916.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			916.000,00	
10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC		6.508.000	6.508.000	5.065.616,91	77,84
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.068.600	2.068.600	1.210.800,47	58,53
Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC		2.068.600	2.068.600	1.210.800,47	58,53
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.426.600	1.426.600	865.104,67	60,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.426.600	1.426.600	865.104,67	60,64
32	Materijalni rashodi	1.272.600	1.272.600	829.591,11	65,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			164,62	
3225	Sitni inventar i autogume			37,04	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			733,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			648.641,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.513,48	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			124.015,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.486,52	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.000	154.000	35.513,56	23,06
4214	Ostali građevinski objekti			32.975,56	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.538,00	
4225	Instrumenti i uređaji			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		642.000	642.000	345.695,80	53,85
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		642.000	642.000	345.695,80	53,85
32	Materijalni rashodi	642.000	642.000	345.695,80	53,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			345.695,80	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.439.400	4.439.400	3.854.816,44	86,83
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		158.000	158.000	157.992,74	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		158.000	158.000	157.992,74	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		158.000	158.000	157.992,74	100,00
32	Materijalni rashodi	158.000	158.000	157.992,74	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			157.992,74	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.241.800	1.241.800	1.241.800,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		349.800	349.800	349.800,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		349.800	349.800	349.800,00	100,00
32	Materijalni rashodi	349.800	349.800	349.800,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			349.800,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		892.000	892.000	892.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		892.000	892.000	892.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	892.000	892.000	892.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			892.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.212.000	1.212.000	1.066.637,04	88,01
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		508.000	508.000	362.637,04	71,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		508.000	508.000	362.637,04	71,39

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	508.000	508.000	362.637,04	71,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			362.637,04	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		704.000	704.000	704.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		704.000	704.000	704.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	704.000	704.000	704.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			704.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.827.600	1.827.600	1.388.386,66	75,97
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		422.600	422.600	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		422.600	422.600	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	422.600	422.600	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.405.000	1.405.000	1.388.386,66	98,82
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.405.000	1.405.000	1.388.386,66	98,82
32	Materijalni rashodi	1.405.000	1.405.000	1.388.386,66	98,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.388.386,66	
11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA		9.912.100	9.912.100	8.705.216,38	87,82
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		3.246.700	3.246.700	2.379.692,91	73,30
Aktivnost A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA		3.246.700	3.246.700	2.379.692,91	73,30
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.793.700	1.793.700	1.412.560,75	78,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.793.700	1.793.700	1.412.560,75	78,75
32	Materijalni rashodi	1.589.700	1.589.700	1.251.761,74	78,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.753,76	
3225	Sitni inventar i autogume			839,93	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.444,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			963.437,42	
3235	Zakupnine i najamnine			16.650,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.017,98	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			198.275,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.342,48	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		204.000	204.000	160.799,01	78,82
4214	Ostali građevinski objekti			158.885,03	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.913,98	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.453.000	1.453.000	967.132,16	66,56
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.453.000	1.453.000	967.132,16	66,56
32	Materijalni rashodi	1.453.000	1.453.000	967.132,16	66,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			967.132,16	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.665.400	6.665.400	6.325.523,47	94,90
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		109.000	109.000	57.408,59	52,67
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		109.000	109.000	57.408,59	52,67
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		109.000	109.000	57.408,59	52,67
32	Materijalni rashodi	109.000	109.000	57.408,59	52,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.408,59	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.162.400	1.162.400	1.162.400,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		253.400	253.400	253.400,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		253.400	253.400	253.400,00	100,00
32	Materijalni rashodi	253.400	253.400	253.400,00	100,00

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			253.400,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		909.000	909.000	909.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		909.000	909.000	909.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	909.000	909.000	909.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			909.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.804.600	2.804.600	2.730.514,09	97,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.509.600	1.509.600	1.435.514,09	95,09
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.509.600	1.509.600	1.435.514,09	95,09
32	Materijalni rashodi	1.509.600	1.509.600	1.435.514,09	95,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.435.514,09	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.295.000	1.295.000	1.295.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.295.000	1.295.000	1.295.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.295.000	1.295.000	1.295.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.295.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.589.400	2.589.400	2.375.200,79	91,73
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		707.400	707.400	493.200,79	69,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		707.400	707.400	493.200,79	69,72
32	Materijalni rashodi	707.400	707.400	493.200,79	69,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			493.200,79	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.882.000	1.882.000	1.882.000,00	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.882.000	1.882.000	1.882.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.882.000	1.882.000	1.882.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.882.000,00	
12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA		4.671.000	4.671.000	4.126.894,00	88,35
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.639.800	1.639.800	1.109.165,77	67,64
Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJA DUBRAVA		1.639.800	1.639.800	1.109.165,77	67,64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.188.800	1.188.800	795.501,57	66,92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.188.800	1.188.800	795.501,57	66,92
32	Materijalni rashodi	1.034.800	1.034.800	754.681,57	72,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			252,07	
3225	Sitni inventar i autogume			0,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			406,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			576.786,15	
3235	Zakupnine i najamnine			3.504,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.011,36	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			122.365,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.355,91	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.000	154.000	40.820,00	26,51
4214	Ostali građevinski objekti			40.820,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4225	Instrumenti i uređaji			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		451.000	451.000	313.664,20	69,55
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		451.000	451.000	313.664,20	69,55
32	Materijalni rashodi	451.000	451.000	313.664,20	69,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			313.664,20	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.031.200	3.031.200	3.017.728,23	99,56

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		95.000	95.000	81.531,24	85,82
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		95.000	95.000	81.531,24	85,82
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		95.000	95.000	81.531,24	85,82
32	Materijalni rashodi	95.000	95.000	81.531,24	85,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.531,24	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		532.500	532.500	532.500,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		168.500	168.500	168.500,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		168.500	168.500	168.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	168.500	168.500	168.500,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			168.500,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		364.000	364.000	364.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		364.000	364.000	364.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	364.000	364.000	364.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			364.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.075.400	1.075.400	1.075.396,96	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		529.400	529.400	529.396,96	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		529.400	529.400	529.396,96	100,00
32	Materijalni rashodi	529.400	529.400	529.396,96	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			529.396,96	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		546.000	546.000	546.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		546.000	546.000	546.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	546.000	546.000	546.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			546.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.328.300	1.328.300	1.328.300,03	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		358.300	358.300	358.300,03	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		358.300	358.300	358.300,03	100,00
32	Materijalni rashodi	358.300	358.300	358.300,03	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			358.300,03	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		970.000	970.000	970.000,00	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		970.000	970.000	970.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	970.000	970.000	970.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			970.000,00	
13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC		7.075.500	7.075.500	5.741.809,14	81,15
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.424.600	2.424.600	1.224.293,20	50,49
Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI STENJEVEC		2.424.600	2.424.600	1.224.293,20	50,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.633.600	1.633.600	874.581,99	53,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.633.600	1.633.600	874.581,99	53,54
32	Materijalni rashodi	1.476.800	1.476.800	865.525,03	58,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			543,38	
3225	Sitni inventar i autogume			0,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			587,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			681.105,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.011,60	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			125.183,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.093,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.800	156.800	9.056,96	5,78

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4214	Ostali građevinski objekti			2.322,65	
4221	Uredska oprema i namještaj			6.734,31	
4225	Instrumenti i uređaji			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		791.000	791.000	349.711,21	44,21
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		791.000	791.000	349.711,21	44,21
32	Materijalni rashodi	791.000	791.000	349.711,21	44,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			349.711,21	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.650.900	4.650.900	4.517.515,94	97,13
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		174.000	174.000	140.294,86	80,63
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		174.000	174.000	140.294,86	80,63
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		174.000	174.000	140.294,86	80,63
32	Materijalni rashodi	174.000	174.000	140.294,86	80,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			140.294,86	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		972.900	972.900	972.900,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		327.900	327.900	327.900,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		327.900	327.900	327.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	327.900	327.900	327.900,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			327.900,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		645.000	645.000	645.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		645.000	645.000	645.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	645.000	645.000	645.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			645.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.073.200	2.073.200	2.073.200,01	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.219.200	1.219.200	1.219.200,01	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.219.200	1.219.200	1.219.200,01	100,00
32	Materijalni rashodi	1.219.200	1.219.200	1.219.200,01	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.219.200,01	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		854.000	854.000	854.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		854.000	854.000	854.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	854.000	854.000	854.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			854.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.430.800	1.430.800	1.331.121,07	93,03
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		385.800	385.800	286.121,07	74,16
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		385.800	385.800	286.121,07	74,16
32	Materijalni rashodi	385.800	385.800	286.121,07	74,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			286.121,07	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.045.000	1.045.000	1.045.000,00	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.045.000	1.045.000	1.045.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.045.000	1.045.000	1.045.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.045.000,00	
14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE		6.979.200	6.979.200	5.844.884,49	83,75
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.546.300	2.546.300	1.737.976,01	68,25
Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE		2.546.300	2.546.300	1.737.976,01	68,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.692.300	1.692.300	1.003.442,11	59,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.692.300	1.692.300	1.003.442,11	59,29
32	Materijalni rashodi	1.435.700	1.435.700	926.234,12	64,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57,25	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3225	Sitni inventar i autogume			0,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			755,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			739.129,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.262,84	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			122.833,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.195,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	256.600	256.600	77.207,99	30,09
4214	Ostali građevinski objekti			70.668,73	
4221	Uredska oprema i namještaj			6.539,26	
4225	Instrumenti i uređaji			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		854.000	854.000	734.533,90	86,01
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		854.000	854.000	734.533,90	86,01
32	Materijalni rashodi	854.000	854.000	734.533,90	86,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			734.533,90	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.432.900	4.432.900	4.106.908,48	92,65
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		164.000	164.000	163.982,87	99,99
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		164.000	164.000	163.982,87	99,99
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		164.000	164.000	163.982,87	99,99
32	Materijalni rashodi	164.000	164.000	163.982,87	99,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			163.982,87	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.170.400	1.170.400	1.170.400,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		256.400	256.400	256.400,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		256.400	256.400	256.400,00	100,00
32	Materijalni rashodi	256.400	256.400	256.400,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			256.400,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		914.000	914.000	914.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		914.000	914.000	914.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	914.000	914.000	914.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			914.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		942.400	942.400	942.400,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		96.400	96.400	96.400,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		96.400	96.400	96.400,00	100,00
32	Materijalni rashodi	96.400	96.400	96.400,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			96.400,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		846.000	846.000	846.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		846.000	846.000	846.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	846.000	846.000	846.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			846.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.156.100	2.156.100	1.830.125,61	84,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		597.100	597.100	271.125,61	45,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		597.100	597.100	271.125,61	45,41
32	Materijalni rashodi	597.100	597.100	271.125,61	45,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			271.125,61	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.559.000	1.559.000	1.559.000,00	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.559.000	1.559.000	1.559.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.559.000	1.559.000	1.559.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.559.000,00	
15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME		4.504.100	4.504.100	3.927.165,28	87,19
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.966.800	1.966.800	1.466.480,82	74,56
Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME		1.966.800	1.966.800	1.466.480,82	74,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.317.800	1.317.800	1.013.640,68	76,92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.317.800	1.317.800	1.013.640,68	76,92
32	Materijalni rashodi	1.063.800	1.063.800	781.733,64	73,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			374,63	
3225	Sitni inventar i autogume			436,20	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			512,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			656.367,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.007,52	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			85.070,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.965,23	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.000	254.000	231.907,04	91,30
4214	Ostali građevinski objekti			231.413,40	
4221	Uredska oprema i namještaj			493,64	
4225	Instrumenti i uređaji			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		649.000	649.000	452.840,14	69,78
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		649.000	649.000	452.840,14	69,78
32	Materijalni rashodi	649.000	649.000	452.840,14	69,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			452.840,14	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.537.300	2.537.300	2.460.684,46	96,98
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		75.000	75.000	63.695,11	84,93
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		75.000	75.000	63.695,11	84,93
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		75.000	75.000	63.695,11	84,93
32	Materijalni rashodi	75.000	75.000	63.695,11	84,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.695,11	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		176.300	176.300	176.300,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.300	82.300	82.300,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.300	82.300	82.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	82.300	82.300	82.300,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.300,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		94.000	94.000	94.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		94.000	94.000	94.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	94.000	94.000	94.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		367.800	367.800	367.799,78	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		216.800	216.800	216.799,78	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		216.800	216.800	216.799,78	100,00
32	Materijalni rashodi	216.800	216.800	216.799,78	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			216.799,78	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		151.000	151.000	151.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		151.000	151.000	151.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	151.000	151.000	151.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			151.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	2025.	2025.	I. - XII. 2025.	6=5/4*100
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.918.200	1.918.200	1.852.889,57	96,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		404.200	404.200	338.889,58	83,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		404.200	404.200	338.889,58	83,84
32	Materijalni rashodi	404.200	404.200	338.889,58	83,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			338.889,58	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.514.000	1.514.000	1.513.999,99	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.514.000	1.514.000	1.513.999,99	100,00
32	Materijalni rashodi	1.514.000	1.514.000	1.513.999,99	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.513.999,99	
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE		16.211.200	16.211.200	12.873.596,83	79,41
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		6.376.700	6.376.700	3.611.130,20	56,63
Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE		6.376.700	6.376.700	3.611.130,20	56,63
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.629.700	3.629.700	1.942.502,64	53,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.629.700	3.629.700	1.942.502,64	53,52
32	Materijalni rashodi	3.223.700	3.223.700	1.742.803,96	54,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.252,30	
3225	Sitni inventar i autogume			8.675,51	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.118,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.240.519,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.009,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			422.143,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.084,55	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	406.000	406.000	199.698,68	49,19
4214	Ostali građevinski objekti			195.598,11	
4221	Uredska oprema i namještaj			4.100,57	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.747.000	2.747.000	1.668.627,56	60,74
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.747.000	2.747.000	1.668.627,56	60,74
32	Materijalni rashodi	2.747.000	2.747.000	1.668.627,56	60,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.668.627,56	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		9.834.500	9.834.500	9.262.466,63	94,18
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		104.000	104.000	51.251,14	49,28
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		104.000	104.000	51.251,14	49,28
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		104.000	104.000	51.251,14	49,28
32	Materijalni rashodi	104.000	104.000	51.251,14	49,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.251,14	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.388.600	1.388.600	1.388.600,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		385.600	385.600	385.600,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		385.600	385.600	385.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	385.600	385.600	385.600,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			385.600,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.003.000	1.003.000	1.003.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.003.000	1.003.000	1.003.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.003.000	1.003.000	1.003.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.003.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.629.500	2.629.500	2.538.255,81	96,53
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.161.500	1.161.500	1.070.255,81	92,14

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.161.500	1.161.500	1.070.255,81	92,14
32 Materijalni rashodi		1.161.500	1.161.500	1.070.255,81	92,14
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.070.255,81	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.468.000	1.468.000	1.468.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.468.000	1.468.000	1.468.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		1.468.000	1.468.000	1.468.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.468.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		5.712.400	5.712.400	5.284.359,68	92,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.203.400	1.203.400	775.359,69	64,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.203.400	1.203.400	775.359,69	64,43
32 Materijalni rashodi		1.203.400	1.203.400	775.359,69	64,43
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				775.359,69	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.509.000	4.509.000	4.508.999,99	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		4.509.000	4.509.000	4.508.999,99	100,00
32 Materijalni rashodi		4.509.000	4.509.000	4.508.999,99	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				4.508.999,99	
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA		6.654.700	6.654.700	5.749.470,29	86,40
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		3.103.800	3.103.800	2.244.459,46	72,31
Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI BREZOVICA		3.103.800	3.103.800	2.244.459,46	72,31
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.739.800	1.739.800	1.149.783,32	66,09
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.739.800	1.739.800	1.149.783,32	66,09
32 Materijalni rashodi		1.285.800	1.285.800	1.121.802,21	87,25
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				686,41	
3225 Sitni inventar i autogume				21,42	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				1.101,72	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				893.928,95	
3235 Zakupnine i najamnine				32.614,51	
3237 Intelektualne i osobne usluge				26.014,60	
3239 Ostale usluge				70,16	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				140.372,60	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				26.991,84	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		454.000	454.000	27.981,11	6,16
4214 Ostali građevinski objekti				25.590,34	
4221 Uredska oprema i namještaj				2.390,77	
4225 Instrumenti i uređaji				0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.364.000	1.364.000	1.094.676,14	80,25
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.364.000	1.364.000	1.094.676,14	80,25
32 Materijalni rashodi		1.364.000	1.364.000	1.094.676,14	80,25
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.094.676,14	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.550.900	3.550.900	3.505.010,83	98,71
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		16.000	16.000	14.467,05	90,42
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		16.000	16.000	14.467,05	90,42
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		16.000	16.000	14.467,05	90,42
32 Materijalni rashodi		16.000	16.000	14.467,05	90,42
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				14.467,05	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		135.300	135.300	135.300,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.300	46.300	46.300,00	100,00

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.300	46.300	46.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi		46.300	46.300	46.300,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				46.300,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		89.000	89.000	89.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		89.000	89.000	89.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		89.000	89.000	89.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				89.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		326.400	326.400	326.386,83	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		191.400	191.400	191.386,83	99,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		191.400	191.400	191.386,83	99,99
32 Materijalni rashodi		191.400	191.400	191.386,83	99,99
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				191.386,83	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		135.000	135.000	135.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		135.000	135.000	135.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		135.000	135.000	135.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				135.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		3.073.200	3.073.200	3.028.856,95	98,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		551.200	551.200	506.857,03	91,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		551.200	551.200	506.857,03	91,96
32 Materijalni rashodi		551.200	551.200	506.857,03	91,96
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				506.857,03	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.522.000	2.522.000	2.521.999,92	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		2.522.000	2.522.000	2.521.999,92	100,00
32 Materijalni rashodi		2.522.000	2.522.000	2.521.999,92	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.521.999,92	
Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		22.904.560	24.138.760	23.242.205,13	96,29
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.280.060	23.514.260	22.770.776,58	96,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.978.700	17.212.900	16.483.909,78	95,76
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		6.301.360	6.301.360	6.286.866,80	99,77
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		619.000	619.000	459.611,81	74,25
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		619.000	619.000	459.611,81	74,25
Izvor 6. DONACIJE		5.500	5.500	11.816,74	214,85
Izvor 6.1. DONACIJE		5.500	5.500	11.816,74	214,85
Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		22.904.560	24.138.760	23.242.205,13	96,29
Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		19.843.060	21.227.260	20.475.025,98	96,46
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.218.560	20.602.760	20.003.597,43	97,09
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.917.200	14.301.400	13.716.730,63	95,91
31 Rashodi za zaposlene		12.067.500	13.493.700	13.100.311,19	97,08
3111 Plaće za redovan rad				9.569.641,15	
3113 Plaće za prekovremeni rad				95.862,49	
3114 Plaće za posebne uvjete rada				257.046,76	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				1.040.980,24	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem				729.571,81	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.407.208,74	
32 Materijalni rashodi		849.700	807.700	616.419,44	76,32
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				83.687,27	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				700,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.821,75	
3222	Materijal i sirovine			18.600,00	
3223	Energija			19.794,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			53.100,00	
3225	Sitni inventar i autogume			46.500,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			132.700,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			198.805,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.088,05	
3234	Komunalne usluge			600,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.600,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			6.600,00	
3239	Ostale usluge			21.485,62	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			102,93	
3292	Premije osiguranja			10.648,87	
3293	Reprezentacija			1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			284,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		6.301.360	6.301.360	6.286.866,80	99,77
31	Rashodi za zaposlene	5.632.960	5.632.960	5.632.960,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.890.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			219.100,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			654.560,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			289.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			579.700,00	
32	Materijalni rashodi	660.600	660.600	646.506,80	97,87
3211	Službena putovanja			26.499,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			151.046,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.000,00	
3222	Materijal i sirovine			4.400,00	
3223	Energija			200.099,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.499,05	
3225	Sitni inventar i autogume			8.500,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.600,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			15.854,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.900,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.900,00	
3234	Komunalne usluge			24.799,49	
3235	Zakupnine i najamnine			3.200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.108,88	
3238	Računalne usluge			19.100,00	
3292	Premije osiguranja			56.000,00	
34	Financijski rashodi	7.800	7.800	7.400,00	94,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.400,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2025.	2025.	I. - XII. 2025.	
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		619.000	619.000	459.611,81	74,25
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		619.000	619.000	459.611,81	74,25
31	Rashodi za zaposlene	50.000	50.000	163.773,64	327,55
3113	Plaće za prekovremeni rad			163.773,64	
32	Materijalni rashodi	347.300	347.300	259.778,51	74,80
3211	Službena putovanja			14.650,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.010,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48,64	
3222	Materijal i sirovine			8.135,86	
3223	Energija			2.766,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.017,85	
3225	Sitni inventar i autogume			291,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			190.091,62	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			136,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			7.725,52	
3235	Zakupnine i najamnine			1.714,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			14.557,81	
3239	Ostale usluge			16,51	
3292	Premije osiguranja			929,02	
3293	Reprezentacija			2.671,11	
3295	Pristojbe i naknade			1.014,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi	100	100	16,84	16,84
3433	Zatezne kamate			16,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	221.600	221.600	36.042,82	16,26
4221	Uredska oprema i namještaj			6.425,27	
4222	Komunikacijska oprema			369,46	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.359,74	
4225	Instrumenti i uređaji			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			5.556,10	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			13.835,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.497,25	
Izvor 6. DONACIJE		5.500	5.500	11.816,74	214,85
Izvor 6.1. DONACIJE		5.500	5.500	11.816,74	214,85
32	Materijalni rashodi	5.500	5.500	8.377,98	152,33
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i autogume			1.377,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	3.438,76	0,00
4225	Instrumenti i uređaji			3.438,76	
Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		3.061.500	2.911.500	2.767.179,15	95,04
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.061.500	2.911.500	2.767.179,15	95,04

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.061.500	2.911.500	2.767.179,15	95,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.061.500	2.911.500	2.767.179,15	95,04
4221	Uredska oprema i namještaj			94.103,43	
4222	Komunikacijska oprema			19.900,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			696.003,50	
4225	Instrumenti i uređaji			56.359,72	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.877.512,50	
4262	Ulaganja u računalne programe			23.300,00	
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		10.570.000	10.977.000	10.658.583,08	97,10
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		10.570.000	10.977.000	10.658.583,08	97,10
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.505.000	10.912.000	10.609.430,39	97,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.505.000	10.912.000	10.609.430,39	97,23
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		65.000	65.000	49.152,69	75,62
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		65.000	65.000	49.152,69	75,62
Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		10.570.000	10.977.000	10.658.583,08	97,10
Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		10.445.000	10.852.000	10.555.616,01	97,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.445.000	10.852.000	10.555.616,01	97,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.445.000	10.852.000	10.555.616,01	97,27
31	Rashodi za zaposlene	8.538.000	8.679.000	8.591.115,94	98,99
3111	Plaće za redovan rad			6.656.489,02	
3112	Plaće u naravi			1.171,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			221.046,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			591.344,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.121.063,69	
32	Materijalni rashodi	1.905.800	2.171.800	1.964.500,07	90,45
3211	Službena putovanja			1.017,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			131.910,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.459,57	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.640,00	
3223	Energija			28.569,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.074.288,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.367,25	
3235	Zakupnine i najamnine			669.453,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.603,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.917,22	
3238	Računalne usluge			22.295,81	
3239	Ostale usluge			7.811,45	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			167,00	
34	Financijski rashodi	1.200	1.200	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA		125.000	125.000	102.967,07	82,37

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000	60.000	53.814,38	89,69
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000	60.000	53.814,38	89,69
32 Materijalni rashodi		60.000	60.000	53.814,38	89,69
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				53.814,38	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		65.000	65.000	49.152,69	75,62
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		65.000	65.000	49.152,69	75,62
31 Rashodi za zaposlene		23.500	23.500	17.652,69	75,12
3113 Plaće za prekovremeni rad				15.152,56	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.500,13	
32 Materijalni rashodi		41.500	41.500	31.500,00	75,90
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				31.500,00	
3239 Ostale usluge				0,00	
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		65.675.000	64.961.500	63.251.800,34	97,37
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		65.675.000	64.961.500	63.251.800,34	97,37
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.675.000	64.961.500	63.251.800,34	97,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.675.000	64.961.500	63.251.800,34	97,37
Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		24.199.000	23.721.500	22.347.161,40	94,21
Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		23.203.000	22.725.500	22.165.906,19	97,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.203.000	22.725.500	22.165.906,19	97,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.203.000	22.725.500	22.165.906,19	97,54
31 Rashodi za zaposlene		7.150.000	7.322.500	7.272.017,39	99,31
3111 Plaće za redovan rad				5.863.048,29	
3112 Plaće u naravi				556,19	
3113 Plaće za prekovremeni rad				4.815,87	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				456.368,05	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				947.228,99	
32 Materijalni rashodi		15.697.000	15.047.000	14.692.863,09	97,65
3211 Službena putovanja				4.700,10	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				113.415,33	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				19.913,98	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.155,46	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				7.973,32	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				288.336,77	
3235 Zakupnine i najamnine				218.679,96	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				10.109,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				35.078,43	
3238 Računalne usluge				58.439,17	
3239 Ostale usluge				13.585.762,60	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	
3293 Reprezentacija				0,00	
3294 Članarine i norme				21.235,64	
3295 Pristojbe i naknade				62.570,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				261.493,33	
34 Financijski rashodi		254.000	254.000	199.008,11	78,35
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				198.979,99	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				0,00	
3433 Zatezne kamate				28,12	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	102.000	102.000	2.017,60	1,98
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.017,60	
Aktivnost A110702 PRORAČUNSKA ZALIHA		664.000	664.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		664.000	664.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		664.000	664.000	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	664.000	664.000	0,00	0,00
3851	Izvanredni rashodi			0,00	
Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI		32.000	32.000	497,72	1,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000	32.000	497,72	1,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000	32.000	497,72	1,56
31	Rashodi za zaposlene	9.000	9.000	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	497,72	4,98
3295	Pristojbe i naknade			497,72	
34	Financijski rashodi	13.000	13.000	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			0,00	
Aktivnost A110704 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA		300.000	300.000	180.757,49	60,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000	300.000	180.757,49	60,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000	300.000	180.757,49	60,25
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	180.757,49	60,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			180.757,49	
Program 1207 JAVNI DUG		41.476.000	41.240.000	40.904.638,94	99,19
Aktivnost A120701 ZAJMOVI		41.409.000	41.173.000	40.904.638,94	99,35
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.409.000	41.173.000	40.904.638,94	99,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.409.000	41.173.000	40.904.638,94	99,35
34	Financijski rashodi	6.363.000	6.127.000	5.865.791,88	95,74
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			1.058.000,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			4.703.841,95	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.868,75	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			82.081,18	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	35.046.000	35.046.000	35.038.847,06	99,98
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			2.105.263,16	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			32.933.583,90	
Aktivnost A120702 JAMSTVENA PRIČUVA		67.000	67.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000	67.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000	67.000	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	67.000	67.000	0,00	0,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE		423.886.700	415.528.500	337.716.031,47	81,27

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE		411.086.100	402.727.900	325.789.582,53	80,90
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		367.473.100	359.114.900	323.618.596,97	90,12
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		367.473.100	359.114.900	323.618.596,97	90,12
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.534.000	1.534.000	1.440.049,88	93,88
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		784.000	784.000	1.235.720,31	157,62
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		750.000	750.000	204.329,57	27,24
Izvor 5. POMOĆI		1.328.000	1.328.000	730.713,38	55,02
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		480.300	480.300	190.740,18	39,71
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		24.700	24.700	21.703,80	87,87
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		693.600	693.600	416.214,05	60,01
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		129.400	129.400	102.055,35	78,87
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		40.751.000	40.751.000	222,30	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		40.751.000	40.751.000	222,30	0,00
Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		10.899.500	10.962.900	10.242.425,55	93,43
Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		10.899.500	10.962.900	10.242.425,55	93,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.894.500	10.957.900	10.242.425,55	93,47
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.894.500	10.957.900	10.242.425,55	93,47
31	Rashodi za zaposlene	9.997.000	10.079.000	9.918.508,24	98,41
3111	Plaće za redovan rad			7.985.938,28	
3112	Plaće u naravi			1.177,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			29.980,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			593.118,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.308.293,92	
32	Materijalni rashodi	562.800	544.200	311.686,45	57,27
3211	Službena putovanja			13.292,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			131.270,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.500,38	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.116,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.334,38	
3235	Zakupnine i najamnine			763,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.363,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.750,00	
3238	Računalne usluge			27.807,58	
3239	Ostale usluge			16.772,11	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			829,31	
3293	Reprezentacija			632,36	
3294	Članarine i norme			11.490,84	
3295	Pristojbe i naknade			11.134,60	
3296	Troškovi sudskih postupaka			19.402,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54.227,40	
34	Financijski rashodi	12.000	12.000	9.110,32	75,92
3433	Zatezne kamate			9.110,32	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000	10.000	1.266,84	12,67
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.266,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000	310.000	1.852,75	0,60
4221	Uredska oprema i namještaj			1.852,75	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	2.700	2.700	0,95	0,04
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			0,95	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000	5.000	0,00	0,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		5.000	5.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Program 1208 ENERGIJA I KLIMA		5.830.300	5.699.700	1.769.658,52	31,05
Aktivnost A120801 PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA		145.000	140.000	59.348,75	42,39
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.000	140.000	59.348,75	42,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.000	140.000	59.348,75	42,39
32	Materijalni rashodi	125.000	120.000	41.152,50	34,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.707,50	
3239	Ostale usluge			12.345,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	18.196,25	90,98
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			18.196,25	
Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI		637.000	605.200	217.645,80	35,96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		637.000	605.200	217.645,80	35,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		637.000	605.200	217.645,80	35,96
32	Materijalni rashodi	637.000	605.200	217.645,80	35,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			142.375,00	
3238	Računalne usluge			75.270,80	
Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE		1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.200.000,00	
Aktivnost A120806 ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI		66.000	66.000	31.000,00	46,97
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.000	66.000	31.000,00	46,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.000	66.000	31.000,00	46,97
35	Subvencije	66.000	66.000	31.000,00	46,97
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			31.000,00	
Aktivnost A120807 ZAGREBAČKI ENERGETSKI CENTAR		151.700	151.700	133.442,16	87,96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		151.700	151.700	133.442,16	87,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		151.700	151.700	133.442,16	87,96
32	Materijalni rashodi	38.700	38.700	27.329,63	70,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.454,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			5.875,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.000	113.000	106.112,53	93,90
4212	Poslovni objekti			82.237,53	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			23.875,00	
Tekući projekt T120808 LIFE LOOP		21.500	21.500	13.057,90	60,73

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100	1.100	652,86	59,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100	1.100	652,86	59,35
31	Rashodi za zaposlene	800	800	582,11	72,76
3111	Plaće za redovan rad			501,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80,20	
32	Materijalni rashodi	300	300	70,75	23,58
3211	Službena putovanja			70,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		20.400	20.400	12.405,04	60,81
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		20.400	20.400	12.405,04	60,81
31	Rashodi za zaposlene	16.200	16.200	11.060,84	68,28
3111	Plaće za redovan rad			9.536,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.524,45	
32	Materijalni rashodi	4.200	4.200	1.344,20	32,00
3211	Službena putovanja			1.344,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T120809 H2CE		29.200	29.200	21.065,77	72,14
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500	6.500	5.062,45	77,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500	6.500	5.062,45	77,88
31	Rashodi za zaposlene	3.900	3.900	2.932,83	75,20
3111	Plaće za redovan rad			2.519,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			413,65	
32	Materijalni rashodi	2.600	2.600	2.129,62	81,91
3211	Službena putovanja			1.473,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			500,00	
3293	Reprezentacija			156,30	
Izvor 5. POMOĆI		22.700	22.700	16.003,32	70,50
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		22.700	22.700	16.003,32	70,50
31	Rashodi za zaposlene	15.300	15.300	11.730,85	76,67
3111	Plaće za redovan rad			10.076,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.654,24	
32	Materijalni rashodi	7.400	7.400	4.272,47	57,74
3211	Službena putovanja			1.647,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
3293	Reprezentacija			625,20	
Tekući projekt T120811 LIFE CROSS		31.900	31.900	24.319,85	76,24
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700	1.700	1.216,02	71,53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700	1.700	1.216,02	71,53
31	Rashodi za zaposlene	1.600	1.600	1.215,27	75,95
3111	Plaće za redovan rad			1.047,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			167,35	
32	Materijalni rashodi	100	100	0,75	0,75
3211	Službena putovanja			0,75	
Izvor 5. POMOĆI		30.200	30.200	23.103,83	76,50
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		30.200	30.200	23.103,83	76,50
31	Rashodi za zaposlene	29.700	29.700	23.089,58	77,74
3111	Plaće za redovan rad			19.910,34	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.179,24	
32	Materijalni rashodi	500	500	14,25	2,85
3211	Službena putovanja			14,25	
Tekući projekt T120812 ARCADIA		46.000	46.000	36.593,73	79,55
Izvor 5. POMOĆI		46.000	46.000	36.593,73	79,55
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		46.000	46.000	36.593,73	79,55
31	Rashodi za zaposlene	38.000	38.000	36.593,73	96,30
3111	Plaće za redovan rad			31.410,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.182,81	
32	Materijalni rashodi	8.000	8.000	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T120813 FOTONAPONSKI SUSTAVI NA JAVNIM ZGRADAMA		3.502.000	3.408.200	33.184,56	0,97
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.876.000	1.782.200	32.962,26	1,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.876.000	1.782.200	32.962,26	1,85
32	Materijalni rashodi	150.000	142.500	22.025,00	15,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.025,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.726.000	1.639.700	10.937,26	0,67
4212	Poslovni objekti			10.714,96	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			222,30	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		1.626.000	1.626.000	222,30	0,01
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.626.000	1.626.000	222,30	0,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.626.000	1.626.000	222,30	0,01
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			222,30	
Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		1.831.200	1.831.200	1.035.626,55	56,55
Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		77.400	77.400	29.085,31	37,58
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		77.400	77.400	29.085,31	37,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		77.400	77.400	29.085,31	37,58
32	Materijalni rashodi	77.400	77.400	29.085,31	37,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.477,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			608,31	
Aktivnost A150802 POSLOVI I AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA		750.000	750.000	335.674,58	44,76
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		750.000	750.000	335.674,58	44,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		750.000	750.000	335.674,58	44,76
32	Materijalni rashodi	750.000	750.000	335.674,58	44,76
3239	Ostale usluge			335.674,58	
Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		130.200	130.200	6.237,50	4,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.200	130.200	6.237,50	4,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.200	130.200	6.237,50	4,79
32	Materijalni rashodi	130.200	130.200	6.237,50	4,79
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.237,50	
Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		786.500	786.500	597.629,16	75,99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		786.500	786.500	597.629,16	75,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		786.500	786.500	597.629,16	75,99
32	Materijalni rashodi	736.500	736.500	597.129,16	81,08

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			597.129,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	500,00	1,00
4214	Ostali građevinski objekti			500,00	
Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		87.100	87.100	67.000,00	76,92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		87.100	87.100	67.000,00	76,92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		87.100	87.100	67.000,00	76,92
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	87.100	87.100	67.000,00	76,92
3811	Tekuće donacije u novcu			67.000,00	
Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM		68.973.000	68.804.500	62.014.592,64	90,13
Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC		8.870.000	8.870.000	7.711.705,55	86,94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.870.000	8.870.000	7.711.705,55	86,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.870.000	8.870.000	7.711.705,55	86,94
35	Subvencije	5.950.000	5.950.000	5.022.015,95	84,40
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.022.015,95	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	770.000	770.000	637.010,16	82,73
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			637.010,16	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.150.000	2.150.000	2.052.679,44	95,47
3811	Tekuće donacije u novcu			1.700.000,00	
3835	Ostale kazne			352.679,44	
Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		52.328.000	52.313.000	49.922.440,35	95,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.328.000	52.313.000	49.922.440,35	95,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.328.000	52.313.000	49.922.440,35	95,43
32	Materijalni rashodi	4.936.000	4.936.000	3.453.831,98	69,97
3222	Materijal i sirovine			18.437,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			962.350,00	
3234	Komunalne usluge			2.473.044,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
35	Subvencije	47.092.000	47.092.000	46.446.233,37	98,63
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			46.446.233,37	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	285.000	22.375,00	7,85
4212	Poslovni objekti			22.375,00	
Aktivnost A160803 BOKSOVI ZA SMJEŠTAJ SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD		1.500.000	1.622.000	1.612.341,15	99,40
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000	1.622.000	1.612.341,15	99,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000	1.622.000	1.612.341,15	99,40
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000	1.622.000	1.612.341,15	99,40
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.612.341,15	
Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		6.275.000	5.999.500	2.768.105,59	46,14
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.275.000	5.999.500	2.768.105,59	46,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.275.000	5.999.500	2.768.105,59	46,14
32	Materijalni rashodi	1.010.000	959.500	369.118,75	38,47
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			369.118,75	
35	Subvencije	765.000	765.000	752.135,54	98,32

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	2025.	2025.	I. - XII. 2025.	6=5/4*100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			752.135,54	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000.000	1.900.000	1.646.851,30	86,68
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.646.851,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	2.375.000	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD		65.000	65.000	0,00	0,00
Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI		65.000	65.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000	65.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000	65.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
Program 1808 ZAŠTITA VODA		64.722.100	64.609.600	25.531.263,21	39,52
Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA		93.700	93.700	42.218,75	45,06
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.700	93.700	42.218,75	45,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.700	93.700	42.218,75	45,06
32	Materijalni rashodi	87.500	87.500	36.068,75	41,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.068,75	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.200	6.200	6.150,00	99,19
4212	Poslovni objekti			6.150,00	
Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE		3.950.000	3.752.500	3.190.624,31	85,03
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.950.000	3.752.500	3.190.624,31	85,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.950.000	3.752.500	3.190.624,31	85,03
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.950.000	3.752.500	3.190.624,31	85,03
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.190.624,31	
Aktivnost A180803 VODOOPSKRBA I ODVODNJA		15.065.000	15.015.000	14.762.165,23	98,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.065.000	15.015.000	14.762.165,23	98,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.065.000	15.015.000	14.762.165,23	98,32
32	Materijalni rashodi	65.000	65.000	45.465,94	69,95
3234	Komunalne usluge			45.465,94	
35	Subvencije	14.000.000	14.000.000	14.000.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			14.000.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	950.000	716.699,29	75,44
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			716.699,29	
Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		45.613.400	45.748.400	7.536.254,92	16,47
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.613.400	7.748.400	7.536.254,92	97,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.613.400	7.748.400	7.536.254,92	97,26
32	Materijalni rashodi	4.103.600	4.238.600	4.232.233,83	99,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			882.093,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.350.140,33	
34	Financijski rashodi	1.400.000	1.400.000	1.194.221,09	85,30
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			6.196,95	
3433	Zatezne kamate			1.188.024,14	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.109.800	2.109.800	2.109.800,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.109.800,00	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	38.000.000	38.000.000	0,00	0,00
	Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	38.000.000	38.000.000	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	38.000.000	38.000.000	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
	Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ	229.298.500	221.930.400	205.795.549,25	92,73
	Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	229.177.500	221.809.400	205.714.154,25	92,74
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	228.052.500	220.684.400	205.714.154,25	93,22
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	228.052.500	220.684.400	205.714.154,25	93,22
35	Subvencije	159.912.000	154.591.800	154.499.563,08	99,94
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			154.499.563,08	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.625.000	2.525.000	2.366.944,00	93,74
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.366.944,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	38.958.500	37.010.600	22.290.647,17	60,23
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			22.290.647,17	
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	18.000.000	18.000.000	18.000.000,00	100,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			18.000.000,00	
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	8.557.000	8.557.000	8.557.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			8.557.000,00	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	1.125.000	1.125.000	0,00	0,00
	Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.125.000	1.125.000	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.125.000	1.125.000	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
	Tekući projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	121.000	121.000	81.395,00	67,27
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	121.000	121.000	81.395,00	67,27
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	121.000	121.000	81.395,00	67,27
35	Subvencije	121.000	121.000	81.395,00	67,27
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			81.395,00	
	Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA	1.012.500	1.002.500	659.273,43	65,76
	Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	162.500	162.500	112.849,98	69,45
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	162.500	162.500	112.849,98	69,45
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	162.500	162.500	112.849,98	69,45
32	Materijalni rashodi	12.500	12.500	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	150.000	150.000	112.849,98	75,23
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			112.849,98	
	Aktivnost A210802 PRIVREMENO SKLADIŠTE RESNIK	850.000	840.000	546.423,45	65,05
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850.000	840.000	546.423,45	65,05
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850.000	840.000	546.423,45	65,05
32	Materijalni rashodi	650.000	650.000	540.435,95	83,14
3239	Ostale usluge			540.435,95	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	190.000	5.987,50	3,15
4212	Poslovni objekti			5.987,50	
	Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA	15.044.600	14.652.900	9.842.253,60	67,17
	Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	2.233.400	2.133.400	2.087.509,72	97,85
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.215.400	2.115.400	2.071.100,65	97,91

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2025.	2025.	I. - XII. 2025.	
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.215.400	2.115.400	2.071.100,65	97,91
32	Materijalni rashodi	4.400	4.400	1.062,69	24,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			688,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			374,62	
35	Subvencije	2.021.000	1.921.000	1.881.587,96	97,95
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			53.000,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			521.169,77	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.307.418,19	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	190.000	190.000	188.450,00	99,18
3811	Tekuće donacije u novcu			188.450,00	
Izvor 5. POMOĆI		18.000	18.000	16.409,07	91,16
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		18.000	18.000	16.409,07	91,16
35	Subvencije	18.000	18.000	16.409,07	91,16
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			14.141,28	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.267,79	
Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU		1.995.000	1.930.000	836.240,42	43,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000	1.435.000	688.143,95	47,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000	1.435.000	688.143,95	47,95
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	88.143,95	44,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.562,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			108,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56.472,66	
35	Subvencije	1.300.000	1.235.000	600.000,00	48,58
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			600.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		495.000	495.000	148.096,47	29,92
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		495.000	495.000	148.096,47	29,92
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	23.825,81	23,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.825,81	
35	Subvencije	370.000	370.000	100.271,86	27,10
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			85.186,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			15.085,86	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000	25.000	23.998,80	96,00
3811	Tekuće donacije u novcu			23.998,80	
Aktivnost A220803 BIOCENTAR		500	500	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500	500	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500	500	0,00	0,00
35	Subvencije	500	500	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Aktivnost A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.		3.235.000	3.274.500	2.903.192,40	88,66
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.235.000	3.274.500	2.903.192,40	88,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.235.000	3.274.500	2.903.192,40	88,66
32	Materijalni rashodi	1.125.000	1.125.000	1.029.430,40	91,50
3234	Komunalne usluge			405.890,00	
3235	Zakupnine i najamnine			623.540,40	
35	Subvencije	1.310.000	1.244.500	1.060.000,00	85,17

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.060.000,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200.000	335.000	313.762,00	93,66
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			313.762,00	
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	600.000	570.000	500.000,00	87,72
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			500.000,00	
Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA		27.000	27.000	25.688,06	95,14
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000	27.000	25.688,06	95,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000	27.000	25.688,06	95,14
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	688,06	34,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			688,06	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000	25.000	25.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
Aktivnost A220809 AKCELERATORSKI PROGRAM - STARTUP FACTORY		300.000	300.000	300.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000	300.000	300.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000	300.000	300.000,00	100,00
35	Subvencije	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			300.000,00	
Aktivnost A220810 ZAGREBAČKI VELESAJAM		2.709.000	2.573.600	1.930.554,14	75,01
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.709.000	2.573.600	1.930.554,14	75,01
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.709.000	2.573.600	1.930.554,14	75,01
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.709.000	2.573.600	1.930.554,14	75,01
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.930.554,14	
Aktivnost A220811 TRŽNICE ZAGREB		847.000	847.000	827.250,36	97,67
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		847.000	847.000	827.250,36	97,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		847.000	847.000	827.250,36	97,67
35	Subvencije	847.000	847.000	827.250,36	97,67
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			827.250,36	
Aktivnost A220812 VLADIMIR NAZOR		1.096.000	1.041.200	83.000,00	7,97
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.096.000	1.041.200	83.000,00	7,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.096.000	1.041.200	83.000,00	7,97
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.096.000	1.041.200	83.000,00	7,97
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			83.000,00	
Aktivnost A220813 UBLAŽAVANJE I PRILAGODBA TURISTIČKOG SEKTORA NA KLIMATSKE PROMJENE		1.155.000	1.104.000	149.963,10	13,58
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.105.000	1.054.000	131.810,00	12,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.105.000	1.054.000	131.810,00	12,51
32	Materijalni rashodi	85.000	85.000	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
35	Subvencije	1.020.000	969.000	131.810,00	13,60
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			101.745,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			30.065,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000	50.000	18.153,10	36,31
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		50.000	50.000	18.153,10	36,31
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000	50.000	18.153,10	36,31
3811	Tekuće donacije u novcu			18.153,10	
Aktivnost A220814 MORSKI LAV		426.700	426.700	408.400,40	95,71

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		426.700	426.700	408.400,40	95,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		426.700	426.700	408.400,40	95,71
35	Subvencije	151.000	151.000	151.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			151.000,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	65.000	65.000	46.770,40	71,95
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			46.770,40	
53	Izdaci za ulaganja u finansijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	210.700	210.700	210.630,00	99,97
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			210.630,00	
Tekući projekt T220808 FLORAART		250.000	250.000	250.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000	250.000	250.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000	250.000	250.000,00	100,00
35	Subvencije	250.000	250.000	250.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			250.000,00	
Tekući projekt T220811 UNAPREĐENJE POSJETITELJSKE PONUDE U PARKU PRIRODE MEDVEDNICA		770.000	745.000	40.455,00	5,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		570.000	545.000	2.375,00	0,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		570.000	545.000	2.375,00	0,44
32	Materijalni rashodi	570.000	545.000	2.375,00	0,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.375,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000	200.000	38.080,00	19,04
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		200.000	200.000	38.080,00	19,04
35	Subvencije	115.000	115.000	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.000	35.000	6.055,00	17,30
3811	Tekuće donacije u novcu			6.055,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	32.025,00	64,05
4221	Uredska oprema i namještaj			32.025,00	
Program 2308 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA		2.458.500	2.450.700	2.610.291,60	106,51
Aktivnost A230801 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI		1.550.000	1.550.000	1.310.850,35	84,57
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.474.000	1.474.000	1.232.018,76	83,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.474.000	1.474.000	1.232.018,76	83,58
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	20.000,00	20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
35	Subvencije	1.374.000	1.374.000	1.212.018,76	88,21
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.212.018,76	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		76.000	76.000	78.831,59	103,73
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		76.000	76.000	78.831,59	103,73
35	Subvencije	76.000	76.000	78.831,59	103,73
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			78.831,59	
Aktivnost A230802 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE		856.500	848.700	1.247.441,25	146,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		156.500	148.700	98.542,50	66,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		156.500	148.700	98.542,50	66,27
32	Materijalni rashodi	156.500	148.700	98.542,50	66,27

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.542,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		700.000	700.000	1.148.898,75	164,13
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		700.000	700.000	1.148.898,75	164,13
32	Materijalni rashodi	700.000	700.000	1.148.898,75	164,13
3239	Ostale usluge			1.148.898,75	
Aktivnost A230803 OBRANA OD TUČE		20.000	20.000	20.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	20.000	20.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	20.000	20.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			20.000,00	
Aktivnost A230804 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE		32.000	32.000	32.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000	32.000	32.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000	32.000	32.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	32.000	32.000	32.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			32.000,00	
Program 2408 ŠUMARSTVO		2.828.000	2.731.200	2.196.480,43	80,42
Aktivnost A240801 RAZVOJ ŠUMARSTVA		496.000	490.200	249.231,46	50,84
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		346.000	340.200	155.540,41	45,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		346.000	340.200	155.540,41	45,72
32	Materijalni rashodi	117.800	112.000	12.575,30	11,23
3239	Ostale usluge			5.625,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.950,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228.200	228.200	142.965,11	62,65
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			142.965,11	
Izvor 5. POMOĆI		150.000	150.000	93.691,05	62,46
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		150.000	150.000	93.691,05	62,46
32	Materijalni rashodi	7.400	7.400	4.343,66	58,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.343,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.600	142.600	89.347,39	62,66
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			89.347,39	
Aktivnost A240802 ODRŽAVANJE ŠUMA GRADA ZAGREBA		2.270.000	2.179.000	1.916.311,09	87,94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.270.000	2.179.000	1.916.311,09	87,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.270.000	2.179.000	1.916.311,09	87,94
32	Materijalni rashodi	1.820.000	1.729.000	1.596.311,09	92,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239	Ostale usluge			1.596.311,09	
35	Subvencije	400.000	400.000	320.000,00	80,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			320.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Aktivnost A240803 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA		10.000	10.000	10.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	10.000	10.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	10.000	10.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
Tekući projekt T240804 GIFT		52.000	52.000	20.937,88	40,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.400	10.400	4.187,60	40,27

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.400	10.400	4.187,60	40,27
31	Rashodi za zaposlene	8.000	8.000	3.971,00	49,64
3111	Plaće za redovan rad			3.408,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			562,43	
32	Materijalni rashodi	2.400	2.400	216,60	9,03
3211	Službena putovanja			216,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		41.600	41.600	16.750,28	40,27
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		41.600	41.600	16.750,28	40,27
31	Rashodi za zaposlene	32.000	32.000	15.883,88	49,64
3111	Plaće za redovan rad			13.634,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.249,62	
32	Materijalni rashodi	9.600	9.600	866,40	9,03
3211	Službena putovanja			866,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Program 2508 LOVSTVO		405.800	397.300	283.501,70	71,36
Aktivnost A250801 ZAŠTITA DIVLJAČI		220.000	211.500	150.644,68	71,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000	211.500	150.644,68	71,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000	211.500	150.644,68	71,23
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	38.899,39	77,80
3239	Ostale usluge			38.899,39	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	170.000	161.500	111.745,29	69,19
3811	Tekuće donacije u novcu			99.527,12	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			12.218,17	
Aktivnost A250802 GOSPODARENJE LOVIŠTEM		175.800	175.800	122.857,02	69,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		167.800	167.800	114.867,05	68,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		167.800	167.800	114.867,05	68,45
32	Materijalni rashodi	75.800	75.800	23.325,00	30,77
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.325,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	92.000	92.000	91.542,05	99,50
3811	Tekuće donacije u novcu			91.542,05	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.000	8.000	7.989,97	99,87
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		8.000	8.000	7.989,97	99,87
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.000	8.000	7.989,97	99,87
3811	Tekuće donacije u novcu			7.989,97	
Aktivnost A250803 UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA		10.000	10.000	10.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	10.000	10.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	10.000	10.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
Program 2608 SKRB O ŽIVOTINJAMA		1.526.500	1.456.200	716.647,15	49,21
Aktivnost A260801 DONACIJE UDRUGAMA		34.500	34.500	34.500,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.500	34.500	34.500,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.500	34.500	34.500,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	34.500	34.500	34.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			34.500,00	
Aktivnost A260802 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA		72.000	72.000	46.225,41	64,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000	72.000	46.225,41	64,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000	72.000	46.225,41	64,20
32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	18.125,41	72,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.176,33	
3239	Ostale usluge			10.949,08	
35	Subvencije	47.000	47.000	28.100,00	59,79
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			28.100,00	
Kapitalni projekt K260801 SKLONIŠTE ZA MAČKE		1.420.000	1.349.700	635.921,74	47,12
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.420.000	1.349.700	635.921,74	47,12
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.420.000	1.349.700	635.921,74	47,12
32	Materijalni rashodi	13.000	13.000	12.960,98	99,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.960,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.407.000	1.336.700	622.960,76	46,60
4212	Poslovni objekti			591.198,26	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			31.762,50	
Program 2708 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA		125.000	125.000	120.312,21	96,25
Aktivnost A270801 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA		125.000	125.000	120.312,21	96,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.000	125.000	120.312,21	96,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.000	125.000	120.312,21	96,25
32	Materijalni rashodi	125.000	125.000	120.312,21	96,25
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			120.312,21	
Program 2808 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA		853.400	823.600	688.437,94	83,59
Aktivnost A280801 URBANA PREHRANA		204.600	194.400	137.105,61	70,53
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		204.600	194.400	137.105,61	70,53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		204.600	194.400	137.105,61	70,53
32	Materijalni rashodi	204.600	194.400	137.105,61	70,53
3223	Energija			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.250,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.867,76	
3234	Komunalne usluge			25,75	
3235	Zakupnine i najamnine			16.601,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.338,25	
3239	Ostale usluge			36.022,33	
Aktivnost A280802 URBANA POLJOPRIVREDA		561.800	542.200	493.937,63	91,10
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		561.800	542.200	493.937,63	91,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		561.800	542.200	493.937,63	91,10
32	Materijalni rashodi	561.800	542.200	493.937,63	91,10
3223	Energija			304,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.599,63	
3234	Komunalne usluge			46.939,31	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.076,00	

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3239	Ostale usluge			442.018,26	
Tekući projekt T280803 ZELENA JAVNA NABAVA		87.000	87.000	57.394,70	65,97
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		87.000	87.000	57.394,70	65,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		87.000	87.000	57.394,70	65,97
32	Materijalni rashodi	87.000	87.000	57.394,70	65,97
3211	Službena putovanja			30,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.438,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.826,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.100,00	
Program 2908 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		1.093.300	1.071.500	183.138,98	17,09
Tekući projekt T290802 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI		58.500	59.000	14.039,09	23,80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.500	19.000	6.526,59	34,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.500	19.000	6.526,59	34,35
31	Rashodi za zaposlene	1.500	1.500	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
32	Materijalni rashodi	17.000	17.500	6.526,59	37,29
3211	Službena putovanja			4.438,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.088,48	
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		40.000	40.000	7.512,50	18,78
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		40.000	40.000	7.512,50	18,78
31	Rashodi za zaposlene	8.500	8.500	4.187,53	49,27
3111	Plaće za redovan rad			4.187,53	
32	Materijalni rashodi	31.500	31.500	3.324,97	10,56
3211	Službena putovanja			2.900,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			424,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
Tekući projekt T290806 CoFarm4Cities		341.000	334.800	84.897,38	25,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		156.600	150.400	28.841,07	19,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		156.600	150.400	28.841,07	19,18
31	Rashodi za zaposlene	8.200	8.200	8.901,37	108,55
3111	Plaće za redovan rad			7.640,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.260,71	
32	Materijalni rashodi	144.200	138.000	16.064,70	11,64
3211	Službena putovanja			1.237,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			14.827,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200	4.200	3.875,00	92,26
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.875,00	
Izvor 5. POMOĆI		184.400	184.400	56.056,31	30,40
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		184.400	184.400	56.056,31	30,40
31	Rashodi za zaposlene	32.800	32.800	35.605,46	108,55

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3111	Plaće za redovan rad			30.562,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.042,82	
32	Materijalni rashodi	134.800	134.800	4.950,85	3,67
3211	Službena putovanja			4.950,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.800	16.800	15.500,00	92,26
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.500,00	
Tekući projekt T290807 UP 2030		54.000	54.000	24.571,04	45,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000	2.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000	2.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		52.000	52.000	24.571,04	47,25
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		52.000	52.000	24.571,04	47,25
31	Rashodi za zaposlene	41.000	41.000	24.571,04	59,93
3111	Plaće za redovan rad			21.506,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.065,04	
32	Materijalni rashodi	11.000	11.000	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
Tekući projekt T290808 ZELENİ KORIDOR POTOKA ČRNOMEREC		518.400	502.300	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		348.400	332.300	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		348.400	332.300	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	323.400	307.300	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		170.000	170.000	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		170.000	170.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000	160.000	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Tekući projekt T290809 BAUHAUS BITES		75.000	75.000	40.812,91	54,42
Izvor 5. POMOĆI		75.000	75.000	40.812,91	54,42
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		75.000	75.000	40.812,91	54,42
31	Rashodi za zaposlene	41.000	41.000	35.481,99	86,54
3111	Plaće za redovan rad			30.456,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.025,34	
32	Materijalni rashodi	34.000	34.000	5.330,92	15,68
3211	Službena putovanja			3.580,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.750,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
Tekući projekt T290810 FAIR FUTURE		46.400	46.400	18.818,56	40,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.200	2.200	2.189,78	99,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.200	2.200	2.189,78	99,54
32	Materijalni rashodi	2.200	2.200	2.189,78	99,54
3239	Ostale usluge			2.189,78	
Izvor 5. POMOĆI		44.200	44.200	16.628,78	37,62
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		44.200	44.200	16.628,78	37,62
31	Rashodi za zaposlene	19.200	19.200	13.729,26	71,51
3111	Plaće za redovan rad			11.784,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.944,49	
32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	2.899,52	11,60
3211	Službena putovanja			2.427,52	
3239	Ostale usluge			472,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
Program 3008 PROSTORNO PLANIRANJE		706.700	721.700	520.921,92	72,18
Aktivnost A300801 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA		406.700	406.700	235.685,45	57,95
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		406.700	406.700	235.685,45	57,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		406.700	406.700	235.685,45	57,95
32	Materijalni rashodi	406.700	406.700	235.685,45	57,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.860,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			195.417,50	
3238	Računalne usluge			35.407,95	
Aktivnost A300802 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		300.000	315.000	285.236,47	90,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000	315.000	285.236,47	90,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000	315.000	285.236,47	90,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	315.000	285.236,47	90,55
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			285.236,47	
Program 3108 STATISTIKA GRADA ZAGREBA		135.000	128.800	97.668,50	75,83
Aktivnost A310801 POSLOVI STATISTIKE		135.000	128.800	97.668,50	75,83
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.000	118.800	97.668,50	82,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.000	118.800	97.668,50	82,21
32	Materijalni rashodi	125.000	118.800	97.668,50	82,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.617,25	
3238	Računalne usluge			75.176,25	
3239	Ostale usluge			15.875,00	
Izvor 5. POMOĆI		10.000	10.000	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		10.000	10.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	0,00	0,00
3238	Računalne usluge			0,00	
Program 3208 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		3.219.300	3.199.300	1.445.395,71	45,18
Aktivnost A320801 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU		454.100	434.100	366.641,33	84,46
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		454.100	434.100	366.641,33	84,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		454.100	434.100	366.641,33	84,46

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	414.100	394.100	366.641,33	93,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.075,00	
3238	Računalne usluge			291.566,33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Aktivnost A320803 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB		24.000	24.000	9.932,14	41,38
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000	24.000	9.932,14	41,38
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000	24.000	9.932,14	41,38
32	Materijalni rashodi	24.000	24.000	9.932,14	41,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.933,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			3.999,11	
Aktivnost A320805 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI		300.000	300.000	13.625,00	4,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000	300.000	13.625,00	4,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000	300.000	13.625,00	4,54
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	13.625,00	4,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.625,00	
Aktivnost A320806 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA		212.500	212.500	72.110,84	33,93
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		137.500	137.500	38.114,41	27,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		137.500	137.500	38.114,41	27,72
32	Materijalni rashodi	137.500	137.500	38.114,41	27,72
3211	Službena putovanja			3.406,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			711,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			33.996,43	
3239	Ostale usluge			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		75.000	75.000	33.996,43	45,33
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		75.000	75.000	33.996,43	45,33
32	Materijalni rashodi	75.000	75.000	33.996,43	45,33
3238	Računalne usluge			33.996,43	
Tekući projekt T320802 STRATEŠKI I GRADSKI PROJEKTI		1.104.000	1.104.000	179.120,05	16,22
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.104.000	1.104.000	179.120,05	16,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.104.000	1.104.000	179.120,05	16,22
32	Materijalni rashodi	1.104.000	1.104.000	179.120,05	16,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			67.120,05	
Tekući projekt T320803 GreenScape CE		66.600	66.600	52.947,25	79,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.700	6.700	5.294,73	79,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.700	6.700	5.294,73	79,03
31	Rashodi za zaposlene	3.200	3.200	3.193,92	99,81
3111	Plaće za redovan rad			2.741,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			452,36	
32	Materijalni rashodi	3.500	3.500	2.100,81	60,02

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3211	Službena putovanja			225,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	
Izvor 5. POMOĆI		59.900	59.900	47.652,52	79,55
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		6.700	6.700	5.294,73	79,03
31	Rashodi za zaposlene	3.200	3.200	3.193,92	99,81
3111	Plaće za redovan rad			2.741,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			452,36	
32	Materijalni rashodi	3.500	3.500	2.100,81	60,02
3211	Službena putovanja			225,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		53.200	53.200	42.357,79	79,62
31	Rashodi za zaposlene	25.600	25.600	25.551,29	99,81
3111	Plaće za redovan rad			21.932,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.618,85	
32	Materijalni rashodi	27.600	27.600	16.806,50	60,89
3211	Službena putovanja			1.806,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
Tekući projekt T320805 OZELENJAVANJE URBANIH SREDINA GRADA ZAGREBA		1.058.100	1.058.100	751.019,10	70,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		769.500	769.500	462.492,53	60,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		769.500	769.500	462.492,53	60,10
32	Materijalni rashodi	9.500	9.500	9.305,55	97,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.305,55	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	760.000	760.000	453.186,98	59,63
4251	Višegodišnji nasadi			453.186,98	
Izvor 5. POMOĆI		288.600	288.600	288.526,57	99,97
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		288.600	288.600	288.526,57	99,97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	288.600	288.600	288.526,57	99,97
4251	Višegodišnji nasadi			288.526,57	
Program 3308 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		57.900	63.900	36.143,64	56,56
Aktivnost A330801 ZAGREBFORUM		57.900	63.900	36.143,64	56,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.900	63.900	36.143,64	56,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.900	63.900	36.143,64	56,56
32	Materijalni rashodi	57.200	63.200	36.143,64	57,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.893,63	
3234	Komunalne usluge			445,11	
3235	Zakupnine i najamnine			29.804,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700	700	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Glava 00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		12.800.600	12.800.600	11.926.448,94	93,17
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.278.500	10.278.500	9.048.401,99	88,03

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.278.500	10.278.500	9.048.401,99	88,03
Izvor	3. VLASTITI PRIHODI	1.939.800	1.939.800	2.487.346,46	128,23
Izvor	3.1. VLASTITI PRIHODI	1.939.800	1.939.800	2.487.346,46	128,23
Izvor	5. POMOĆI	577.300	577.300	390.700,49	67,68
Izvor	5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	94.200	94.200	39.123,46	41,53
Izvor	5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	388.100	388.100	195.075,51	50,26
Izvor	5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	95.000	95.000	156.501,52	164,74
Izvor	6. DONACIJE	5.000	5.000	0,00	0,00
Izvor	6.1. DONACIJE	5.000	5.000	0,00	0,00
Program	2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	12.800.600	12.800.600	11.926.448,94	93,17
Aktivnost	A221101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	8.827.600	8.827.600	8.995.161,90	101,90
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.236.100	7.236.100	6.563.840,22	90,71
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.236.100	7.236.100	6.563.840,22	90,71
31	Rashodi za zaposlene	3.198.000	3.198.000	3.198.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.667.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			106.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			425.000,00	
32	Materijalni rashodi	3.067.100	3.067.100	2.897.984,01	94,49
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.000,00	
3222	Materijal i sirovine			731.330,00	
3223	Energija			307.272,79	
3225	Sitni inventar i autoogume			70.000,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			40.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			637.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.271,44	
3234	Komunalne usluge			252.900,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			85.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			162.500,00	
3238	Računalne usluge			66.209,40	
3239	Ostale usluge			300.000,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.500,00	
3292	Premije osiguranja			84.000,00	
3294	Članarine i norme			15.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.500,00	
34	Financijski rashodi	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	702.100	702.100	212.076,21	30,21
4212	Poslovni objekti			98.191,21	
4221	Uredska oprema i namještaj			76.190,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.600,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			25.295,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			4.800,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.500	51.500	38.410,00	74,58
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			38.410,00	
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	202.400	202.400	202.370,00	99,99

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			202.370,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.491.500	1.491.500	2.274.820,16	152,52
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.491.500	1.491.500	2.274.820,16	152,52
31 Rashodi za zaposlene		775.200	775.200	698.248,51	90,07
3111	Plaće za redovan rad			560.669,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.066,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			113.512,59	
32 Materijalni rashodi		700.500	700.500	1.410.306,40	201,33
3211	Službena putovanja			48.962,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.426,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.053,64	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			218.923,72	
3222	Materijal i sirovine			292.609,39	
3223	Energija			20.848,02	
3225	Sitni inventar i autogume			29.327,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.443,95	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			15.384,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			265.810,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			18.345,49	
3235	Zakupnine i najamnine			31.911,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			52.522,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			118.594,42	
3238	Računalne usluge			20.678,84	
3239	Ostale usluge			95.642,75	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.012,31	
3292	Premije osiguranja			17.044,90	
3293	Reprezentacija			65.507,58	
3294	Članarine i norme			11.891,69	
3295	Pristojbe i naknade			17.415,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.947,52	
34 Financijski rashodi		1.600	1.600	127.592,17	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25.068,32	
3433	Zatezne kamate			102.523,85	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.200	14.200	31.913,08	224,74
4212	Poslovni objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			5.582,38	
4222	Komunikacijska oprema			4.693,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.159,41	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13.144,48	
4225	Instrumenti i uređaji			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			924,12	
4241	Knjige			532,80	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			2.500,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			3.376,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0	0	6.760,00	0,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			6.760,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	EUR
1	2	2025.	2025.	I. - XII. 2025.	INDEKS
		3	4	5	6=5/4*100
Izvor 5. POMOĆI		95.000	95.000	156.501,52	164,74
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		95.000	95.000	156.501,52	164,74
32	Materijalni rashodi	9.000	9.000	44.725,34	496,95
3211	Službena putovanja			20.100,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.400,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			244,90	
3225	Sitni inventar i autogume			788,91	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			609,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.966,40	
3235	Zakupnine i najamnine			320,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.870,76	
3239	Ostale usluge			90,00	
3292	Premije osiguranja			272,51	
3293	Reprezentacija			61,90	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000	86.000	111.776,18	129,97
4212	Poslovni objekti			110.421,48	
4221	Uredska oprema i namještaj			929,70	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			425,00	
Izvor 6. DONACIJE		5.000	5.000	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000	5.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A221102 REDOVNA DJELATNOST PRIRODE GRADA ZAGREBA		3.150.300	3.150.300	2.663.160,89	84,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.777.400	2.777.400	2.444.366,95	88,01
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.777.400	2.777.400	2.444.366,95	88,01
31	Rashodi za zaposlene	1.011.200	1.011.200	952.695,52	94,21
3111	Plaće za redovan rad			805.616,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103.478,85	
32	Materijalni rashodi	1.594.300	1.594.300	1.466.026,34	91,95
3211	Službena putovanja			5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.598,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.300,00	
3222	Materijal i sirovine			730,71	
3223	Energija			11.700,00	
3225	Sitni inventar i autogume			5.926,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.133,21	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			7.300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.159.573,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.930,04	
3234	Komunalne usluge			11.855,79	
3235	Zakupnine i najamnine			29.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			555,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.300,00	
3238	Računalne usluge			9.500,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3239	Ostale usluge			18.000,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.123,11	
3292	Premije osiguranja			10.000,00	
34	Financijski rashodi	1.500	1.500	1.478,79	98,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.478,79	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000	5.000	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.400	160.400	24.166,30	15,07
4214	Ostali građevinski objekti			13.186,81	
4221	Uredska oprema i namještaj			8.832,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.147,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		218.600	218.600	165.077,57	75,52
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		218.600	218.600	165.077,57	75,52
31	Rashodi za zaposlene	0	0	28.389,40	0,00
3111	Plaće za redovan rad			490,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.818,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80,91	
32	Materijalni rashodi	191.400	191.400	136.680,18	71,41
3211	Službena putovanja			1.586,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			298,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.208,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.344,45	
3223	Energija			1.510,38	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.353,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.050,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1,66	
3235	Zakupnine i najamnine			14.988,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.970,16	
3238	Računalne usluge			60,70	
3239	Ostale usluge			27.556,29	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			558,44	
3292	Premije osiguranja			85,34	
3293	Reprezentacija			4.812,70	
3295	Pristojbe i naknade			8.436,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			858,02	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000	5.000	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.200	22.200	7,99	0,04
4221	Uredska oprema i namještaj			7,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		154.300	154.300	53.716,37	34,81
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		94.200	94.200	39.123,46	41,53
31	Rashodi za zaposlene	38.400	38.400	30.094,97	78,37
3111	Plaće za redovan rad			25.832,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.262,38	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
32	Materijalni rashodi	55.800	55.800	9.028,49	16,18
3211	Službena putovanja			225,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.592,00	
3293	Reprezentacija			211,49	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		60.100	60.100	14.592,91	24,28
32	Materijalni rashodi	60.100	60.100	14.592,91	24,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			92,91	
Kapitalni projekt K221101 NATURA CENTAR ZAGREB		794.700	794.700	257.028,08	32,34
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.000	265.000	40.194,82	15,17
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.000	265.000	40.194,82	15,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.000	265.000	40.194,82	15,17
4212	Poslovni objekti			40.194,82	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		229.700	229.700	44.050,66	19,18
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		229.700	229.700	44.050,66	19,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	229.700	229.700	44.050,66	19,18
4212	Poslovni objekti			44.050,66	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		300.000	300.000	172.782,60	57,59
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		300.000	300.000	172.782,60	57,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	172.782,60	57,59
4212	Poslovni objekti			172.782,60	
Tekući projekt T221103 NEPOZVANI GOSTI U PRIRODI		28.000	28.000	11.098,07	39,64
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0	0	3.398,07	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0	0	3.398,07	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	0	3.398,07	0,00
3111	Plaće za redovan rad			2.925,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			372,18	
Izvor 5. POMOĆI		28.000	28.000	7.700,00	27,50
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		28.000	28.000	7.700,00	27,50
31	Rashodi za zaposlene	11.800	11.800	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	16.200	16.200	7.700,00	47,53
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i autogume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.700,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		980.824.010	985.163.970	962.086.348,62	97,66
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		141.205.550	141.211.610	116.394.272,80	82,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		112.314.050	112.320.110	106.048.921,83	94,42

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		109.128.700	109.134.760	102.913.048,93	94,30
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		3.185.350	3.185.350	3.135.872,90	98,45
Izvor 5. POMOĆI		28.891.500	28.891.500	10.345.350,97	35,81
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		16.219.200	16.219.200	10.308.981,59	63,56
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		5.302.700	5.302.700	36.369,38	0,69
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		7.369.600	7.369.600	0,00	0,00
Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		6.505.200	6.620.100	6.376.101,61	96,31
Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		6.505.200	6.620.100	6.376.101,61	96,31
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.505.200	6.620.100	6.376.101,61	96,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.505.200	6.620.100	6.376.101,61	96,31
31 Rashodi za zaposlene		5.552.100	5.653.100	5.660.398,15	100,13
3111 Plaće za redovan rad				4.562.421,87	
3112 Plaće u naravi				485,87	
3113 Plaće za prekovremeni rad				2.409,16	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				355.171,59	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				739.909,66	
32 Materijalni rashodi		929.300	943.200	714.097,70	75,71
3211 Službena putovanja				9.338,34	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				76.383,64	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				4.654,25	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				807,10	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				14.201,55	
3235 Zakupnine i najamnine				272.443,31	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				7.050,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				10.586,71	
3238 Računalne usluge				86.668,03	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				6.011,11	
3293 Reprezentacija				1.688,03	
3295 Pristojbe i naknade				0,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka				22.061,65	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				202.203,98	
34 Financijski rashodi		23.700	23.700	1.605,76	6,78
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru				0,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				0,00	
3433 Zatezne kamate				1.605,76	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		100	100	0,00	0,00
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru				0,00	
Program 1209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		81.237.550	81.237.710	60.227.641,44	74,14
Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		179.700	179.700	173.986,33	96,82
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.700	179.700	173.986,33	96,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.700	179.700	173.986,33	96,82
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		179.700	179.700	173.986,33	96,82
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				173.986,33	
Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA		435.800	466.900	741.102,32	158,73
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		435.800	466.900	741.102,32	158,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		243.200	274.300	564.818,59	205,91

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	243.200	274.300	564.818,59	205,91
3811	Tekuće donacije u novcu			564.818,59	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		192.600	192.600	176.283,73	91,53
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	192.600	192.600	176.283,73	91,53
3811	Tekuće donacije u novcu			176.283,73	
Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA		1.000.000	1.000.000	990.800,00	99,08
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000	1.000.000	990.800,00	99,08
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000	1.000.000	990.800,00	99,08
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000.000	1.000.000	990.800,00	99,08
3811	Tekuće donacije u novcu			990.800,00	
Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		24.718.500	24.718.500	24.916.379,84	100,80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.888.000	20.888.000	21.167.079,02	101,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.888.000	20.888.000	21.167.079,02	101,34
35	Subvencije	2.697.300	2.697.300	2.653.676,31	98,38
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.653.676,31	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	252.700	252.700	85.497,26	33,83
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			85.497,26	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	17.938.000	17.938.000	18.427.905,45	102,73
3811	Tekuće donacije u novcu			18.427.905,45	
Izvor 5. POMOĆI		3.830.500	3.830.500	3.749.300,82	97,88
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		3.830.500	3.830.500	3.749.300,82	97,88
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.830.500	3.830.500	3.749.300,82	97,88
3811	Tekuće donacije u novcu			3.749.300,82	
Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		1.040.700	1.176.300	1.265.633,55	107,59
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.040.700	1.176.300	1.265.633,55	107,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		925.700	1.061.300	1.151.179,95	108,47
32	Materijalni rashodi	9.500	29.500	24.528,99	83,15
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.528,99	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	916.200	1.031.800	1.126.650,96	109,19
3811	Tekuće donacije u novcu			1.126.650,96	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		115.000	115.000	114.453,60	99,52
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	115.000	115.000	114.453,60	99,52
3811	Tekuće donacije u novcu			114.453,60	
Aktivnost A120910 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH		83.600	83.600	37.285,33	44,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.600	83.600	37.285,33	44,60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.600	83.600	37.285,33	44,60
32	Materijalni rashodi	83.600	83.600	37.285,33	44,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.285,33	
Aktivnost A120912 SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU, VELEUČILIŠTEM I HAZU		393.100	393.100	216.396,00	55,05
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		393.100	393.100	216.396,00	55,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		393.100	393.100	216.396,00	55,05
32	Materijalni rashodi	340.000	340.000	216.396,00	63,65
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			216.396,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.100	53.100	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
Aktivnost A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		3.185.300	3.185.300	1.889.680,20	59,33

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 5. POMOĆI		3.185.300	3.185.300	1.889.680,20	59,33
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		3.185.300	3.185.300	1.889.680,20	59,33
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.185.300	3.185.300	1.889.680,20	59,33
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				1.889.680,20	
Aktivnost A120914 NABAVA UDŽBENIKA		432.600	432.600	446.986,51	103,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		432.600	432.600	446.986,51	103,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		432.600	432.600	446.986,51	103,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		432.600	432.600	446.986,51	103,33
4241 Knjige				446.986,51	
Aktivnost A120916 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD		6.700.900	6.700.900	6.444.144,82	96,17
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.700.900	6.700.900	6.444.144,82	96,17
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.700.900	6.700.900	6.444.144,82	96,17
32 Materijalni rashodi		314.900	314.900	203.739,74	64,70
3238 Računalne usluge				190.410,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				10.829,74	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.500,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.386.000	6.386.000	6.240.405,08	97,72
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				6.240.405,08	
Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		937.600	939.600	5.856,00	0,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		936.300	938.300	5.856,00	0,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		852.300	854.300	5.856,00	0,69
32 Materijalni rashodi		4.500	6.500	5.856,00	90,09
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.856,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		847.800	847.800	0,00	0,00
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				0,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		84.000	84.000	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		84.000	84.000	0,00	0,00
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.300	1.300	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.300	1.300	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.300	1.300	0,00	0,00
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				0,00	
Aktivnost A120919 GRAĐANSKI ODGOJ		105.600	105.600	50.722,44	48,03
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.600	105.600	50.722,44	48,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.600	105.600	50.722,44	48,03
32 Materijalni rashodi		33.600	33.600	7.222,44	21,50
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				1.706,34	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				2.484,10	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.032,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		72.000	72.000	43.500,00	60,42
3811 Tekuće donacije u novcu				43.500,00	
Aktivnost A120920 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIĐAČA		380.400	380.400	380.400,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		380.400	380.400	380.400,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		380.400	380.400	380.400,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		380.400	380.400	380.400,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu				380.400,00	

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	2025.	2025.	I. - XII. 2025.	6=5/4*100
Aktivnost A120921 SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA I CENTRI ZA MLADE		73.800	73.800	23.126,88	31,34
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.800	73.800	23.126,88	31,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.800	73.800	23.126,88	31,34
32	Materijalni rashodi	58.800	58.800	23.126,88	39,33
3211	Službena putovanja			213,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.250,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.013,88	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.650,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A120922 MJERE UNAPREĐENJA I INKLUZIVNE POTPORE DJECI I UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I RAD S DAROVITIM UČ.		167.700	167.700	14.720,00	8,78
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		167.700	167.700	14.720,00	8,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		167.700	167.700	14.720,00	8,78
32	Materijalni rashodi	167.700	167.700	14.720,00	8,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.720,00	
Aktivnost A120923 SUFINANCIRANJE PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		47.800	47.800	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.800	47.800	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.800	47.800	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	47.800	47.800	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		5.924.000	5.924.000	5.250.456,87	88,63
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.991.500	4.991.500	5.250.456,87	105,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.674.200	3.674.200	3.899.031,44	106,12
32	Materijalni rashodi	780.000	780.000	879.329,32	112,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			814.596,47	
3239	Ostale usluge			64.732,85	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.894.200	2.894.200	3.019.702,12	104,34
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.019.702,12	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.317.300	1.317.300	1.351.425,43	102,59
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.317.300	1.317.300	1.351.425,43	102,59

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.351.425,43	
Izvor 5. POMOĆI		932.500	932.500	0,00	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		932.500	932.500	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	907.500	907.500	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	25.000	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		9.630.250	9.592.250	4.856.862,44	50,63
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.100.950	4.062.950	4.799.137,19	118,12
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.624.500	2.586.500	3.305.427,05	127,80
32	Materijalni rashodi	1.562.000	1.484.000	1.569.244,30	105,74
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i autoqume			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.569.244,30	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.062.500	1.102.500	1.736.182,75	157,48
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.736.182,75	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.476.450	1.476.450	1.493.710,14	101,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	956.000	956.000	968.826,04	101,34
4212	Poslovni objekti			968.826,04	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	520.450	520.450	524.884,10	100,85
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			524.884,10	
Izvor 5. POMOĆI		5.529.300	5.529.300	57.725,25	1,04
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.000	1.000	57.725,25	5.772,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	57.725,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			57.725,25	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		5.528.300	5.528.300	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.528.300	5.528.300	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		9.845.000	9.810.000	8.974.071,69	91,48
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.845.000	9.810.000	8.974.071,69	91,48
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.845.000	9.810.000	8.974.071,69	91,48
32	Materijalni rashodi	9.094.000	9.094.000	8.621.071,69	94,80
3235	Zakupnine i najamnine			8.621.071,69	
34	Financijski rashodi	50.000	50.000	0,00	0,00
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	665.000	353.000,00	53,08
4212	Poslovni objekti			353.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000	1.000	0,00	0,00
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
Kapitalni projekt K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		10.364.700	10.269.160	3.486.260,72	33,95
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.125.900	4.030.360	2.650.385,52	65,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.125.900	4.030.360	2.650.385,52	65,76
32	Materijalni rashodi	2.215.000	2.215.000	1.924.920,83	86,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.264.003,70	
3238	Računalne usluge			660.917,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	565.900	537.610	265.603,45	49,40

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4212	Poslovni objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			157.500,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			108.103,45	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.345.000	1.277.750	459.861,24	35,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			459.861,24	
Izvor 5. POMOĆI		6.238.800	6.238.800	835.875,20	13,40
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		5.330.000	5.330.000	835.875,20	15,68
32	Materijalni rashodi	1.000.000	1.000.000	835.875,20	83,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			835.875,20	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.330.000	4.330.000	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		908.800	908.800	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	908.800	908.800	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
Tekući projekt T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		466.400	466.400	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		466.400	466.400	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		30.700	30.700	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.700	30.700	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		435.700	435.700	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	435.700	435.700	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T120914 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EU		398.200	398.200	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.100	199.100	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.100	199.100	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	199.100	199.100	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		199.100	199.100	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		199.100	199.100	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	199.100	199.100	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T120915 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		9.300	9.300	9.700,12	104,30
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100	100	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100	100	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100	100	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		9.200	9.200	9.700,12	105,44
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		9.200	9.200	9.700,12	105,44
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300	300	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.900	8.900	9.700,12	108,99
3812	Tekuće donacije u naravi			9.700,12	
Tekući projekt T120917 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII		4.666.600	4.666.600	36.369,38	0,78
Izvor 5. POMOĆI		4.666.600	4.666.600	36.369,38	0,78
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		4.666.600	4.666.600	36.369,38	0,78
32	Materijalni rashodi	51.600	51.600	36.369,38	70,48

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.980,38	
3292	Premije osiguranja			1.389,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.615.000	4.615.000	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T120918 PILOT PROJEKT SPARK		50.000	50.000	16.700,00	33,40
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.300	33.300	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.300	33.300	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.300	33.300	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		16.700	16.700	16.700,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		16.700	16.700	16.700,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.700	16.700	16.700,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			16.700,00	
Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI		53.462.800	53.353.800	49.790.529,75	93,32
Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU		30.043.800	30.043.800	30.003.445,59	99,87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.043.800	30.043.800	30.003.445,59	99,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.043.800	30.043.800	30.003.445,59	99,87
32	Materijalni rashodi	43.800	43.800	3.445,59	7,87
3223	Energija			0,00	
3234	Komunalne usluge			1.845,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.600,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000.000	30.000.000	30.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000.000,00	
Aktivnost A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU		5.000.000	5.000.000	4.987.250,00	99,75
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000.000	5.000.000	4.987.250,00	99,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000.000	5.000.000	4.987.250,00	99,75
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000.000	5.000.000	4.987.250,00	99,75
3811	Tekuće donacije u novcu			4.987.250,00	
Aktivnost A132503 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE		3.400.000	3.400.000	3.400.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.400.000	3.400.000	3.400.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.400.000	3.400.000	3.400.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.400.000	3.400.000	3.400.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.400.000,00	
Aktivnost A132504 PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA		3.818.000	3.698.200	1.312.381,77	35,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.818.000	3.698.200	1.312.381,77	35,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.818.000	3.698.200	1.312.381,77	35,49
32	Materijalni rashodi	1.638.000	1.627.200	1.312.381,77	80,65
3235	Zakupnine i najamnine			1.263.429,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.951,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.180.000	2.071.000	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
Aktivnost A132505 UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA		332.000	332.000	332.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		332.000	332.000	332.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		332.000	332.000	332.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	332.000	332.000	332.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			332.000,00	

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A132506 REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK		57.400	57.400	52.915,20	92,19
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.400	57.400	52.915,20	92,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.400	57.400	52.915,20	92,19
32	Materijalni rashodi	57.400	57.400	52.915,20	92,19
3235	Zakupnine i najamnine			52.915,20	
Aktivnost A132507 SPORT ZA SVE I PILOT PROJEKTI		330.000	332.700	189.989,55	57,11
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		330.000	332.700	189.989,55	57,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		330.000	332.700	189.989,55	57,11
32	Materijalni rashodi	30.000	32.700	30.973,98	94,72
3225	Sitni inventar i autogume			17.457,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.516,04	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	300.000	300.000	159.015,57	53,01
3811	Tekuće donacije u novcu			159.015,57	
Aktivnost A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA		9.056.600	9.064.700	8.933.050,00	98,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.240.800	5.248.900	5.183.050,00	98,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.240.800	5.248.900	5.183.050,00	98,75
32	Materijalni rashodi	1.425.000	1.433.100	1.433.050,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			1.433.050,00	
35	Subvencije	3.815.800	3.815.800	3.750.000,00	98,28
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.750.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.815.800	3.815.800	3.750.000,00	98,28
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		3.815.800	3.815.800	3.750.000,00	98,28
35	Subvencije	3.815.800	3.815.800	3.750.000,00	98,28
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.750.000,00	
Kapitalni projekt K132501 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		1.425.000	1.425.000	579.497,64	40,67
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.425.000	1.425.000	579.497,64	40,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.425.000	1.425.000	579.497,64	40,67
32	Materijalni rashodi	1.300.500	1.300.500	556.232,39	42,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			502.051,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.181,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.500	124.500	23.265,25	18,69
4212	Poslovni objekti			23.265,25	
Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		257.604.400	257.604.400	249.674.554,51	96,92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		231.754.000	231.754.000	224.933.439,90	97,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		231.754.000	231.754.000	224.933.439,90	97,06
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.917.470	4.917.470	4.000.190,69	81,35
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.917.470	4.917.470	4.000.190,69	81,35
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.751.930	14.751.930	15.515.036,67	105,17
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.751.930	14.751.930	15.515.036,67	105,17
Izvor 5. POMOĆI		5.598.920	5.598.920	4.756.511,61	84,95
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		37.850	37.850	5.067,15	13,39
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		5.380.920	5.380.920	4.591.360,26	85,33
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		700	700	603,00	86,14
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		179.450	179.450	159.481,20	88,87
Izvor 6. DONACIJE		30.710	30.710	44.075,20	143,52
Izvor 6.1. DONACIJE		30.710	30.710	44.075,20	143,52
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		22.370	22.370	17.222,14	76,99

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	2025.	2025.	I. - XII. 2025.	6=5/4*100
Izvor	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	22.370	22.370	17.222,14	76,99
Izvor	8. NAMJENSKI PRIMICI	529.000	529.000	408.078,30	77,14
Izvor	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	529.000	529.000	408.078,30	77,14
Program	2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	257.604.400	257.604.400	249.674.554,51	96,92
Aktivnost	A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	250.631.180	250.631.180	243.703.513,06	97,24
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.371.000	230.371.000	223.466.679,49	97,00
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.371.000	230.371.000	223.466.679,49	97,00
31	Rashodi za zaposlene	197.076.500	197.076.500	190.611.124,64	96,72
3111	Plaće za redovan rad			147.600.103,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.105,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.502.288,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.502.626,90	
32	Materijalni rashodi	32.915.600	32.915.600	32.588.753,41	99,01
3211	Službena putovanja			37.688,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.075.463,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			166.469,16	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			135,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.813.691,16	
3222	Materijal i sirovine			11.241.560,43	
3223	Energija			4.341.053,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			423.381,51	
3225	Sitni inventar i autogume			234.287,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			228.117,19	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			181.149,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.795.135,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.297,22	
3234	Komunalne usluge			2.395.620,04	
3235	Zakupnine i najamnine			2.207.145,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			759.148,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			205.674,61	
3238	Računalne usluge			108.215,48	
3239	Ostale usluge			262.095,55	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3,40	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			292.144,32	
3292	Premije osiguranja			533.365,58	
3293	Reprezentacija			1.707,39	
3294	Članarine i norme			312,76	
3295	Pristojbe i naknade			179.198,36	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			103.691,51	
34	Financijski rashodi	107.100	107.100	129.655,50	121,06
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			32.839,08	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			2.435,11	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			89.532,63	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			4.038,21	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			810,47	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	2025.	2025.	I. - XII. 2025.	6=5/4*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800	2.800	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	269.000	269.000	137.145,94	50,98
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			94.966,07	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			42.179,87	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.301.660	4.301.660	3.655.486,16	84,98
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.301.660	4.301.660	3.655.486,16	84,98
31	Rashodi za zaposlene	2.029.960	2.029.960	1.942.308,27	95,68
3111	Plaće za redovan rad			1.596.985,59	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			72.631,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.126,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			264.564,53	
32	Materijalni rashodi	2.155.300	2.155.300	1.659.838,62	77,01
3211	Službena putovanja			107.113,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			194.982,01	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.283,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			253.944,93	
3222	Materijal i sirovine			7.063,93	
3223	Energija			261,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			74.743,05	
3225	Sitni inventar i autogume			371.680,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.655,58	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			82.630,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			123.281,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.074,00	
3234	Komunalne usluge			252,00	
3235	Zakupnine i najamnine			67.554,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.010,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			187.796,94	
3238	Računalne usluge			19.904,39	
3239	Ostale usluge			34.607,06	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			604,72	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.192,60	
3292	Premije osiguranja			9.449,65	
3293	Reprezentacija			19.042,03	
3294	Članarine i norme			5.843,48	
3295	Pristojbe i naknade			902,47	
3296	Troškovi sudskih postupaka			200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.741,31	
34	Financijski rashodi	11.500	11.500	6.730,63	58,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.847,65	
3433	Zatezne kamate			4.520,16	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			362,82	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.700	1.700	3.387,44	199,26
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			26,60	
3835	Ostale kazne			3.360,84	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	2025.	2025.	I. - XII. 2025.	6=5/4*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.200	103.200	43.221,20	41,88
4221	Uredska oprema i namještaj			37.387,37	
4222	Komunikacijska oprema			815,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.230,91	
4225	Instrumenti i uređaji			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.694,60	
4241	Knjige			93,32	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.751.930	14.751.930	15.513.381,91	105,16
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.751.930	14.751.930	15.513.381,91	105,16
31	Rashodi za zaposlene	14.703.400	14.703.400	15.451.148,07	105,09
3111	Plaće za redovan rad			15.448.653,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.494,78	
32	Materijalni rashodi	48.430	48.430	62.233,84	128,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			561,57	
3225	Sitni inventar i autogume			1.072,16	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			426,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.072,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.651,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.449,83	
34	Financijski rashodi	100	100	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.169.570	1.169.570	1.046.319,60	89,46
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		36.300	36.300	4.668,15	12,86
31	Rashodi za zaposlene	2.300	2.300	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	34.000	34.000	4.668,15	13,73
3211	Službena putovanja			2.985,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			859,70	
3293	Reprezentacija			822,75	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		986.220	986.220	887.365,36	89,98
32	Materijalni rashodi	970.680	970.680	878.662,13	90,52
3211	Službena putovanja			2.250,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			76.459,84	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			331.816,26	
3222	Materijal i sirovine			1.193,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.261,93	
3225	Sitni inventar i autogume			400.201,80	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			360,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.885,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			848,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.970,81	
3239	Ostale usluge			358,68	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	2025.	2025.	I. - XII. 2025.	6=5/4*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.054,88	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.040	3.040	2.861,02	94,11
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.861,02	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500	12.500	5.842,21	46,74
4221	Uredska oprema i namještaj			3.986,25	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.364,79	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			491,17	
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		700	700	603,00	86,14
32	Materijalni rashodi	700	700	603,00	86,14
3211	Službena putovanja			603,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		146.350	146.350	153.683,09	105,01
31	Rashodi za zaposlene	4.400	4.400	5.954,84	135,34
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.954,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	141.950	141.950	147.687,78	104,04
3211	Službena putovanja			107.236,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.697,48	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.388,07	
3225	Sitni inventar i autogume			164,94	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			310,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.190,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.100,00	
3239	Ostale usluge			1.448,16	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			656,64	
3292	Premije osiguranja			269,01	
3293	Reprezentacija			427,50	
3295	Pristojbe i naknade			229,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			570,00	
34	Financijski rashodi	0	0	40,47	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40,47	
Izvor 6. DONACIJE		24.910	24.910	18.647,21	74,86
Izvor 6.1. DONACIJE		24.910	24.910	18.647,21	74,86
32	Materijalni rashodi	24.910	24.910	18.647,21	74,86
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			750,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.062,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			189,61	
3225	Sitni inventar i autogume			4.737,70	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			6,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.900,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		12.110	12.110	2.998,69	24,76
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		12.110	12.110	2.998,69	24,76
32	Materijalni rashodi	3.410	3.410	2.998,69	87,94
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3225	Sitni inventar i autogume			2.998,69	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.700	8.700	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Kapitalni projekt K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		6.946.220	6.946.220	5.966.834,15	85,90
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.383.000	1.383.000	1.466.760,41	106,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.383.000	1.383.000	1.466.760,41	106,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.383.000	1.383.000	1.466.760,41	106,06
4212	Poslovni objekti			3.500,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			190.889,59	
4222	Komunikacijska oprema			18.369,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			105.704,93	
4225	Instrumenti i uređaji			6.156,25	
4226	Sportska i glazbena oprema			57.880,84	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			993.149,30	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			87.864,60	
4262	Ulaganja u računalne programe			3.245,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		615.810	615.810	344.704,53	55,98
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		615.810	615.810	344.704,53	55,98
34	Financijski rashodi	0	0	1.610,69	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.610,69	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.070	3.070	1.751,31	57,05
4123	Licence			1.751,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	612.740	612.740	341.342,53	55,71
4212	Poslovni objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			148.532,54	
4222	Komunikacijska oprema			5.321,41	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			62.016,43	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			88,00	
4225	Instrumenti i uređaji			4.012,04	
4226	Sportska i glazbena oprema			765,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			119.007,11	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.600,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	1.654,76	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	1.654,76	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0	1.077,26	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			930,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			146,42	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	577,50	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			577,50	
Izvor 5. POMOĆI		4.402.350	4.402.350	3.705.984,71	84,18
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.550	1.550	399,00	25,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.550	1.550	399,00	25,74
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			399,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		4.394.700	4.394.700	3.703.994,90	84,28
32	Materijalni rashodi	3.740.500	3.740.500	2.953.311,30	78,95
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			661,92	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.952.649,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	654.200	654.200	750.683,60	114,75
4221	Uredska oprema i namještaj			320.338,97	
4222	Komunikacijska oprema			2.247,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			48.704,90	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.154,16	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			375.307,58	
4262	Ulaganja u računalne programe			930,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		6.100	6.100	1.590,81	26,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100	6.100	1.590,81	26,08
4221	Uredska oprema i namještaj			99,56	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.491,25	
Izvor 6. DONACIJE		5.800	5.800	25.427,99	438,41
Izvor 6.1. DONACIJE		5.800	5.800	25.427,99	438,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.800	5.800	25.427,99	438,41
4221	Uredska oprema i namještaj			3.850,70	
4222	Komunikacijska oprema			200,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.377,29	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		10.260	10.260	14.223,45	138,63
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		10.260	10.260	14.223,45	138,63
32	Materijalni rashodi	0	0	407,55	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			407,55	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.260	10.260	13.815,90	134,66
4221	Uredska oprema i namještaj			2.698,97	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			120,02	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.996,91	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		529.000	529.000	408.078,30	77,14
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		529.000	529.000	408.078,30	77,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	529.000	529.000	408.078,30	77,14
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			408.078,30	
Tekući projekt T210902 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		27.000	27.000	4.207,30	15,58
Izvor 5. POMOĆI		27.000	27.000	4.207,30	15,58
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		27.000	27.000	4.207,30	15,58
32	Materijalni rashodi	8.000	8.000	799,30	9,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			799,30	
3225	Sitni inventar i autogume			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000	19.000	3.408,00	17,94
4221	Uredska oprema i namještaj			3.408,00	
Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		340.450.300	344.249.900	367.290.139,97	106,69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.787.460	86.587.060	84.743.213,82	97,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.355.500	70.155.100	68.319.946,30	97,38
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		16.431.960	16.431.960	16.423.267,52	99,95
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.012.340	3.012.340	3.299.700,66	109,54
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.012.340	3.012.340	3.299.700,66	109,54
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.346.060	10.346.060	8.237.157,82	79,62

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	2025.	2025.	I. - XII. 2025.	6=5/4*100
Izvor	4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.346.060	10.346.060	8.237.157,82	79,62
Izvor	5. POMOĆI	243.880.720	243.880.720	270.648.370,27	110,98
Izvor	5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	172.200	172.200	150.691,38	87,51
Izvor	5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	237.769.980	237.769.980	264.787.436,32	111,36
Izvor	5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	41.600	41.600	20.009,53	48,10
Izvor	5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.896.940	5.896.940	5.690.233,04	96,49
Izvor	6. DONACIJE	317.650	317.650	268.707,40	84,59
Izvor	6.1. DONACIJE	317.650	317.650	268.707,40	84,59
Izvor	7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	16.070	16.070	2.990,00	18,61
Izvor	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	16.070	16.070	2.990,00	18,61
Izvor	8. NAMJENSKI PRIMICI	90.000	90.000	90.000,00	100,00
Izvor	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	90.000	90.000	90.000,00	100,00
Program	3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	340.450.300	344.249.900	367.290.139,97	106,69
Aktivnost	A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	247.051.720	247.051.720	275.540.245,99	111,53
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.963.110	22.963.110	23.457.326,44	102,15
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.904.500	7.904.500	7.580.310,74	95,90
32	Materijalni rashodi	7.904.500	7.904.500	7.577.850,74	95,87
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			257,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			332.376,40	
3223	Energija			2.871.633,35	
3225	Sitni inventar i autogume			36.393,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.472,73	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			421.706,95	
3234	Komunalne usluge			581.801,41	
3235	Zakupnine i najamnine			264.991,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			232.304,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.807,83	
3239	Ostale usluge			1.697.889,73	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.232,61	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			424.020,40	
3292	Premije osiguranja			608.028,63	
3293	Reprezentacija			61,74	
3296	Troškovi sudskih postupaka			287,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			71.584,22	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0	0	2.460,00	0,00
3835	Ostale kazne			2.460,00	
Izvor	1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	15.058.610	15.058.610	15.877.015,70	105,43
32	Materijalni rashodi	14.946.210	14.946.210	15.659.765,94	104,77
3211	Službena putovanja			587.543,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			239.048,82	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.378,31	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.263.237,36	
3222	Materijal i sirovine			42.222,33	
3223	Energija			3.330.827,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			859.772,85	
3225	Sitni inventar i autogume			220.146,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			88.300,35	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	2025.	2025.	I. - XII. 2025.	6=5/4*100
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.381.915,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.397.729,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.364,37	
3234	Komunalne usluge			1.612.719,37	
3235	Zakupnine i najamnine			179.139,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			362.694,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			370.286,63	
3238	Računalne usluge			440.631,30	
3239	Ostale usluge			370.888,42	
3292	Premije osiguranja			255.784,36	
3293	Reprezentacija			67.785,71	
3294	Članarine i norme			32.746,68	
3295	Pristojbe i naknade			22.777,93	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.200,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			478.624,83	
34	Financijski rashodi	112.400	112.400	217.249,76	193,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			185.281,18	
3433	Zatezne kamate			27.295,32	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.673,26	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.382.410	2.382.410	2.705.579,45	113,56
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.382.410	2.382.410	2.705.579,45	113,56
31	Rashodi za zaposlene	669.900	669.900	802.751,34	119,83
3111	Plaće za redovan rad			452.737,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.079,09	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			206.970,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.085,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			109.878,90	
32	Materijalni rashodi	1.655.220	1.655.220	1.833.193,12	110,75
3211	Službena putovanja			308.268,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.506,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			79.270,35	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			22.247,84	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			324.548,19	
3222	Materijal i sirovine			5.768,02	
3223	Energija			11.289,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68.373,88	
3225	Sitni inventar i autogume			56.810,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.767,66	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			49.562,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			130.100,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.975,84	
3234	Komunalne usluge			8.658,29	
3235	Zakupnine i najamnine			97.291,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.120,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			195.133,11	
3238	Računalne usluge			51.077,82	
3239	Ostale usluge			76.185,14	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.404,83	
3292	Premije osiguranja			11.412,24	
3293	Reprezentacija			51.565,27	
3294	Članarine i norme			32.038,93	
3295	Pristojbe i naknade			14.226,61	
3296	Troškovi sudskih postupaka			12.799,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			187.791,25	
34	Financijski rashodi	12.190	12.190	18.462,45	151,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.158,08	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5.241,46	
3433	Zatezne kamate			911,85	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.151,06	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800	2.800	1.652,87	59,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.652,87	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.800	2.800	10.909,92	389,64
3811	Tekuće donacije u novcu			7.224,83	
3812	Tekuće donacije u naravi			4,96	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			530,28	
3835	Ostale kazne			3.149,85	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.500	39.500	38.609,75	97,75
4212	Poslovni objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			37.336,52	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4241	Knjige			1.273,23	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.367.220	1.367.220	1.185.598,90	86,72
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.367.220	1.367.220	1.185.598,90	86,72
31	Rashodi za zaposlene	25.600	25.600	30.098,59	117,57
3111	Plaće za redovan rad			4.691,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.345,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.454,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.607,11	
32	Materijalni rashodi	1.331.320	1.331.320	1.149.461,92	86,34
3211	Službena putovanja			49.963,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.097,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.834,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			146,97	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			141.052,08	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			2.668,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			44.034,40	
3225	Sitni inventar i autogume			19.109,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.692,27	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			172.435,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77.382,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.384,22	

		EUR			
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3234	Komunalne usluge			41.519,74	
3235	Zakupnine i najamnine			62.339,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.611,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.634,58	
3238	Računalne usluge			17.295,89	
3239	Ostale usluge			178.879,67	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.892,52	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.942,70	
3292	Premije osiguranja			20.132,94	
3293	Reprezentacija			10.826,74	
3294	Članarine i norme			2.573,50	
3295	Pristojbe i naknade			4.653,77	
3296	Troškovi sudskih postupaka			7.874,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200.483,67	
34	Financijski rashodi	6.100	6.100	3.623,44	59,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.495,61	
3433	Zatezne kamate			127,83	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000	3.000	179,59	5,99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			179,59	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.200	1.200	2.235,36	186,28
3811	Tekuće donacije u novcu			2.235,36	
Izvor 5. POMOĆI		220.103.890	220.103.890	247.983.266,82	112,67
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		170.700	170.700	150.691,38	88,28
31	Rashodi za zaposlene	5.000	5.000	10.157,29	203,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.157,29	
32	Materijalni rashodi	104.400	104.400	79.318,09	75,98
3211	Službena putovanja			32.281,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.171,43	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i autogume			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.517,25	
3235	Zakupnine i najamnine			371,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			713,30	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.049,20	
3293	Reprezentacija			3.899,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.313,89	
34	Financijski rashodi	100	100	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	61.200	61.200	61.216,00	100,03
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			61.216,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		219.139.010	219.139.010	247.253.166,70	112,83
31	Rashodi za zaposlene	212.530.470	212.530.470	240.667.735,86	113,24
3111	Plaće za redovan rad			194.052.360,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.617.469,21	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.877.604,83	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.494.629,13	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.618.992,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.679,23	
32	Materijalni rashodi	6.106.690	6.106.690	6.113.918,04	100,12
3211	Službena putovanja			10.899,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.938.996,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.712,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			159,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			292.865,39	
3222	Materijal i sirovine			348.135,89	
3223	Energija			41.913,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.707,89	
3225	Sitni inventar i autogume			23.177,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.548,06	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			248.500,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.399,11	
3234	Komunalne usluge			11.445,23	
3235	Zakupnine i najamnine			2.702,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.412,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			321.569,26	
3238	Računalne usluge			175,00	
3239	Ostale usluge			296.861,73	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.115,54	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.183,82	
3292	Premije osiguranja			7.898,62	
3293	Reprezentacija			312,10	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			407.965,70	
3296	Troškovi sudskih postupaka			58.090,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.168,88	
34	Financijski rashodi	118.150	118.150	92.931,21	78,66
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			0,00	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			3.565,28	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			142,30	
3433	Zatezne kamate			61.132,37	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			28.091,26	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	3.506,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.506,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	303.700	303.700	262.380,78	86,39
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			109.412,66	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			152.968,12	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.200	5.200	3.655,68	70,30
3811	Tekuće donacije u novcu			3.655,68	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000	66.000	100.982,35	153,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.426,25	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti i uređaji			1.898,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4241	Knjige			97.658,10	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.800	8.800	8.056,78	91,55
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			8.056,78	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		41.600	41.600	20.009,53	48,10
31	Rashodi za zaposlene	37.300	37.300	18.451,45	49,47
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.451,45	
32	Materijalni rashodi	4.300	4.300	1.558,08	36,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.558,08	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		752.580	752.580	559.399,21	74,33
31	Rashodi za zaposlene	46.120	46.120	28.268,42	61,29
3111	Plaće za redovan rad			16.889,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.569,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.809,32	
32	Materijalni rashodi	635.410	635.410	475.691,51	74,86
3211	Službena putovanja			258.183,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			470,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			132.874,68	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.552,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.181,93	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.551,18	
3225	Sitni inventar i autogume			0,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.527,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			726,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.268,27	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			680,66	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.499,00	
3292	Premije osiguranja			2.516,41	
3293	Reprezentacija			8.127,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.529,93	
34	Financijski rashodi	1.050	1.050	313,22	29,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			313,22	
35	Subvencije	70.000	70.000	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	27.306,06	0,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			10.760,00	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			16.546,06	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0	0	27.820,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			27.820,00	
Izvor 6. DONACIJE		223.920	223.920	208.134,38	92,95
Izvor 6.1. DONACIJE		223.920	223.920	208.134,38	92,95

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
31	Rashodi za zaposlene	500	500	700,00	140,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			700,00	
32	Materijalni rashodi	210.670	210.670	204.969,88	97,29
3211	Službena putovanja			135.263,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.040,57	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.779,17	
3222	Materijal i sirovine			7.595,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			906,51	
3225	Sitni inventar i autogume			16.661,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.065,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.490,21	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.405,86	
3238	Računalne usluge			668,75	
3239	Ostale usluge			2.755,81	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3292	Premije osiguranja			457,52	
3293	Reprezentacija			800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.080,12	
34	Financijski rashodi	200	200	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.250	2.250	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.800	3.800	2.464,50	64,86
3811	Tekuće donacije u novcu			2.464,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500	6.500	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		11.170	11.170	340,00	3,04
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		11.170	11.170	340,00	3,04
32	Materijalni rashodi	11.170	11.170	340,00	3,04
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i autogume			340,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK		27.419.100	27.419.100	26.851.385,59	97,93
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.000.000	23.000.000	22.597.919,14	98,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.000.000	23.000.000	22.597.919,14	98,25
31	Rashodi za zaposlene	22.540.000	22.540.000	22.153.851,28	98,29
3111	Plaće za redovan rad			17.981.135,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			317.302,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			865.996,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.989.415,45	
32	Materijalni rashodi	460.000	460.000	444.067,86	96,54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			444.067,86	

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.418.500	4.418.500	4.251.509,10	96,22
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.418.500	4.418.500	4.251.509,10	96,22
31	Rashodi za zaposlene	4.413.480	4.413.480	4.250.115,91	96,30
3111	Plaće za redovan rad			3.712.571,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			34.876,23	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			850,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			501.803,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14,01	
32	Materijalni rashodi	5.020	5.020	1.393,19	27,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.393,19	
Izvor 5. POMOĆI		600	600	1.957,35	326,23
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		600	600	1.957,35	326,23
31	Rashodi za zaposlene	600	600	1.957,35	326,23
3111	Plaće za redovan rad			1.957,35	
Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		9.968.560	9.968.560	10.538.807,68	105,72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.537.200	5.537.200	6.149.715,53	111,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.537.200	5.537.200	6.149.715,53	111,06
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.537.200	5.537.200	6.147.549,32	111,02
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.147.549,32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	2.166,21	0,00
4241	Knjige			2.166,21	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.000	2.000	839,14	41,96
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.000	2.000	839,14	41,96
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	187,21	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			187,21	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	651,93	32,60
4241	Knjige			651,93	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000	5.000	571,18	11,42
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000	5.000	571,18	11,42
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	5.000	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	571,18	0,00
4241	Knjige			571,18	
Izvor 5. POMOĆI		4.423.660	4.423.660	4.387.681,83	99,19
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		4.423.660	4.423.660	4.387.681,83	99,19
32	Materijalni rashodi	0	0	3.515,20	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.515,20	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.122.730	1.122.730	723.189,37	64,41
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			723.189,37	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300.930	3.300.930	3.660.977,26	110,91
4241	Knjige			3.660.977,26	
Izvor 6. DONACIJE		700	700	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		700	700	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700	700	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	
Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE		20.576.920	20.576.920	17.367.923,78	84,40
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.262.500	3.262.500	2.894.933,67	88,73

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2025.	2025.	I. - XII. 2025.	
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.262.500	3.262.500	2.894.933,67	88,73
32	Materijalni rashodi	2.952.500	2.952.500	2.663.195,82	90,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.604,44	
3222	Materijal i sirovine			2.618.699,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			542,89	
3225	Sitni inventar i autogume			13.856,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.709,64	
3234	Komunalne usluge			4.070,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.332,86	
3239	Ostale usluge			12.379,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000	310.000	231.737,85	74,75
4221	Uredska oprema i namještaj			60.986,14	
4225	Instrumenti i uređaji			1.194,94	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			169.556,77	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		67.270	67.270	23.399,71	34,78
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		67.270	67.270	23.399,71	34,78
32	Materijalni rashodi	67.270	67.270	23.399,71	34,78
3222	Materijal i sirovine			23.399,71	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.726.750	3.726.750	2.371.267,22	63,63
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.726.750	3.726.750	2.371.267,22	63,63
32	Materijalni rashodi	3.719.750	3.719.750	2.358.730,72	63,41
3211	Službena putovanja			2.844,54	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.920,89	
3222	Materijal i sirovine			2.310.742,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i autogume			1.953,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			750,00	
3234	Komunalne usluge			2.816,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			509,92	
3239	Ostale usluge			5.873,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.319,55	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	7.000	12.536,50	179,09
4221	Uredska oprema i namještaj			1.815,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.720,90	
Izvor 5. POMOĆI		13.510.000	13.510.000	12.078.283,21	89,40
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		13.510.000	13.510.000	12.078.283,21	89,40
32	Materijalni rashodi	13.510.000	13.510.000	12.077.568,02	89,40
3211	Službena putovanja			100,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.710,14	
3222	Materijal i sirovine			12.042.115,88	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			68,00	
3239	Ostale usluge			13.809,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.764,99	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	715,19	0,00
4222	Komunikacijska oprema			429,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			286,19	
Izvor 6. DONACIJE		10.400	10.400	39,97	0,38
Izvor 6.1. DONACIJE		10.400	10.400	39,97	0,38
32	Materijalni rashodi	10.400	10.400	39,97	0,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39,97	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		1.401.230	1.401.230	1.189.120,40	84,86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.021.200	1.021.200	962.372,11	94,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.021.200	1.021.200	962.372,11	94,24
32	Materijalni rashodi	975.500	975.500	817.580,56	83,81
3211	Službena putovanja			3.309,54	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			569,18	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			568.626,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			863,90	
3235	Zakupnine i najamnine			8.274,66	
3239	Ostale usluge			32.057,65	
3293	Reprezentacija			15,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			203.864,58	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.700	45.700	144.791,55	316,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			141.150,83	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.640,72	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		32.780	32.780	11.083,42	33,81
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		32.780	32.780	11.083,42	33,81
31	Rashodi za zaposlene	200	200	300,00	150,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
32	Materijalni rashodi	32.380	32.380	10.538,56	32,55
3211	Službena putovanja			2.167,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.013,00	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.297,64	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200	200	244,86	122,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			66,20	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			178,66	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		234.200	234.200	167.759,88	71,63
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		234.200	234.200	167.759,88	71,63
32	Materijalni rashodi	234.200	234.200	167.759,88	71,63
3211	Službena putovanja			2.810,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			408,69	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			103.815,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			594,85	
3239	Ostale usluge			5.350,00	
3294	Članarine i norme			424,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54.356,39	
Izvor 5. POMOĆI		107.050	107.050	44.760,08	41,81
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		105.350	105.350	44.670,08	42,40

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
32	Materijalni rashodi	36.950	36.950	33.913,36	91,78
3211	Službena putovanja			1.389,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.706,42	
3225	Sitni inventar i autogume			0,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			20.350,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.467,51	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.400	66.400	10.259,94	15,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.259,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	496,78	24,84
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			496,78	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.700	1.700	90,00	5,29
32	Materijalni rashodi	1.700	1.700	90,00	5,29
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			90,00	
Izvor 6. DONACIJE		6.000	6.000	3.144,91	52,42
Izvor 6.1. DONACIJE		6.000	6.000	3.144,91	52,42
32	Materijalni rashodi	6.000	6.000	3.144,91	52,42
3211	Službena putovanja			1.930,19	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			454,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			760,72	
Aktivnost A310906 ŠKOLA U PRIRODI		1.494.490	1.494.490	1.398.566,81	93,58
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.345.000	1.345.000	1.327.815,96	98,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.345.000	1.345.000	1.327.815,96	98,72
32	Materijalni rashodi	1.345.000	1.345.000	1.327.815,96	98,72
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			17.405,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.310.410,96	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.000	2.000	5.130,20	256,51
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.000	2.000	5.130,20	256,51
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	5.130,20	256,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.130,20	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		147.490	147.490	64.842,65	43,96
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		147.490	147.490	64.842,65	43,96
32	Materijalni rashodi	147.490	147.490	64.842,65	43,96
3211	Službena putovanja			24.702,35	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.063,78	
3222	Materijal i sirovine			6.609,50	
3223	Energija			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			2.863,61	
3293	Reprezentacija			671,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.932,41	
Izvor 5. POMOĆI		0	0	778,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	0	778,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0	778,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			778,00	

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A310907 VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE		1.673.700	1.673.700	1.399.774,65	83,63
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.673.700	1.673.700	1.399.774,65	83,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.673.700	1.673.700	1.399.774,65	83,63
31	Rashodi za zaposlene	1.626.100	1.626.100	1.370.884,40	84,31
3111	Plaće za redovan rad			1.134.729,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			341,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.716,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			195.097,35	
32	Materijalni rashodi	47.600	47.600	28.890,25	60,69
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.707,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.183,03	
Aktivnost A310908 POMOĆNICI U NASTAVI		9.798.300	12.622.000	12.209.740,34	96,73
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.798.300	12.622.000	12.209.740,34	96,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.798.300	12.622.000	12.209.740,34	96,73
31	Rashodi za zaposlene	8.986.000	11.714.550	11.665.786,81	99,58
3111	Plaće za redovan rad			9.474.491,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.738,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			640.421,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.548.136,41	
32	Materijalni rashodi	812.300	907.450	543.953,53	59,94
3211	Službena putovanja			23.709,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			248.984,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.664,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			237.720,50	
Aktivnost A310911 GRAĐANSKI ODGOJ I POTPORE ZA INKLUZIJU		301.000	301.000	236.832,58	78,68
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		301.000	301.000	236.832,58	78,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		301.000	301.000	236.832,58	78,68
31	Rashodi za zaposlene	242.200	242.200	41.759,23	17,24
3111	Plaće za redovan rad			29.326,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.642,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.790,63	
32	Materijalni rashodi	58.800	58.800	195.073,35	331,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			182.119,39	
3222	Materijal i sirovine			84,73	
3225	Sitni inventar i autogume			103,20	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.103,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.157,17	
3239	Ostale usluge			187,00	
3293	Reprezentacija			388,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.929,87	
Aktivnost A310912 PREDŠKOLSKI ODGOJ U OSNOVNOJ ŠKOLI		269.000	269.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		269.000	269.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		269.000	269.000	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	215.500	215.500	0,00	0,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	53.500	53.500	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		13.048.080	13.048.080	12.606.948,50	96,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.175.050	11.175.050	11.100.101,67	99,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.801.700	9.801.700	10.553.849,85	107,67
32	Materijalni rashodi	9.158.500	9.158.500	8.998.127,16	98,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.961.196,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.500,00	
3239	Ostale usluge			35.430,75	
34	Financijski rashodi	300	300	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640.900	640.900	1.555.722,69	242,74
4212	Poslovni objekti			60.474,69	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.106.845,30	
4222	Komunikacijska oprema			30.681,73	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			73.152,79	
4225	Instrumenti i uređaji			562,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			14.267,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			143.203,27	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
4241	Knjige			126.534,53	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000	2.000	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			0,00	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			0,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.373.350	1.373.350	546.251,82	39,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.373.350	1.373.350	546.251,82	39,78
4221	Uredska oprema i namještaj			368.560,46	
4222	Komunikacijska oprema			836,18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			61.069,45	
4225	Instrumenti i uređaji			1.802,54	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.104,72	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			106.646,45	
4241	Knjige			328,83	
4262	Ulaganja u računalne programe			4.903,19	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		525.880	525.880	553.668,74	105,28
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		525.880	525.880	553.668,74	105,28
32	Materijalni rashodi	62.700	62.700	37.683,67	60,10
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.181,43	
3292	Premije osiguranja			2.502,24	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	940	940	371,44	39,51
4123	Licence			371,44	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	462.240	462.240	515.613,63	111,55

		EUR			
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4212	Poslovni objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			284.229,92	
4222	Komunikacijska oprema			16.529,71	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			58.499,24	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.354,20	
4225	Instrumenti i uređaji			7.523,14	
4226	Sportska i glazbena oprema			18.388,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			95.221,14	
4241	Knjige			30.294,65	
4262	Ulaganja u računalne programe			3.573,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		446.900	446.900	195.608,89	43,77
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		446.900	446.900	195.608,89	43,77
32	Materijalni rashodi	11.000	11.000	7.055,13	64,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.055,13	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.200	40.200	2.301,85	5,73
4123	Licence			0,00	
4124	Ostala prava			2.301,85	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	395.700	395.700	186.251,91	47,07
4212	Poslovni objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			63.035,02	
4222	Komunikacijska oprema			8.352,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.235,47	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti i uređaji			3.761,15	
4226	Sportska i glazbena oprema			77.337,54	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.520,87	
4241	Knjige			3.009,86	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		728.720	728.720	607.531,06	83,37
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.500	1.500	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500	1.500	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		442.060	442.060	600.484,23	135,84
32	Materijalni rashodi	29.500	29.500	30.198,48	102,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.436,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.761,66	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	2.925,16	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.925,16	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	411.560	411.560	567.360,59	137,86
4221	Uredska oprema i namještaj			41.930,21	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti i uređaji			1.148,94	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.324,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.581,15	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4241	Knjige			487.375,30	
4251	Višegodišnji nasadi			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		285.160	285.160	7.046,83	2,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.160	285.160	7.046,83	2,47
4221	Uredska oprema i namještaj			4.868,10	
4222	Komunikacijska oprema			302,97	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			483,51	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti i uređaji			511,06	
4226	Sportska i glazbena oprema			881,19	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4251	Višegodišnji nasadi			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		76.630	76.630	57.388,14	74,89
Izvor 6.1. DONACIJE		76.630	76.630	57.388,14	74,89
32	Materijalni rashodi	11.200	11.200	2.488,30	22,22
3225	Sitni inventar i autogume			258,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.230,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500	500	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.930	64.930	54.899,84	84,55
4221	Uredska oprema i namještaj			30.500,96	
4222	Komunikacijska oprema			4.717,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.260,21	
4225	Instrumenti i uređaji			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.470,03	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.781,81	
4241	Knjige			1.169,53	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		4.900	4.900	2.650,00	54,08
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		4.900	4.900	2.650,00	54,08
32	Materijalni rashodi	100	100	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600	4.600	2.650,00	57,61
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.580,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.070,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200	200	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		90.000	90.000	90.000,00	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		90.000	90.000	90.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	90.000	90.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			90.000,00	
Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		395.800	395.800	660.377,17	166,85
Izvor 5. POMOĆI		395.800	395.800	660.377,17	166,85
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		30.700	30.700	325.896,68	1.061,55

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	30.700	30.700	325.896,68	1.061,55
3222	Materijal i sirovine			325.896,68	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		365.100	365.100	334.480,49	91,61
32	Materijalni rashodi	365.100	365.100	334.480,49	91,61
3222	Materijal i sirovine			334.480,49	
Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		182.800	182.800	169.956,77	92,97
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000	160.000	166.864,10	104,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000	160.000	166.864,10	104,29
32	Materijalni rashodi	160.000	160.000	166.864,10	104,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			166.864,10	
Izvor 5. POMOĆI		22.800	22.800	3.092,67	13,56
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		22.800	22.800	3.092,67	13,56
32	Materijalni rashodi	22.800	22.800	3.092,67	13,56
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.173,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.918,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T310906 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		159.400	159.400	130.918,68	82,13
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.800	40.800	36.400,44	89,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.800	40.800	36.400,44	89,22
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.800	40.800	36.400,44	89,22
3812	Tekuće donacije u naravi			36.400,44	
Izvor 5. POMOĆI		118.600	118.600	94.518,24	79,69
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		118.600	118.600	94.518,24	79,69
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	118.600	118.600	94.518,24	79,69
3812	Tekuće donacije u naravi			94.518,24	
Tekući projekt T310908 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII		6.710.200	7.686.100	6.989.541,03	90,94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.240.600	3.216.500	2.203.417,19	68,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.240.600	3.216.500	2.203.417,19	68,50
31	Rashodi za zaposlene	2.212.600	3.177.900	2.149.884,00	67,65
3111	Plaće za redovan rad			1.697.950,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.277,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			228.428,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			211.228,13	
32	Materijalni rashodi	28.000	38.600	53.533,19	138,69
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.526,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.224,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.782,10	
Izvor 5. POMOĆI		4.469.600	4.469.600	4.786.123,84	107,08
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		4.469.600	4.469.600	4.786.123,84	107,08
31	Rashodi za zaposlene	4.231.500	4.231.500	4.606.699,76	108,87
3111	Plaće za redovan rad			3.815.234,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			31.593,31	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			81.914,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			677.957,67	
32	Materijalni rashodi	238.100	238.100	179.424,08	75,36

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3211	Službena putovanja			24.457,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			141.420,33	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.208,01	
3225	Sitni inventar i autogume			1.338,18	
Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		198.864.560	199.398.860	199.089.576,96	99,84
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.490.500	31.024.800	26.226.495,81	84,53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.358.400	18.892.700	14.112.204,97	74,70
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		12.132.100	12.132.100	12.114.290,84	99,85
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.978.030	4.978.030	4.413.398,76	88,66
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.978.030	4.978.030	4.413.398,76	88,66
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.638.670	5.638.670	4.831.350,14	85,68
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.638.670	5.638.670	4.831.350,14	85,68
Izvor 5. POMOĆI		157.340.990	157.340.990	163.262.234,08	103,76
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		224.020	224.020	227.860,63	101,71
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		153.262.940	153.262.940	160.599.914,06	104,79
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		104.900	104.900	41.644,25	39,70
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		3.749.130	3.749.130	2.392.815,14	63,82
Izvor 6. DONACIJE		374.640	374.640	339.612,86	90,65
Izvor 6.1. DONACIJE		374.640	374.640	339.612,86	90,65
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		21.730	21.730	16.485,31	75,86
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		21.730	21.730	16.485,31	75,86
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		20.000	20.000	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		20.000	20.000	0,00	0,00
Program 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		198.864.560	199.398.860	199.089.576,96	99,84
Aktivnost A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		179.053.900	179.053.900	185.959.432,29	103,86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.019.900	15.019.900	14.750.309,07	98,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.239.000	3.239.000	2.900.475,44	89,55
32	Materijalni rashodi	3.239.000	3.239.000	2.900.475,44	89,55
3211	Službena putovanja			1.964,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			272.344,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.419,15	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			82.769,29	
3222	Materijal i sirovine			6.294,02	
3223	Energija			804.127,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.977,46	
3225	Sitni inventar i autogume			8.755,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			82,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.237,50	
3234	Komunalne usluge			4.643,20	
3235	Zakupnine i najamnine			1.056.612,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			90.375,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.815,58	
3239	Ostale usluge			87.236,15	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			282.607,57	
3292	Premije osiguranja			154.811,04	
3293	Reprezentacija			816,26	
3294	Članarine i norme			111,89	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	2025.	2025.	I. - XII. 2025.	6=5/4*100
3296	Troškovi sudskih postupaka			9.850,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.623,77	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		11.780.900	11.780.900	11.849.833,63	100,59
32	Materijalni rashodi	11.716.000	11.716.000	11.751.464,34	100,30
3211	Službena putovanja			284.907,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.450.233,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			91.780,59	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.256,39	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			683.499,65	
3222	Materijal i sirovine			1.454.891,74	
3223	Energija			2.362.329,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			249.572,66	
3225	Sitni inventar i autogume			115.892,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.761,48	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			151.825,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.379.602,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.930,84	
3234	Komunalne usluge			673.166,32	
3235	Zakupnine i najamnine			478.363,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			199.757,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			204.093,13	
3238	Računalne usluge			204.974,57	
3239	Ostale usluge			234.779,49	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			295,93	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.513,31	
3292	Premije osiguranja			308.399,33	
3293	Reprezentacija			43.393,71	
3294	Članarine i norme			11.312,53	
3295	Pristojbe i naknade			10.964,22	
3296	Troškovi sudskih postupaka			9.390,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			92.576,46	
34	Financijski rashodi	64.900	64.900	97.769,29	150,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			84.083,36	
3433	Zatezne kamate			8.631,61	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.054,32	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	600,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			600,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.097.580	4.097.580	4.002.296,62	97,67
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.097.580	4.097.580	4.002.296,62	97,67
31	Rashodi za zaposlene	781.500	781.500	794.012,36	101,60
3111	Plaće za redovan rad			390.250,86	
3112	Plaće u naravi			6.820,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			95.634,48	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.829,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			201.057,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			97.420,15	
32	Materijalni rashodi	3.276.090	3.276.090	3.164.464,31	96,59

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3211	Službena putovanja			253.157,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.541,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.114,83	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.555,73	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			113.612,69	
3222	Materijal i sirovine			333.453,51	
3223	Energija			26.564,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			120.033,01	
3225	Sitni inventar i autogume			67.642,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			35.978,72	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			34.959,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			432.309,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.787,59	
3234	Komunalne usluge			72.290,33	
3235	Zakupnine i najamnine			107.463,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			491,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.138.979,61	
3238	Računalne usluge			73.711,89	
3239	Ostale usluge			75.005,95	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.127,05	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.716,63	
3292	Premije osiguranja			10.140,04	
3293	Reprezentacija			66.680,09	
3294	Članarine i norme			3.124,13	
3295	Pristojbe i naknade			12.473,26	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.300,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			122.249,64	
34	Financijski rashodi	30.190	30.190	17.406,41	57,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.865,31	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			17,35	
3433	Zatezne kamate			2.485,72	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.038,03	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100	100	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200	200	1.125,00	562,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.125,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.550	6.550	7.133,52	108,91
3811	Tekuće donacije u novcu			5.680,04	
3812	Tekuće donacije u naravi			470,48	
3835	Ostale kazne			983,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.950	2.950	18.155,02	615,42
4221	Uredska oprema i namještaj			3.476,75	
4222	Komunikacijska oprema			6.084,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.505,15	
4225	Instrumenti i uređaji			2.079,98	
4226	Sportska i glazbena oprema			986,89	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2025.	2025.	I. - XII. 2025.	
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4241	Knjige			21,26	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.678.250	4.678.250	4.352.635,42	93,04
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.678.250	4.678.250	4.352.635,42	93,04
31	Rashodi za zaposlene	547.000	547.000	488.906,91	89,38
3111	Plaće za redovan rad			408.441,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.552,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.872,82	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61.040,46	
32	Materijalni rashodi	4.051.010	4.051.010	3.819.014,26	94,27
3211	Službena putovanja			524.111,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			887,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.787,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.995,04	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			194.472,14	
3222	Materijal i sirovine			427.067,17	
3223	Energija			351.385,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			117.838,41	
3225	Sitni inventar i autogume			55.949,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.490,33	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			116.938,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			388.545,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.174,41	
3234	Komunalne usluge			203.892,97	
3235	Zakupnine i najamnine			223.360,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			35.297,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			389.212,99	
3238	Računalne usluge			122.267,40	
3239	Ostale usluge			131.440,97	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.905,74	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.203,85	
3292	Premije osiguranja			41.829,07	
3293	Reprezentacija			43.384,97	
3294	Članarine i norme			40.919,49	
3295	Pristojbe i naknade			37.428,01	
3296	Troškovi sudskih postupaka			7.076,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			268.151,26	
34	Financijski rashodi	50.290	50.290	39.591,45	78,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.032,35	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			206,19	
3433	Zatezne kamate			16.060,10	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			292,81	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.800	3.800	2.749,92	72,37
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.749,92	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	150	150	42,32	28,21
3812	Tekuće donacije u naravi			42,32	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000	26.000	2.330,56	8,96
4221	Uredska oprema i namještaj			80,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.038,41	
4241	Knjige			212,15	
Izvor 5. POMOĆI		154.948.300	154.948.300	162.548.800,14	104,91
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		216.420	216.420	206.727,32	95,52
31	Rashodi za zaposlene	0	0	2.500,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
32	Materijalni rashodi	216.320	216.320	204.093,34	94,35
3211	Službena putovanja			54.165,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.987,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.149,28	
3222	Materijal i sirovine			449,52	
3225	Sitni inventar i autogume			17.026,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			895,43	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			129,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.420,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.487,48	
3239	Ostale usluge			42.396,46	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.366,76	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			3.236,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.382,31	
34	Financijski rashodi	100	100	133,98	133,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			133,98	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		152.176.280	152.176.280	160.257.851,83	105,31
31	Rashodi za zaposlene	150.564.640	150.564.640	159.045.451,92	105,63
3111	Plaće za redovan rad			128.025.125,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.256.640,15	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.485.245,21	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.892.914,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.382.803,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.722,76	
32	Materijalni rashodi	1.392.300	1.392.300	1.134.544,87	81,49
3211	Službena putovanja			5.801,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.052,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.785,87	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.294,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.481,50	
3222	Materijal i sirovine			93.681,25	
3223	Energija			63.977,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.937,85	
3225	Sitni inventar i autogume			3.724,55	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			23.147,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.962,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.428,80	

		EUR			
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3234	Komunalne usluge			27.255,42	
3235	Zakupnine i najamnine			15.768,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			371.764,83	
3238	Računalne usluge			3.805,89	
3239	Ostale usluge			8.466,03	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.597,63	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.964,71	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			5.563,73	
3295	Pristojbe i naknade			205.906,43	
3296	Troškovi sudskih postupaka			36.159,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			76.017,32	
34	Financijski rashodi	173.060	173.060	53.608,52	30,98
3433	Zatezne kamate			53.608,52	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.280	42.280	15.311,52	36,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			15.311,52	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0	0	4.025,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			140,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			3.885,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.000	4.910,00	122,75
4221	Uredska oprema i namještaj			700,00	
4222	Komunikacijska oprema			3.560,00	
4241	Knjige			650,00	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		93.800	93.800	30.573,93	32,59
31	Rashodi za zaposlene	83.100	83.100	29.958,09	36,05
3111	Plaće za redovan rad			28.786,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.171,12	
32	Materijalni rashodi	10.700	10.700	615,84	5,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			615,84	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.461.800	2.461.800	2.053.647,06	83,42
31	Rashodi za zaposlene	49.160	49.160	22.560,11	45,89
3111	Plaće za redovan rad			3.234,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.791,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			533,70	
32	Materijalni rashodi	2.200.110	2.200.110	1.867.184,70	84,87
3211	Službena putovanja			335.186,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			270.128,94	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			317,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.140,85	
3222	Materijal i sirovine			23.338,24	

		EUR			
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3223	Energija			29,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			793,39	
3225	Sitni inventar i autogume			3.762,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			594,90	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			50.773,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.261,30	
3235	Zakupnine i najamnine			2.436,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.837,72	
3238	Računalne usluge			2.560,65	
3239	Ostale usluge			10.601,17	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			872.017,31	
3292	Premije osiguranja			5.632,63	
3293	Reprezentacija			10.996,98	
3294	Članarine i norme			945,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			208.830,84	
34	Financijski rashodi	1.300	1.300	597,60	45,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			597,60	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	131.230	131.230	163.184,65	124,35
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			20.410,00	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			127.974,65	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			14.800,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000	14.000	0,00	0,00
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru			0,00	
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000	60.000	120,00	0,20
3811	Tekuće donacije u novcu			120,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000	6.000	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		307.390	307.390	304.395,10	99,03
Izvor 6.1. DONACIJE		307.390	307.390	304.395,10	99,03
31	Rashodi za zaposlene	5.200	5.200	3.513,55	67,57
3111	Plaće za redovan rad			3.015,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			497,63	
32	Materijalni rashodi	291.290	291.290	293.735,44	100,84
3211	Službena putovanja			239.700,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.276,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.368,85	
3222	Materijal i sirovine			805,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i autogume			4.680,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			400,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.031,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.602,50	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.295,11	
3235	Zakupnine i najamnine			840,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.079,76	
3239	Ostale usluge			6.389,31	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			5.649,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.616,37	
34	Financijski rashodi	100	100	63,94	63,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			63,94	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	150,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			150,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	600	600	6.932,17	1.155,36
3811	Tekuće donacije u novcu			6.156,05	
3812	Tekuće donacije u naravi			776,12	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.200	10.200	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.480	2.480	995,94	40,16
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.480	2.480	995,94	40,16
32	Materijalni rashodi	1.680	1.680	995,94	59,28
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i autogume			934,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61,44	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800	800	0,00	0,00
4225	Instrumenti i uređaji			0,00	
Aktivnost A410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		558.000	558.000	580.950,40	104,11
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		440.300	440.300	435.463,70	98,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		440.300	440.300	435.463,70	98,90
32	Materijalni rashodi	346.300	346.300	315.263,76	91,04
3211	Službena putovanja			2.418,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			986,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.265,84	
3239	Ostale usluge			4.499,91	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.611,49	
3293	Reprezentacija			142,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			293.338,98	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	94.000	94.000	120.199,94	127,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			120.199,94	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.100	15.100	11.803,78	78,17
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		15.100	15.100	11.803,78	78,17
32	Materijalni rashodi	15.100	15.100	11.795,24	78,11
3222	Materijal i sirovine			1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.597,62	
3293	Reprezentacija			85,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.612,32	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	2025.	2025.	I. - XII. 2025.	6=5/4*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0	0	8,54	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi			8,54	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		85.300	85.300	60.404,96	70,81
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		85.300	85.300	60.404,96	70,81
32	Materijalni rashodi	79.200	79.200	51.854,96	65,47
3211	Službena putovanja			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.977,73	
3239	Ostale usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.877,23	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.100	6.100	8.550,00	140,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.550,00	
Izvor 5. POMOĆI		16.200	16.200	70.796,96	437,02
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		16.200	16.200	61.382,66	378,91
32	Materijalni rashodi	14.200	14.200	9.346,34	65,82
3211	Službena putovanja			600,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			645,26	
3225	Sitni inventar i autogume			963,64	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			616,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.520,84	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000	2.000	52.036,32	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28.086,16	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			23.950,16	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0	0	9.414,30	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0	5.465,30	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			113,47	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.775,24	
3292	Premije osiguranja			576,59	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	3.949,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.949,00	
Izvor 6. DONACIJE		1.100	1.100	2.481,00	225,55
Izvor 6.1. DONACIJE		1.100	1.100	2.481,00	225,55
32	Materijalni rashodi	1.100	1.100	1.661,00	151,00
3211	Službena putovanja			320,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.341,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0	0	820,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			820,00	
Aktivnost A410903 POMOĆNICI U NASTAVI		994.000	1.528.300	1.438.560,14	94,13
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		994.000	1.528.300	1.438.560,14	94,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		994.000	1.528.300	1.438.560,14	94,13
31	Rashodi za zaposlene	908.300	1.442.800	1.365.944,20	94,67
3111	Plaće za redovan rad			1.126.822,42	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.010,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			58.484,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			179.626,72	
32	Materijalni rashodi	85.700	85.500	72.615,94	84,93
3211	Službena putovanja			190,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.049,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.410,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.473,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.493,45	
Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA		4.246.200	4.246.200	2.777.985,81	65,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.175.800	4.175.800	2.776.458,19	66,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.175.800	4.175.800	2.776.458,19	66,49
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	205.490,49	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			205.490,49	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.175.800	4.175.800	2.570.967,70	61,57
4241	Knjige			2.570.967,70	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		69.200	69.200	769,22	1,11
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		69.200	69.200	769,22	1,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.200	69.200	769,22	1,11
4241	Knjige			769,22	
Izvor 5. POMOĆI		1.200	1.200	758,40	63,20
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.200	1.200	758,40	63,20
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200	200	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	758,40	75,84
4241	Knjige			758,40	
Aktivnost A410907 GRAĐANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA		130.200	130.200	139.172,03	106,89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.200	130.200	139.172,03	106,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.200	130.200	139.172,03	106,89
31	Rashodi za zaposlene	72.300	72.300	74.826,90	103,50
3111	Plaće za redovan rad			54.800,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.245,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.866,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.914,24	
32	Materijalni rashodi	57.900	57.900	63.748,88	110,10
3211	Službena putovanja			1.873,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			552,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.258,95	
3222	Materijal i sirovine			7.002,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			176,00	
3225	Sitni inventar i autogume			1.246,28	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.146,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.568,92	
3239	Ostale usluge			1.612,59	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.242,76	
3293	Reprezentacija			3.134,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.935,23	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	596,25	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			596,25	
Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		7.816.130	7.816.130	6.151.915,40	78,71
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.242.900	4.242.900	4.976.266,20	117,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.891.700	3.891.700	4.711.808,99	121,07
32	Materijalni rashodi	2.988.400	2.988.400	3.022.011,89	101,12
3225	Sitni inventar i autogume			15.059,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.006.952,47	
34	Financijski rashodi	2.900	2.900	2.821,95	97,31
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.821,95	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	830.900	830.900	1.617.566,97	194,68
4221	Uredska oprema i namještaj			872.283,63	
4222	Komunikacijska oprema			1.287,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.249,34	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.061,77	
4225	Instrumenti i uređaji			8.938,45	
4226	Sportska i glazbena oprema			71.061,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			181.386,48	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			24.640,00	
4241	Knjige			413.266,30	
4262	Ulaganja u računalne programe			17.392,50	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	69.500	69.500	69.408,18	99,87
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			69.408,18	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		351.200	351.200	264.457,21	75,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	351.200	351.200	264.457,21	75,30
4221	Uredska oprema i namještaj			181.648,57	
4222	Komunikacijska oprema			1.373,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			41.945,84	
4225	Instrumenti i uređaji			1.201,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			12.387,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.455,07	
4241	Knjige			150,91	
4262	Ulaganja u računalne programe			293,67	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		769.550	769.550	398.529,14	51,79
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		769.550	769.550	398.529,14	51,79
32	Materijalni rashodi	25.600	25.600	2.828,89	11,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.828,89	
3292	Premije osiguranja			0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900	900	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	592.950	592.950	395.700,25	66,73
4212	Poslovni objekti			0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			172.628,75	
4222	Komunikacijska oprema			15.278,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			23.413,34	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti i uređaji			3.834,16	
4226	Sportska i glazbena oprema			12.743,07	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			58.248,51	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			77.210,80	
4241	Knjige			8.601,66	
4262	Ulaganja u računalne programe			12.991,40	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			10.750,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.100	150.100	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		875.120	875.120	418.309,76	47,80
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		875.120	875.120	418.309,76	47,80
32	Materijalni rashodi	86.650	86.650	77.417,75	89,35
3225	Sitni inventar i autogume			475,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.951,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.991,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.000	11.000	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	777.470	777.470	340.677,23	43,82
4212	Poslovni objekti			13.674,04	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			7.375,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			107.403,52	
4222	Komunikacijska oprema			9.744,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.402,33	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.265,00	
4225	Instrumenti i uređaji			1.315,93	
4226	Sportska i glazbena oprema			148.329,32	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.822,43	
4241	Knjige			13.345,16	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	214,78	0,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			214,78	
Izvor 5. POMOĆI		1.831.660	1.831.660	318.283,83	17,38
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		7.600	7.600	21.133,31	278,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.600	7.600	21.133,31	278,07
4221	Uredska oprema i namještaj			18.743,65	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			234,19	
4225	Instrumenti i uređaji			1.353,33	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4241	Knjige			802,14	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		991.760	991.760	220.462,62	22,23
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	660.000	660.000	0,00	0,00
4124	Ostala prava			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331.760	331.760	220.462,62	66,45
4212	Poslovni objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			15.970,23	

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.081,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			140.603,99	
4225	Instrumenti i uređaji			4.756,15	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.348,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.168,00	
4241	Knjige			49.534,30	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		11.100	11.100	11.070,32	99,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.100	11.100	11.070,32	99,73
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.070,32	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		821.200	821.200	65.617,58	7,99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	415.000	415.000	0,00	0,00
4124	Ostala prava			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	406.200	406.200	65.617,58	16,15
4221	Uredska oprema i namještaj			41.212,44	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			197,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.814,32	
4241	Knjige			393,32	
Izvor 6. DONACIJE		57.650	57.650	25.037,10	43,43
Izvor 6.1. DONACIJE		57.650	57.650	25.037,10	43,43
32	Materijalni rashodi	0	0	1.219,36	0,00
3225	Sitni inventar i autogume			1.219,36	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.000	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.650	53.650	23.817,74	44,39
4221	Uredska oprema i namještaj			11.304,70	
4222	Komunikacijska oprema			400,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti i uređaji			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.667,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.831,58	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1,00	
4241	Knjige			1.612,56	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		19.250	19.250	15.489,37	80,46
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		19.250	19.250	15.489,37	80,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.250	19.250	15.489,37	80,46
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.489,37	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		20.000	20.000	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		20.000	20.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLIJEČNI PROIZVODI		97.200	97.200	39.295,76	40,43
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		26.600	26.600	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		26.600	26.600	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.600	26.600	0,00	0,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		70.600	70.600	39.295,76	55,66
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		70.600	70.600	39.295,76	55,66
32	Materijalni rashodi	70.600	70.600	39.295,76	55,66
3222	Materijal i sirovine			39.295,76	
Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		5.628.030	5.628.030	1.766.548,74	31,39
ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.369.400	5.369.400	1.608.814,23	29,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.369.400	5.369.400	1.608.814,23	29,96
31	Rashodi za zaposlene	0	0	1.196,38	0,00
3111	Plaće za redovan rad			1.059,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137,03	
32	Materijalni rashodi	2.882.300	2.882.300	514.012,26	17,83
3225	Sitni inventar i autogume			532,40	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.553,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			137.893,83	
3234	Komunalne usluge			187,50	
3235	Zakupnine i najamnine			43.930,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			252.273,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			77.641,48	
34	Financijski rashodi	65.100	65.100	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate			0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.210.800	1.210.800	424.150,08	35,03
4123	Licence			0,00	
4124	Ostala prava			424.150,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.211.200	1.211.200	669.455,51	55,27
4212	Poslovni objekti			398.388,21	
4221	Uredska oprema i namještaj			580,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			239.804,51	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.682,79	
Izvor 5. POMOĆI		250.130	250.130	150.034,85	59,98
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		250.130	250.130	150.034,85	59,98
31	Rashodi za zaposlene	56.700	56.700	8.174,88	14,42
3111	Plaće za redovan rad			1.182,34	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.992,54	
32	Materijalni rashodi	193.430	193.430	141.859,97	73,34
3211	Službena putovanja			54.973,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.282,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			989,69	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.911,44	
3292	Premije osiguranja			977,38	
3293	Reprezentacija			157,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.567,77	
Izvor 6. DONACIJE		8.500	8.500	7.699,66	90,58
Izvor 6.1. DONACIJE		8.500	8.500	7.699,66	90,58

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
32	Materijalni rashodi	8.500	8.500	7.699,66	90,58
3211	Službena putovanja			7.606,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			92,96	
Tekući projekt T410905 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		102.500	102.500	80.871,77	78,90
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000	25.000	21.413,22	85,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000	25.000	21.413,22	85,65
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000	25.000	21.413,22	85,65
3812	Tekuće donacije u naravi			21.413,22	
Izvor 5. POMOĆI		77.500	77.500	59.458,55	76,72
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		77.500	77.500	59.458,55	76,72
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	77.500	77.500	59.458,55	76,72
3812	Tekuće donacije u naravi			59.458,55	
Tekući projekt T410907 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII		238.400	238.400	154.844,62	64,95
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.000	93.000	80.039,03	86,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.000	93.000	80.039,03	86,06
31	Rashodi za zaposlene	91.000	91.000	47.237,48	51,91
3111	Plaće za redovan rad			35.740,34	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.897,14	
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	32.801,55	1.640,08
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.801,55	
Izvor 5. POMOĆI		145.400	145.400	74.805,59	51,45
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		145.400	145.400	74.805,59	51,45
31	Rashodi za zaposlene	135.900	135.900	73.036,32	53,74
3111	Plaće za redovan rad			62.692,11	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.344,21	
32	Materijalni rashodi	9.500	9.500	1.769,27	18,62
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.314,99	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			454,28	
Glava 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		42.699.200	42.699.200	29.637.804,38	69,41
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.642.000	36.642.000	25.768.858,56	70,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.642.000	36.642.000	25.768.858,56	70,33
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.057.200	6.057.200	3.868.945,82	63,87
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.057.200	6.057.200	3.868.945,82	63,87
Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		42.699.200	42.699.200	29.637.804,38	69,41
Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		42.682.500	42.682.500	29.621.104,38	69,40
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.625.300	36.625.300	25.752.158,56	70,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.625.300	36.625.300	25.752.158,56	70,31
31	Rashodi za zaposlene	10.957.300	10.957.300	10.957.300,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			8.933.300,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			500.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.524.000,00	
32	Materijalni rashodi	23.928.000	23.928.000	14.020.561,72	58,59
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			205.000,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.962,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103.401,12	
3222	Materijal i sirovine			258.376,29	
3223	Energija			3.627.700,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			269.071,70	
3225	Sitni inventar i autogume			97.878,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			59.384,89	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			115.208,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.706.200,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			1.344.216,14	
3235	Zakupnine i najamnine			371.294,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			36.327,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			858.076,20	
3238	Računalne usluge			122.033,58	
3239	Ostale usluge			3.844.429,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.740.000	1.740.000	774.296,84	44,50
4212	Poslovni objekti			34.825,00	
4214	Ostali građevinski objekti			267.500,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			92.798,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			36.736,08	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.195,48	
4225	Instrumenti i uređaji			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			69.562,94	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			261.678,50	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.057.200	6.057.200	3.868.945,82	63,87
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.057.200	6.057.200	3.868.945,82	63,87
31	Rashodi za zaposlene	2.959.100	2.959.100	2.090.546,43	70,65
3111	Plaće za redovan rad			922.338,88	
3112	Plaće u naravi			2.116,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			25.118,27	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			222.958,91	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			772.061,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			145.952,43	
32	Materijalni rashodi	2.853.700	2.853.700	1.731.499,73	60,68
3211	Službena putovanja			4.948,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.225,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.426,12	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.115,27	
3222	Materijal i sirovine			3.501,62	
3223	Energija			119.166,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.704,59	
3225	Sitni inventar i autogume			6.863,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			16.365,57	

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			101.149,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			121.865,96	
3234	Komunalne usluge			74.339,70	
3235	Zakupnine i najamnine			238.597,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			56.791,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			211.398,83	
3238	Računalne usluge			88.728,49	
3239	Ostale usluge			187.901,61	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.548,54	
3292	Premije osiguranja			326.171,06	
3293	Reprezentacija			30.953,60	
3294	Članarine i norme			8.725,82	
3295	Pristojbe i naknade			8.717,21	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.294,09	
34	Financijski rashodi	12.000	12.000	18.355,47	152,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.003,72	
3433	Zatezne kamate			5.081,75	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			270,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500	1.500	12.619,19	841,28
3812	Tekuće donacije u naravi			12.230,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
3835	Ostale kazne			389,19	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.900	230.900	15.925,00	6,90
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.900,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.519,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.506,00	
Tekući projekt T212501 PILOT PROJEKT SPARK		16.700	16.700	16.700,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.700	16.700	16.700,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.700	16.700	16.700,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	16.700	16.700	16.700,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			16.700,00	
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE		527.504.600	527.983.340	356.358.608,42	67,49
Glava 01201 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE		527.504.600	527.983.340	356.358.608,42	67,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		161.628.860	162.257.600	133.486.819,81	82,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		161.628.860	162.257.600	133.486.819,81	82,27
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.350.000	100.350.000	95.970.893,96	95,64
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		48.250.000	48.250.000	42.810.426,90	88,73
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		3.500.000	3.500.000	612.702,76	17,51
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		8.000.000	8.000.000	7.465.558,88	93,32
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		38.000.000	38.000.000	44.576.220,29	117,31
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		2.600.000	2.600.000	505.985,13	19,46
Izvor 5. POMOĆI		148.992.740	148.992.740	64.208.053,93	43,09

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor	5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	895.440	895.440	498.765,32	55,70
Izvor	5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.500.000	2.500.000	1.253.407,92	50,14
Izvor	5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	60.766.500	60.766.500	21.465.984,88	35,33
Izvor	5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	84.830.800	84.830.800	40.989.895,81	48,32
Izvor	8. NAMJENSKI PRIMICI	116.533.000	116.383.000	62.692.840,72	53,87
Izvor	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	116.533.000	116.383.000	62.692.840,72	53,87
Program	1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	36.994.000	37.796.750	40.122.454,12	106,15
Aktivnost	A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	36.994.000	37.796.750	40.122.454,12	106,15
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.342.000	37.144.750	40.032.454,12	107,77
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.342.000	37.144.750	40.032.454,12	107,77
31	Rashodi za zaposlene	25.440.000	25.868.000	25.589.786,91	98,92
3111	Plaće za redovan rad			20.640.709,40	
3112	Plaće u naravi			1.752,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.581,37	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.712.053,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.211.690,64	
32	Materijalni rashodi	8.370.000	8.766.350	11.972.518,01	136,57
3211	Službena putovanja			15.201,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			319.621,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.844,76	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			596.745,27	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.476,08	
3234	Komunalne usluge			39.591,86	
3235	Zakupnine i najamnine			606.323,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			33.896,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			530.192,27	
3238	Računalne usluge			369.617,26	
3239	Ostale usluge			9.260.940,93	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			329,41	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			38.161,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			108.575,70	
34	Financijski rashodi	930.000	883.500	763.971,07	86,47
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19,91	
3433	Zatezne kamate			757.334,10	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.617,06	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.600.000	1.625.000	1.704.321,88	104,88
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.704.321,88	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	1.900	1.856,25	97,70
4222	Komunikacijska oprema			1.856,25	
Izvor	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	652.000	652.000	90.000,00	13,80
Izvor	4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	552.000	552.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	552.000	552.000	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor	4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	100.000	100.000	90.000,00	90,00

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	90.000	90.000	90.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			30.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.000,00	
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZA OBNOVU OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM		290.499.000	292.071.390	181.375.385,83	62,10
Aktivnost A121201 SUFINANCIRANJE OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		21.236.000	20.174.200	14.985.186,26	74,28
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.236.000	20.174.200	14.985.186,26	74,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.236.000	20.174.200	14.985.186,26	74,28
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.236.000	20.174.200	14.985.186,26	74,28
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			14.985.186,26	
Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE		1.845.000	1.753.000	413.798,93	23,61
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.845.000	1.753.000	413.798,93	23,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.845.000	1.753.000	413.798,93	23,61
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.845.000	1.753.000	413.798,93	23,61
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			413.798,93	
Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA		28.510.000	27.710.000	19.688.727,66	71,05
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.685.000	2.685.000	1.842.523,10	68,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.685.000	2.685.000	1.842.523,10	68,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	835.000	835.000	695.911,37	83,34
4212	Poslovni objekti			695.911,37	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.850.000	1.850.000	1.146.611,73	61,98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.146.611,73	
Izvor 5. POMOĆI		5.176.000	5.176.000	6.495.437,11	125,49
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		5.176.000	5.176.000	6.495.437,11	125,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.826.000	4.826.000	6.059.070,77	125,55
4212	Poslovni objekti			6.059.070,77	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000	350.000	436.366,34	124,68
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			436.366,34	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		20.649.000	19.849.000	11.350.767,45	57,19
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		20.649.000	19.849.000	11.350.767,45	57,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.499.000	17.699.000	9.748.532,41	55,08
4212	Poslovni objekti			9.748.532,41	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.150.000	2.150.000	1.602.235,04	74,52
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.602.235,04	
Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI		54.725.000	54.157.000	17.586.412,55	32,47
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.809.000	2.809.000	2.202.184,26	78,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.809.000	2.809.000	2.202.184,26	78,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.659.000	1.659.000	1.060.774,10	63,94
4212	Poslovni objekti			1.060.774,10	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.150.000	1.150.000	1.141.410,16	99,25
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.141.410,16	
Izvor 5. POMOĆI		33.325.000	33.325.000	8.957.606,67	26,88
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		33.325.000	33.325.000	8.957.606,67	26,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.800.000	13.800.000	5.872.716,37	42,56

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4212	Poslovni objekti			5.872.716,37	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.525.000	19.525.000	3.084.890,30	15,80
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.084.890,30	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		18.591.000	18.023.000	6.426.621,62	35,66
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		18.591.000	18.023.000	6.426.621,62	35,66
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.991.000	10.652.000	6.188.934,12	58,10
4212	Poslovni objekti			6.188.934,12	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.600.000	7.371.000	237.687,50	3,22
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			237.687,50	
Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI		4.600.000	5.000.000	2.250.419,01	45,01
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.250.000	1.650.000	2.250.419,01	136,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.250.000	1.650.000	2.250.419,01	136,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	1.100.000	1.176.718,60	106,97
4212	Poslovni objekti			1.176.718,60	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.000	550.000	1.073.700,41	195,22
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.073.700,41	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		3.350.000	3.350.000	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.350.000	3.350.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250.000	1.250.000	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.100.000	2.100.000	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI		38.800.000	37.670.000	23.747.905,68	63,04
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.600.000	21.470.000	8.549.165,16	39,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.600.000	21.470.000	8.549.165,16	39,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.550.000	8.122.500	1.853.227,17	22,82
4212	Poslovni objekti			1.853.227,17	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.050.000	13.347.500	6.695.937,99	50,17
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.695.937,99	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		16.200.000	16.200.000	15.198.740,52	93,82
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		16.200.000	16.200.000	15.198.740,52	93,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.200.000	16.200.000	15.198.740,52	93,82
4212	Poslovni objekti			15.198.740,52	
Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		3.448.000	3.448.000	612.702,76	17,77
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.448.000	3.448.000	612.702,76	17,77
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		2.948.000	2.948.000	612.702,76	20,78
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.148.000	1.148.000	204.324,37	17,80
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			204.324,37	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.800.000	1.800.000	408.378,39	22,69
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			408.378,39	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		500.000	500.000	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500.000	500.000	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI		5.600.000	5.460.000	2.080.167,68	38,10
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.700.000	3.560.000	2.080.167,68	58,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.700.000	3.560.000	2.080.167,68	58,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	140.000	128.062,50	91,47

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4212	Poslovni objekti			128.062,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.600.000	3.420.000	1.952.105,18	57,08
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.952.105,18	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		1.900.000	1.900.000	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.900.000	1.900.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	400.000	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni projekt K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM		89.310.000	89.790.440	62.731.792,71	69,86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.255.000	24.517.440	26.620.735,80	108,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.255.000	24.517.440	26.620.735,80	108,58
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.255.000	24.517.440	26.620.735,80	108,58
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			26.620.735,80	
Izvor 5. POMOĆI		46.910.000	46.910.000	26.780.722,33	57,09
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		2.500.000	2.500.000	1.253.407,92	50,14
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500.000	2.500.000	1.253.407,92	50,14
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.253.407,92	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.750.000	1.750.000	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.750.000	1.750.000	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		42.660.000	42.660.000	25.527.314,41	59,84
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.660.000	42.660.000	25.527.314,41	59,84
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			25.527.314,41	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		19.145.000	18.363.000	9.330.334,58	50,81
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		19.145.000	18.363.000	9.330.334,58	50,81
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.145.000	18.363.000	9.330.334,58	50,81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.330.334,58	
Kapitalni projekt K121209 TRŽNICA VRAPČE		275.000	261.250	257.465,32	98,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		275.000	261.250	257.465,32	98,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		275.000	261.250	257.465,32	98,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.000	261.250	257.465,32	98,55
4214	Ostali građevinski objekti			257.465,32	
Kapitalni projekt K121210 IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE PODBREŽJE		6.500.000	8.500.000	9.338.958,19	109,87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500.000	8.500.000	9.338.958,19	109,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500.000	8.500.000	9.338.958,19	109,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500.000	8.500.000	9.338.958,19	109,87
4214	Ostali građevinski objekti			9.338.958,19	
Kapitalni projekt K121211 KNJIŽNICA PAROMLIN		35.000.000	37.500.000	27.113.853,55	72,30
Izvor 5. POMOĆI		28.000.000	28.000.000	20.606.058,57	73,59
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		28.000.000	28.000.000	20.606.058,57	73,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000.000	28.000.000	20.606.058,57	73,59
4214	Ostali građevinski objekti			20.606.058,57	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		7.000.000	9.500.000	6.507.794,98	68,50
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		7.000.000	9.500.000	6.507.794,98	68,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000.000	9.500.000	6.507.794,98	68,50
4214	Ostali građevinski objekti			6.507.794,98	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Kapitalni projekt K121212 GORNJA POSTAJA STARE ŽIČARE		600.000	600.000	567.995,53	94,67
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000	600.000	567.995,53	94,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000	600.000	567.995,53	94,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	600.000	567.995,53	94,67
4212	Poslovni objekti			567.995,53	
Kapitalni projekt K121213 TRŽNICA UTRINA		50.000	47.500	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	47.500	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	47.500	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	47.500	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		4.250.000	4.037.500	1.291.231,18	31,98
Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		4.250.000	4.037.500	1.291.231,18	31,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.250.000	4.037.500	1.291.231,18	31,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.250.000	4.037.500	1.291.231,18	31,98
32	Materijalni rashodi	4.250.000	4.037.500	1.291.231,18	31,98
3234	Komunalne usluge			1.102.932,13	
3239	Ostale usluge			188.299,05	
Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		34.782.000	34.782.000	30.665.563,18	88,17
Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNH VOZILA		12.782.000	12.782.000	11.048.975,83	86,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.702.000	3.702.000	1.997.395,13	53,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.702.000	3.702.000	1.997.395,13	53,95
32	Materijalni rashodi	3.503.000	3.503.000	1.816.872,50	51,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.816.872,50	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	199.000	199.000	180.522,63	90,71
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			180.522,63	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.080.000	9.080.000	9.051.580,70	99,69
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		9.080.000	9.080.000	9.051.580,70	99,69
32	Materijalni rashodi	9.080.000	9.080.000	9.051.580,70	99,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.051.580,70	
Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA		22.000.000	22.000.000	19.616.587,35	89,17
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.000.000	22.000.000	19.616.587,35	89,17
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		22.000.000	22.000.000	19.616.587,35	89,17
32	Materijalni rashodi	22.000.000	22.000.000	19.616.587,35	89,17
3223	Energija			9.574.657,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.041.929,46	
Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		33.881.290	33.300.490	16.544.608,37	49,68
Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE		14.226.570	14.160.770	10.963.728,01	77,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.316.000	1.250.200	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.316.000	1.250.200	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.316.000	1.250.200	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.910.570	12.910.570	10.963.728,01	84,92
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		12.910.570	12.910.570	10.963.728,01	84,92
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	12.250,00	12,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.250,00	

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.810.570	12.810.570	10.897.363,94	85,07
4214	Ostali građevinski objekti			8.729.362,64	
4251	Višegodišnji nasadi			2.168.001,30	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	54.114,07	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			54.114,07	
Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA		11.000.000	10.500.000	3.178.116,12	30,27
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000	1.000.000	999.914,46	99,99
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.000.000	1.000.000	999.914,46	99,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000	999.914,46	99,99
4214	Ostali građevinski objekti			999.914,46	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		10.000.000	9.500.000	2.178.201,66	22,93
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		10.000.000	9.500.000	2.178.201,66	22,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	9.500.000	2.178.201,66	22,93
4214	Ostali građevinski objekti			2.178.201,66	
Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ		4.354.720	4.354.720	1.432.680,43	32,90
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.354.720	4.354.720	1.432.680,43	32,90
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		4.354.720	4.354.720	1.432.680,43	32,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.354.720	4.354.720	1.432.680,43	32,90
4214	Ostali građevinski objekti			1.432.680,43	
Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOJ OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.000.000	4.000.000	970.083,81	24,25
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.000.000	4.000.000	970.083,81	24,25
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.000.000	4.000.000	970.083,81	24,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	4.000.000	970.083,81	24,25
4214	Ostali građevinski objekti			970.083,81	
Kapitalni projekt K161212 RECIKLAŽNA DVORIŠTA I KOMUNALNE BAZE		300.000	285.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000	285.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000	285.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	150.000	142.500	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	142.500	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA		27.571.160	27.160.360	10.634.832,43	39,16
Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE		1.156.560	1.156.560	1.100.589,45	95,16
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.156.560	1.156.560	1.100.589,45	95,16
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.156.560	1.156.560	1.100.589,45	95,16
32	Materijalni rashodi	1.156.560	1.156.560	1.100.589,45	95,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.100.589,45	
Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		250.000	242.500	136.494,15	56,29
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000	142.500	104.776,76	73,53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000	142.500	104.776,76	73,53
32	Materijalni rashodi	150.000	142.500	104.776,76	73,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			104.776,76	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000	100.000	31.717,39	31,72
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		100.000	100.000	31.717,39	31,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	31.717,39	31,72
4214	Ostali građevinski objekti			31.717,39	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA		4.000.000	3.993.700	2.372.819,80	59,41
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		126.040	119.740	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		126.040	119.740	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	126.040	119.740	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.873.960	3.873.960	2.372.819,80	61,25
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.073.960	2.073.960	1.992.355,92	96,07
32	Materijalni rashodi	2.073.960	2.073.960	1.992.355,92	96,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.992.355,92	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		1.800.000	1.800.000	380.463,88	21,14
32	Materijalni rashodi	1.800.000	1.800.000	380.463,88	21,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			380.463,88	
Aktivnost A171204 NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE		10.000	9.500	8.386,42	88,28
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	9.500	8.386,42	88,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	9.500	8.386,42	88,28
32	Materijalni rashodi	10.000	9.500	8.386,42	88,28
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.386,42	
Kapitalni projekt K171201 PODZEMNI I POLUPODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD		5.000.000	5.000.000	5.144.806,85	102,90
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000.000	5.000.000	5.144.806,85	102,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000.000	5.000.000	5.144.806,85	102,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	5.000.000	5.144.806,85	102,90
4214	Ostali građevinski objekti			5.144.806,85	
Tekući projekt T171203 ZAŠTITA GRAĐEVINA OD GRAFITA		1.200.000	1.140.000	710.583,51	62,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000	1.140.000	710.583,51	62,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000	1.140.000	710.583,51	62,33
32	Materijalni rashodi	1.200.000	1.140.000	710.583,51	62,33
3239	Ostale usluge			710.583,51	
Tekući projekt T171204 KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA		347.600	330.300	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		347.600	330.300	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		347.600	330.300	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	347.600	330.300	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
Tekući projekt T171205 OZELENJIVANJE DVORIŠTA		400.000	400.000	469.252,70	117,31
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000	400.000	469.252,70	117,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000	400.000	469.252,70	117,31
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	469.252,70	117,31
3239	Ostale usluge			469.252,70	
Tekući projekt T171206 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE		14.010.060	13.690.860	39.548,76	0,29
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.392.260	6.073.060	29.298,64	0,48
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.392.260	6.073.060	29.298,64	0,48
31	Rashodi za zaposlene	2.400	2.400	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	5.100	4.900	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.384.760	6.065.760	29.298,64	0,48

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4212	Poslovni objekti			29.298,64	
	Izvor 5. POMOĆI	3.669.800	3.669.800	9.537,62	0,26
	Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	3.669.800	3.669.800	9.537,62	0,26
31	Rashodi za zaposlene	13.700	13.700	8.075,12	58,94
3111	Plaće za redovan rad			6.959,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.115,85	
32	Materijalni rashodi	28.900	28.900	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.627.200	3.627.200	1.462,50	0,04
4212	Poslovni objekti			1.462,50	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	3.948.000	3.948.000	712,50	0,02
	Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.948.000	3.948.000	712,50	0,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.948.000	3.948.000	712,50	0,02
4212	Poslovni objekti			712,50	
	Tekući projekt T171207 ZA - GREEN	980.440	980.440	544.198,94	55,51
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000	85.000	45.433,62	53,45
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000	85.000	45.433,62	53,45
31	Rashodi za zaposlene	12.000	12.000	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	73.000	73.000	45.433,62	62,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.433,62	
	Izvor 5. POMOĆI	895.440	895.440	498.765,32	55,70
	Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	895.440	895.440	498.765,32	55,70
31	Rashodi za zaposlene	108.000	108.000	91.111,44	84,36
3111	Plaće za redovan rad			78.655,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.456,34	
32	Materijalni rashodi	787.440	787.440	407.653,88	51,77
3237	Intelektualne i osobne usluge			407.653,88	
	Tekući projekt T171208 AKTIVACIJA ZELENIH DVORIŠTA ZA UGLJIČNU NEUTRALNOST	216.500	216.500	108.151,85	49,95
	Izvor 5. POMOĆI	216.500	216.500	108.151,85	49,95
	Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	216.500	216.500	108.151,85	49,95
31	Rashodi za zaposlene	34.000	34.000	33.846,89	99,55
3111	Plaće za redovan rad			28.262,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.584,74	
32	Materijalni rashodi	7.500	7.500	25.924,58	345,66
3211	Službena putovanja			1.799,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.125,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000	15.000	41.625,69	277,50
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			41.625,69	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000	20.000	6.754,69	33,77
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			6.754,69	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	140.000	140.000	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
	Program 1812 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.624.000	10.592.800	10.389.551,64	98,08
	Kapitalni projekt K181201 SANACIJA KLIZIŠTA	10.000.000	10.000.000	10.379.102,75	103,79

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000.000	10.000.000	10.379.102,75	103,79
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		6.926.040	6.926.040	6.925.801,03	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.926.040	6.926.040	6.925.801,03	100,00
4214 Ostali građevinski objekti				6.925.801,03	
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		3.073.960	3.073.960	3.453.301,72	112,34
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.073.960	3.073.960	3.453.301,72	112,34
4214 Ostali građevinski objekti				3.453.301,72	
Kapitalni projekt K181202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI		24.000	22.800	10.448,89	45,83
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000	22.800	10.448,89	45,83
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000	22.800	10.448,89	45,83
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.000	22.800	10.448,89	45,83
4214 Ostali građevinski objekti				10.448,89	
Kapitalni projekt K181203 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STRADALNIKE DOMOVINSKOG RATA		600.000	570.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000	570.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000	570.000	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		300.000	285.000	0,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade				0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000	285.000	0,00	0,00
4214 Ostali građevinski objekti				0,00	
Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		88.903.150	88.242.050	65.334.981,67	74,04
Kapitalni projekt K211201 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		24.670.400	24.009.300	24.947.263,67	103,91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.222.400	12.561.300	13.433.563,30	106,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.222.400	12.561.300	13.433.563,30	106,94
32 Materijalni rashodi		13.222.400	12.561.300	13.433.563,30	106,94
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				13.433.563,30	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.448.000	11.448.000	11.513.700,37	100,57
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.170.000	4.170.000	4.254.018,09	102,01
32 Materijalni rashodi		4.170.000	4.170.000	4.254.018,09	102,01
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				4.254.018,09	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		7.278.000	7.278.000	7.259.682,28	99,75
32 Materijalni rashodi		7.278.000	7.278.000	7.259.682,28	99,75
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				7.259.682,28	
Kapitalni projekt K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		56.010.750	56.010.750	37.580.513,68	67,10
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	200.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	200.000	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000	200.000	0,00	0,00
4214 Ostali građevinski objekti				0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		16.760.750	16.760.750	27.730.399,53	165,45
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		16.560.750	16.560.750	27.694.878,28	167,23
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.560.750	16.560.750	27.694.878,28	167,23
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				14.584.334,99	
4214 Ostali građevinski objekti				13.110.543,29	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		200.000	200.000	35.521,25	17,76
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000	200.000	35.521,25	17,76
4214 Ostali građevinski objekti				35.521,25	
Izvor 5. POMOĆI		30.800.000	30.800.000	751.774,46	2,44
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		30.800.000	30.800.000	751.774,46	2,44

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.800.000	30.800.000	751.774,46	2,44
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			751.774,46	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	8.250.000	8.250.000	9.098.339,69	110,28
	Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.250.000	8.250.000	9.098.339,69	110,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.250.000	8.250.000	9.098.339,69	110,28
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			9.098.339,69	
	Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	722.000	722.000	205.876,60	28,51
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	722.000	722.000	205.876,60	28,51
	Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	722.000	722.000	205.876,60	28,51
32	Materijalni rashodi	722.000	722.000	205.876,60	28,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			205.876,60	
	Kapitalni projekt K211206 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA	7.500.000	7.500.000	2.601.327,72	34,68
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	7.500.000	7.500.000	2.601.327,72	34,68
	Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7.500.000	7.500.000	2.601.327,72	34,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500.000	7.500.000	2.601.327,72	34,68
4214	Ostali građevinski objekti			2.601.327,72	
	Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	42.335.000	48.441.000	37.504.416,08	77,42
	Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	42.335.000	48.441.000	37.504.416,08	77,42
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.875.000	47.981.000	37.089.151,64	77,30
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.875.000	47.981.000	37.089.151,64	77,30
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	460.000	460.000	415.264,44	90,27
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	460.000	460.000	415.264,44	90,27
	Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.822.000	8.967.000	7.956.155,30	88,73
	Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	8.822.000	8.967.000	7.956.155,30	88,73
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.822.000	8.967.000	7.956.155,30	88,73
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.822.000	8.967.000	7.956.155,30	88,73
31	Rashodi za zaposlene	6.060.000	6.331.000	6.297.519,03	99,47
3111	Plaće za redovan rad			5.076.489,82	
3112	Plaće u naravi			619,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			389.946,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			830.462,48	
32	Materijalni rashodi	232.000	232.000	131.579,75	56,72
3211	Službena putovanja			4.682,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			90.463,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.292,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.268,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.396,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.435,00	
3239	Ostale usluge			572,23	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.469,19	
34	Financijski rashodi	530.000	504.000	396.546,21	78,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.768,75	
3433	Zatezne kamate			391.777,46	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000.000	1.900.000	1.130.510,31	59,50
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.130.510,31	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM		33.461.000	39.422.000	29.524.400,73	74,89
Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		6.826.000	6.523.500	2.331.339,56	35,74
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.826.000	6.523.500	2.331.339,56	35,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.826.000	6.523.500	2.331.339,56	35,74
32	Materijalni rashodi	6.816.000	6.513.500	2.328.779,58	35,75
3223	Energija			328.119,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			984.511,18	
3234	Komunalne usluge			594.324,66	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.728,30	
3239	Ostale usluge			395.095,71	
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	2.559,98	25,60
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.559,98	
Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM		10.230.000	9.776.000	5.335.078,74	54,57
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.230.000	9.776.000	5.335.078,74	54,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.230.000	9.776.000	5.335.078,74	54,57
32	Materijalni rashodi	10.210.000	9.705.000	5.265.276,74	54,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			204.491,26	
3234	Komunalne usluge			4.316.987,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.418,85	
3238	Računalne usluge			173.352,07	
3239	Ostale usluge			383.588,39	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.316,95	
3295	Pristojbe i naknade			73.121,53	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000	31.000	30.700,00	99,03
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			30.700,00	
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	10.000	40.000	39.102,00	97,76
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			39.102,00	
Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOVI		60.000	60.000	15.264,44	25,44
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		60.000	60.000	15.264,44	25,44
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		60.000	60.000	15.264,44	25,44
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000	60.000	15.264,44	25,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.264,44	
Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA		26.000	26.000	154,31	0,59
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000	26.000	154,31	0,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000	26.000	154,31	0,59
32	Materijalni rashodi	26.000	26.000	154,31	0,59
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85,31	
3239	Ostale usluge			69,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A121306 PODBREŽJE		3.640.000	3.640.000	3.634.601,52	99,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.240.000	3.240.000	3.234.601,52	99,83
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.240.000	3.240.000	3.234.601,52	99,83
32	Materijalni rashodi	3.240.000	3.240.000	3.234.601,52	99,83
3235	Zakupnine i najamnine			3.234.601,52	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		400.000	400.000	400.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		400.000	400.000	400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		400.000	400.000	400.000,00	100,00
3235 Zakupnine i najamnine				400.000,00	
Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		290.000	277.500	19.288,81	6,95
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		290.000	277.500	19.288,81	6,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		290.000	277.500	19.288,81	6,95
32 Materijalni rashodi		40.000	40.000	0,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade				0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		250.000	237.500	19.288,81	8,12
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				19.288,81	
Aktivnost A121308 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU		3.204.000	3.046.000	2.534.180,96	83,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.204.000	3.046.000	2.534.180,96	83,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.204.000	3.046.000	2.534.180,96	83,20
34 Financijski rashodi		4.000	6.000	5.829,30	97,16
3433 Zatezne kamate				5.829,30	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.200.000	3.040.000	2.528.351,66	83,17
4111 Zemljište				2.528.351,66	
Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		9.185.000	16.073.000	15.654.492,39	97,40
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.185.000	16.073.000	15.654.492,39	97,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.185.000	16.073.000	15.654.492,39	97,40
34 Financijski rashodi		213.000	213.000	212.949,23	99,98
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				212.949,23	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		661.000	628.000	266.019,00	42,36
4111 Zemljište				266.019,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.374.000	13.295.000	13.239.132,03	99,58
4211 Stambeni objekti				41.131,03	
4212 Poslovni objekti				13.198.001,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.937.000	1.937.000	1.936.392,13	99,97
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				1.936.392,13	
Program 1313 ZAŠTITA VODA		52.000	52.000	23.860,05	45,88
Aktivnost A131301 CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA		52.000	52.000	23.860,05	45,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.000	52.000	23.860,05	45,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.000	52.000	23.860,05	45,88
32 Materijalni rashodi		1.000	1.000	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	
34 Financijski rashodi		1.000	1.000	0,00	0,00
3433 Zatezne kamate				0,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000	50.000	23.860,05	47,72
4111 Zemljište				23.860,05	
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		5.957.100	5.992.300	5.615.754,72	93,72
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		5.957.100	5.992.300	5.615.754,72	93,72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.957.100	5.992.300	5.615.754,72	93,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.957.100	5.992.300	5.615.754,72	93,72
Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.367.900	5.423.100	5.360.108,45	98,84
Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		5.367.900	5.423.100	5.360.108,45	98,84
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.367.900	5.423.100	5.360.108,45	98,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.367.900	5.423.100	5.360.108,45	98,84

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	4.771.300	4.826.500	4.837.692,89	100,23
3111	Plaće za redovan rad			3.849.653,35	
3112	Plaće u naravi			335,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.964,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			339.125,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			634.613,22	
32	Materijalni rashodi	596.300	596.300	522.369,93	87,60
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70.637,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			230,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.901,63	
3223	Energija			23.427,38	
3225	Sitni inventar i autogume			0,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			66.848,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			17.423,98	
3235	Zakupnine i najamnine			328.772,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.760,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			2.988,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			379,63	
34	Financijski rashodi	300	300	45,63	15,21
3433	Zatezne kamate			45,63	
Program 1214 INFORMATIZACIJA		107.900	107.900	74.152,72	68,72
Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA		107.900	107.900	74.152,72	68,72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.900	107.900	74.152,72	68,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.900	107.900	74.152,72	68,72
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	74.152,72	74,15
3238	Računalne usluge			74.152,72	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.900	7.900	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA		481.300	461.300	181.493,55	39,34
Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA		400.000	380.000	145.402,40	38,26
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000	380.000	145.402,40	38,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000	380.000	145.402,40	38,26
32	Materijalni rashodi	400.000	380.000	145.402,40	38,26
3239	Ostale usluge			145.402,40	
Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA		80.000	80.000	36.091,15	45,11
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000	80.000	36.091,15	45,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000	80.000	36.091,15	45,11
32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	36.091,15	45,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.091,15	
Tekući projekt T131401 PROSTORNE PODLOGE		1.300	1.300	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300	1.300	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300	1.300	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.300	1.300	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		2.817.800	2.797.800	2.073.278,53	74,10
Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		2.817.800	2.797.800	2.073.278,53	74,10
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.817.800	2.797.800	2.073.278,53	74,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.817.800	2.797.800	2.073.278,53	74,10
Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.817.800	2.797.800	2.073.278,53	74,10
Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		2.817.800	2.797.800	2.073.278,53	74,10
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.817.800	2.797.800	2.073.278,53	74,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.817.800	2.797.800	2.073.278,53	74,10
31	Rashodi za zaposlene	2.041.200	2.053.200	1.990.514,88	96,95
3111	Plaće za redovan rad			1.618.397,27	
3112	Plaće u naravi			137,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			410,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			113.965,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			257.604,03	
32	Materijalni rashodi	715.500	683.500	82.763,65	12,11
3211	Službena putovanja			1.670,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.074,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			590,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.320,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.478,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			500,00	
3238	Računalne usluge			46.562,37	
3239	Ostale usluge			2.445,04	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.257,58	
3293	Reprezentacija			851,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13,98	
34	Financijski rashodi	100	100	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.000	61.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE		7.375.300	7.357.300	6.864.995,67	93,31
Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE		7.375.300	7.357.300	6.864.995,67	93,31
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.757.800	6.739.800	6.284.435,33	93,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.757.800	6.739.800	6.284.435,33	93,24
Izvor 5. POMOĆI		617.500	617.500	580.560,34	94,02
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		617.500	617.500	580.560,34	94,02
Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE		7.305.300	7.287.300	6.833.734,85	93,78
Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE		2.156.000	2.156.000	2.092.788,82	97,07
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.156.000	2.156.000	2.092.788,82	97,07
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.156.000	2.156.000	2.092.788,82	97,07
31	Rashodi za zaposlene	2.062.000	2.062.000	2.040.892,07	98,98
3111	Plaće za redovan rad			1.624.782,22	
3112	Plaće u naravi			113,48	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.223,54	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			125.507,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			271.264,88	
32	Materijalni rashodi	93.200	93.200	51.896,75	55,68
3211	Službena putovanja			719,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.693,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.085,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.803,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			630,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.600,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3293	Reprezentacija			10.364,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi	800	800	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKJE SKUPŠTINE		672.700	672.700	573.311,90	85,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		672.700	672.700	573.311,90	85,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		672.700	672.700	573.311,90	85,23
32	Materijalni rashodi	324.800	324.800	225.411,90	69,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.615,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			68.355,14	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.010,34	
3239	Ostale usluge			6,39	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.993,99	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			119.987,94	
3292	Premije osiguranja			928,04	
3293	Reprezentacija			23.514,87	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	347.900	347.900	347.900,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			347.900,00	
Aktivnost A111803 NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		124.000	124.000	117.283,36	94,58
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		124.000	124.000	117.283,36	94,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		124.000	124.000	117.283,36	94,58
32	Materijalni rashodi	15.200	15.200	8.483,36	55,81
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.483,36	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	108.800	108.800	108.800,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			108.800,00	
Aktivnost A111805 INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		460.000	592.000	363.794,04	61,45
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		460.000	592.000	363.794,04	61,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		460.000	592.000	363.794,04	61,45
32	Materijalni rashodi	360.000	342.000	140.948,79	41,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			109.504,35	
3238	Računalne usluge			31.444,44	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	12.500	10.625,00	85,00
4123	Licence			10.625,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	237.500	212.220,25	89,36

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4221	Uredska oprema i namještaj			190.220,25	
4262	Ulaganja u računalne programe			22.000,00	
Aktivnost A111806 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		33.000	33.000	7.054,41	21,38
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000	33.000	7.054,41	21,38
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000	33.000	7.054,41	21,38
32	Materijalni rashodi	33.000	33.000	7.054,41	21,38
3211	Službena putovanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.738,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.700,00	
3293	Reprezentacija			616,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A111807 LOKALNI IZBORI		3.242.100	3.092.100	3.098.941,98	100,22
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.242.100	3.092.100	3.098.941,98	100,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.242.100	3.092.100	3.098.941,98	100,22
32	Materijalni rashodi	3.242.100	3.092.100	3.098.941,98	100,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.820,10	
3223	Energija			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			712.589,38	
3235	Zakupnine i najamnine			183.235,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.835.285,28	
3238	Računalne usluge			304.936,02	
3239	Ostale usluge			36.075,61	
Aktivnost A111808 IZBORI ZA PREDsjedNIKA RH		617.500	617.500	580.560,34	94,02
Izvor 5. POMOĆI		617.500	617.500	580.560,34	94,02
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		617.500	617.500	580.560,34	94,02
32	Materijalni rashodi	617.500	617.500	580.560,34	94,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			272,21	
3223	Energija			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			27.384,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			514.988,98	
3238	Računalne usluge			16.340,93	
3239	Ostale usluge			21.573,53	
Program 1218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		70.000	70.000	31.260,82	44,66
Aktivnost A121801 OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU		70.000	70.000	31.260,82	44,66
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000	70.000	31.260,82	44,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000	70.000	31.260,82	44,66
32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	31.260,82	44,66
3211	Službena putovanja			12.230,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.950,19	
3293	Reprezentacija			7.080,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE		12.286.350	12.046.050	10.704.489,08	88,86
Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE		8.736.100	8.495.800	7.508.286,13	88,38
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.365.300	8.125.000	7.270.647,52	89,48
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.365.300	8.125.000	7.270.647,52	89,48
Izvor 5. POMOĆI		370.800	370.800	237.638,61	64,09
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		33.500	33.500	29.427,84	87,84

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		93.000	93.000	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		244.300	244.300	208.210,77	85,23
Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.748.000	7.532.700	7.222.186,15	95,88
Aktivnost A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		6.385.700	6.220.240	6.052.953,80	97,31
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.385.700	6.220.240	6.052.953,80	97,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.385.700	6.220.240	6.052.953,80	97,31
31	Rashodi za zaposlene	6.053.000	5.803.000	5.721.792,45	98,60
3111	Plaće za redovan rad			4.646.561,05	
3112	Plaće u naravi			620,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			332.551,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			742.059,52	
32	Materijalni rashodi	304.500	379.350	304.922,37	80,38
3211	Službena putovanja			6.848,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.607,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.365,76	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.880,20	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.450,25	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.430,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			2.697,71	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			572,62	
3293	Reprezentacija			36,04	
3294	Članarine i norme			1.459,95	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			184.181,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			392,54	
34	Financijski rashodi	2.300	2.300	1.773,18	77,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			245,54	
3433	Zatezne kamate			1.527,64	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.800	35.490	24.465,80	68,94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.465,80	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100	100	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A112002 SLUŽBENIČKI SUD		5.300	5.300	2.481,45	46,82
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.300	5.300	2.481,45	46,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.300	5.300	2.481,45	46,82
32	Materijalni rashodi	5.300	5.300	2.481,45	46,82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.481,45	
Aktivnost A112004 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA		1.357.000	1.307.160	1.166.750,90	89,26
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.357.000	1.307.160	1.166.750,90	89,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.357.000	1.307.160	1.166.750,90	89,26
32	Materijalni rashodi	1.357.000	1.307.160	1.166.750,90	89,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.122.734,86	
3295	Pristojbe i naknade			44.016,04	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Program 1215 EU PROJEKTI		700.000	675.000	44.654,89	6,62
Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		158.000	158.000	8.102,12	5,13
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000	65.000	8.102,12	12,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000	65.000	8.102,12	12,46
32	Materijalni rashodi	65.000	65.000	8.102,12	12,46
3211	Službena putovanja			4.090,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			638,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.312,50	
3238	Računalne usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			61,25	
Izvor 5. POMOĆI		93.000	93.000	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		93.000	93.000	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	93.000	93.000	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Tekući projekt T121504 PROJEKT GENPROCURE-URBACT IV		42.000	42.000	36.552,77	87,03
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.500	8.500	7.124,93	83,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.500	8.500	7.124,93	83,82
31	Rashodi za zaposlene	1.800	1.800	1.541,36	85,63
3111	Plaće za redovan rad			1.328,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			212,59	
32	Materijalni rashodi	6.700	6.700	5.583,57	83,34
3211	Službena putovanja			1.039,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			364,33	
3235	Zakupnine i najamnine			2.278,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			70,17	
3293	Reprezentacija			1.741,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		33.500	33.500	29.427,84	87,84
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		33.500	33.500	29.427,84	87,84
31	Rashodi za zaposlene	6.600	6.600	6.165,45	93,42
3111	Plaće za redovan rad			5.315,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			850,36	
32	Materijalni rashodi	26.900	26.900	23.262,39	86,48
3211	Službena putovanja			4.326,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.457,30	
3235	Zakupnine i najamnine			9.114,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			360,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			820,67	
3293	Reprezentacija			7.183,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T121505 SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		500.000	475.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000	475.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000	475.000	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500.000	475.000	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program 1315 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH ULAGANJA		288.100	288.100	241.445,09	83,81
Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA		288.100	288.100	241.445,09	83,81
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.800	43.800	33.234,32	75,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.800	43.800	33.234,32	75,88
31	Rashodi za zaposlene	36.200	36.200	32.010,97	88,43
3111	Plaće za redovan rad			26.129,79	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.569,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.311,43	
32	Materijalni rashodi	5.800	5.800	1.223,35	21,09
3211	Službena putovanja			82,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			354,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			300,00	
3294	Članarine i norme			486,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800	1.800	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		244.300	244.300	208.210,77	85,23
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		244.300	244.300	208.210,77	85,23
31	Rashodi za zaposlene	205.800	205.800	181.395,50	88,14
3111	Plaće za redovan rad			148.068,86	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.895,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.431,39	
32	Materijalni rashodi	28.500	28.500	18.440,27	64,70
3211	Službena putovanja			7.508,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.009,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.191,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			1.731,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	8.375,00	83,75
4221	Uredska oprema i namještaj			8.375,00	
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA		2.292.850	2.292.850	2.114.770,49	92,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.215.000	2.215.000	2.086.582,37	94,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.215.000	2.215.000	2.086.582,37	94,20
Izvor 5. POMOĆI		77.850	77.850	28.188,12	36,21
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		0	0	4.193,28	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		77.850	77.850	23.994,84	30,82
Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.268.000	2.268.000	2.092.492,23	92,26
Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.268.000	2.268.000	2.092.492,23	92,26
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.215.000	2.215.000	2.086.582,37	94,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.215.000	2.215.000	2.086.582,37	94,20
31	Rashodi za zaposlene	2.025.000	2.025.000	1.954.606,63	96,52
3111	Plaće za redovan rad			1.603.319,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			86.738,73	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			264.548,02	
32	Materijalni rashodi	172.500	172.500	116.639,39	67,62
3211	Službena putovanja			5.643,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.663,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.703,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.262,03	
3223	Energija			2.585,54	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.891,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			776,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.387,41	
3234	Komunalne usluge			972,54	
3235	Zakupnine i najamnine			10.215,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.260,99	
3238	Računalne usluge			788,03	
3239	Ostale usluge			5.756,93	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.380,85	
3292	Premije osiguranja			900,22	
3293	Reprezentacija			4.619,10	
3294	Članarine i norme			5.495,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.302,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.534,15	
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	937,56	46,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			937,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.500	15.500	14.398,79	92,90
4221	Uredska oprema i namještaj			1.790,04	
4262	Ulaganja u računalne programe			12.608,75	
Izvor 5. POMOĆI		53.000	53.000	5.909,86	11,15
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		0	0	4.193,28	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0	4.193,28	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.193,28	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		53.000	53.000	1.716,58	3,24
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000	13.000	1.716,58	13,20
4221	Uredska oprema i namještaj			1.716,58	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Program 2204 PROSTORNO PLANIRANJE		24.850	24.850	22.278,26	89,65
Tekući projekt T220409 PLANSKE METODE I ALATI URBANE REVITALIZACIJE BROWNFIELD PODRUČJA		24.850	24.850	22.278,26	89,65
Izvor 5. POMOĆI		24.850	24.850	22.278,26	89,65
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		24.850	24.850	22.278,26	89,65
31	Rashodi za zaposlene	5.000	5.000	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
32	Materijalni rashodi	19.850	19.850	21.167,71	106,64
3211	Službena putovanja			1.964,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.013,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.862,96	
3239	Ostale usluge			5.665,50	
3293	Reprezentacija			3.662,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	1.110,55	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.110,55	
Glava 02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA		1.257.400	1.257.400	1.081.432,46	86,01
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		802.200	802.200	689.426,48	85,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		802.200	802.200	689.426,48	85,94
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		700	700	626,26	89,47
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		700	700	626,26	89,47
Izvor 5. POMOĆI		443.400	443.400	384.687,54	86,76
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		44.800	44.800	24.191,06	54,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		15.400	15.400	12.423,96	80,68
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		383.200	383.200	348.072,52	90,83
Izvor 6. DONACIJE		11.100	11.100	6.692,18	60,29
Izvor 6.1. DONACIJE		11.100	11.100	6.692,18	60,29
Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		807.700	807.700	695.968,44	86,17
Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		807.700	807.700	695.968,44	86,17
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		795.900	795.900	688.650,00	86,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		795.900	795.900	688.650,00	86,52
31	Rashodi za zaposlene	707.100	707.100	617.924,76	87,39
3111	Plaće za redovan rad			485.530,95	
3112	Plaće u naravi			1.441,06	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.466,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.486,27	
32	Materijalni rashodi	88.400	88.400	70.406,61	79,65
3211	Službena putovanja			2.528,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.273,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.660,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.257,42	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8,21	
3225	Sitni inventar i autogume			739,70	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.788,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.629,40	
3234	Komunalne usluge			2.338,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			180,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.961,06	
3238	Računalne usluge			817,03	
3239	Ostale usluge			12.159,18	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.728,07	
3292	Premije osiguranja			1.556,96	
3293	Reprezentacija			1.018,97	
3294	Članarine i norme			3.850,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3295	Pristojbe i naknade			2.881,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30,91	
34	Financijski rashodi	400	400	318,63	79,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			318,56	
3433	Zatezne kamate			0,07	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		700	700	626,26	89,47
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		700	700	626,26	89,47
32	Materijalni rashodi	700	700	626,26	89,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			626,26	
Izvor 6. DONACIJE		11.100	11.100	6.692,18	60,29
Izvor 6.1. DONACIJE		11.100	11.100	6.692,18	60,29
31	Rashodi za zaposlene	8.000	8.000	6.662,18	83,28
3111	Plaće za redovan rad			5.596,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.065,95	
32	Materijalni rashodi	3.100	3.100	30,00	0,97
3211	Službena putovanja			30,00	
Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		449.700	449.700	385.464,02	85,72
Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.		2.500	2.500	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500	2.500	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500	2.500	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500	500	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.		43.300	43.300	36.402,05	84,07
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.800	3.800	776,48	20,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.800	3.800	776,48	20,43
32	Materijalni rashodi	3.800	3.800	776,48	20,43
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			300,00	
3238	Računalne usluge			476,48	
Izvor 5. POMOĆI		39.500	39.500	35.625,57	90,19
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		15.100	15.100	12.206,54	80,84
32	Materijalni rashodi	15.100	15.100	12.206,54	80,84
3223	Energija			7.324,12	
3235	Zakupnine i najamnine			4.882,42	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		24.400	24.400	23.419,03	95,98
32	Materijalni rashodi	24.400	24.400	23.419,03	95,98
3235	Zakupnine i najamnine			17.607,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.700,00	
3238	Računalne usluge			4.111,65	
Tekući projekt T320402 BUDI "STEMFLUENCER"		1.600	1.600	1.449,49	90,59
Izvor 5. POMOĆI		1.600	1.600	1.449,49	90,59
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		300	300	217,42	72,47
32	Materijalni rashodi	300	300	217,42	72,47
3211	Službena putovanja			217,42	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.300	1.300	1.232,07	94,77

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	1.300	1.300	1.232,07	94,77
3211	Službena putovanja			1.232,07	
Tekući projekt T320403 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ 2021. - 2027.		357.500	357.500	323.421,42	90,47
Izvor 5. POMOĆI		357.500	357.500	323.421,42	90,47
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		357.500	357.500	323.421,42	90,47
31	Rashodi za zaposlene	357.500	357.500	323.421,42	90,47
3111	Plaće za redovan rad			278.142,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.279,02	
Tekući projekt T320404 TWIN SYNERGIES		44.800	44.800	24.191,06	54,00
Izvor 5. POMOĆI		44.800	44.800	24.191,06	54,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		44.800	44.800	24.191,06	54,00
31	Rashodi za zaposlene	33.800	33.800	23.650,06	69,97
3111	Plaće za redovan rad			20.339,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.311,03	
32	Materijalni rashodi	8.000	8.000	541,00	6,76
3211	Službena putovanja			541,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	3.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		509.249.480	506.018.680	464.155.519,69	91,73
Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		126.266.600	123.035.800	103.580.365,09	84,19
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.487.800	116.257.000	99.567.099,55	85,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.487.800	116.257.000	99.567.099,55	85,64
Izvor 5. POMOĆI		6.778.800	6.778.800	4.013.265,54	59,20
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		152.400	152.400	66.996,51	43,96
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		120.000	120.000	22.228,22	18,52
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		506.400	506.400	271.700,18	53,65
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		6.000.000	6.000.000	3.652.340,63	60,87
Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		10.323.300	10.184.600	9.841.288,32	96,63
Aktivnost A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		10.323.300	10.184.600	9.841.288,32	96,63
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.323.300	10.184.600	9.841.288,32	96,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.323.300	10.184.600	9.841.288,32	96,63
31	Rashodi za zaposlene	9.492.800	9.351.100	9.294.795,22	99,40
3111	Plaće za redovan rad			7.519.160,78	
3112	Plaće u naravi			1.454,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.168,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			555.922,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.195.089,54	
32	Materijalni rashodi	813.500	813.500	544.503,43	66,93
3211	Službena putovanja			33.368,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			119.483,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.208,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.531,00	
3223	Energija			45.462,35	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			13,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.083,00	

		EUR			
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3234	Komunalne usluge			26.399,79	
3235	Zakupnine i najamnine			207.069,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.837,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			359,84	
3238	Računalne usluge			15.899,61	
3239	Ostale usluge			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.821,56	
3293	Reprezentacija			1.681,83	
3294	Članarine i norme			10.007,76	
3295	Pristojbe i naknade			408,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.867,11	
34	Financijski rashodi	12.000	15.000	1.989,67	13,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			179,46	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.810,21	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		15.499.300	15.500.800	9.162.022,95	59,11
Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA		1.435.800	1.366.800	886.713,11	64,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.435.800	1.366.800	886.713,11	64,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.435.800	1.366.800	886.713,11	64,88
32	Materijalni rashodi	1.435.800	1.366.800	886.713,11	64,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			852.171,62	
3238	Računalne usluge			34.541,49	
Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO		594.000	594.000	553.107,71	93,12
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		594.000	594.000	553.107,71	93,12
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		594.000	594.000	553.107,71	93,12
32	Materijalni rashodi	586.000	586.000	551.465,10	94,11
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			551.465,10	
3239	Ostale usluge			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000	8.000	1.642,61	20,53
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			0,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.642,61	
Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD		68.000	68.000	8.538,02	12,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.000	68.000	8.538,02	12,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.000	68.000	8.538,02	12,56
32	Materijalni rashodi	65.000	65.000	6.538,02	10,06
3239	Ostale usluge			6.538,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000	3.000	2.000,00	66,67
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.000,00	
Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB		2.278.600	2.278.600	2.278.600,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.278.600	2.278.600	2.278.600,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.278.600	2.278.600	2.278.600,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.278.600	2.278.600	2.278.600,00	100,00

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3811	Tekuće donacije u novcu			2.278.600,00	
Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA		14.300	14.300	14.300,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.300	14.300	14.300,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.300	14.300	14.300,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.300	14.300	14.300,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			14.300,00	
Aktivnost A121006 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM		410.000	480.500	19.443,89	4,05
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		410.000	480.500	19.443,89	4,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		410.000	480.500	19.443,89	4,05
32	Materijalni rashodi	410.000	480.500	19.443,89	4,05
3239	Ostale usluge			19.443,89	
Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVİ		598.900	598.900	566.469,76	94,59
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		598.900	598.900	566.469,76	94,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		598.900	598.900	566.469,76	94,59
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	597.300	597.300	566.469,76	94,84
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			566.469,76	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600	1.600	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A121008 ZAŠTITA ZDRAVLJA		361.900	361.900	353.669,84	97,73
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		361.900	361.900	353.669,84	97,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		361.900	361.900	353.669,84	97,73
32	Materijalni rashodi	19.900	19.900	14.419,84	72,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.419,84	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	342.000	342.000	339.250,00	99,20
3811	Tekuće donacije u novcu			339.250,00	
Aktivnost A121010 RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		4.443.400	4.443.400	3.412.532,98	76,80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.443.400	4.443.400	3.412.532,98	76,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.443.400	4.443.400	3.412.532,98	76,80
32	Materijalni rashodi	4.443.400	4.443.400	3.412.532,98	76,80
3235	Zakupnine i najamnine			3.412.532,98	
Aktivnost A121012 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		919.000	919.000	904.136,78	98,38
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		919.000	919.000	904.136,78	98,38
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		919.000	919.000	904.136,78	98,38
32	Materijalni rashodi	919.000	919.000	904.136,78	98,38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			140.761,76	
3239	Ostale usluge			763.375,02	
Aktivnost A121013 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"		40.000	40.000	21.295,52	53,24
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000	40.000	21.295,52	53,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000	40.000	21.295,52	53,24
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	21.295,52	53,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.047,27	
3239	Ostale usluge			9.248,25	
Aktivnost A121015 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		42.500	42.500	37.711,00	88,73
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.500	42.500	37.711,00	88,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.500	42.500	37.711,00	88,73
32	Materijalni rashodi	42.500	42.500	37.711,00	88,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.711,00	

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		3.700.000	3.700.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.700.000	3.700.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.700.000	3.700.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.700.000	3.700.000	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Kapitalni projekt K121002 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE		468.500	468.500	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		348.500	348.500	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		348.500	348.500	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	348.500	348.500	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		120.000	120.000	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		120.000	120.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	120.000	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Tekući projekt T121003 INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA		35.000	35.000	35.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000	35.000	35.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000	35.000	35.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000	35.000	35.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			35.000,00	
Tekući projekt T121007 PROJEKT "CARES - Remote Healthcare for Silver Europe"		89.400	89.400	70.504,34	78,86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.000	19.000	111,25	0,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.000	19.000	111,25	0,59
31	Rashodi za zaposlene	9.900	9.900	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	9.100	9.100	111,25	1,22
3211	Službena putovanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			111,25	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		70.400	70.400	70.393,09	99,99
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		70.400	70.400	56.412,47	80,13
31	Rashodi za zaposlene	37.700	37.700	34.697,91	92,04
3111	Plaće za redovan rad			29.906,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.791,91	
32	Materijalni rashodi	32.700	32.700	21.714,56	66,41
3211	Službena putovanja			4.277,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.800,00	
3239	Ostale usluge			7.200,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.324,80	
3293	Reprezentacija			2.112,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	0	13.980,62	0,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	0	0	8.674,48	0,00
3111	Plaće za redovan rad			7.476,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.197,98	
32	Materijalni rashodi	0	0	5.306,14	0,00
3211	Službena putovanja			1.069,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.665,00	
3239	Ostale usluge			1.712,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			331,20	
3293	Reprezentacija			528,00	
Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA		1.537.000	1.540.500	1.002.810,09	65,10
Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI		250.000	248.500	135.868,00	54,68
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000	248.500	135.868,00	54,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000	248.500	135.868,00	54,68
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000	248.500	135.868,00	54,68
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			135.868,00	
Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA		369.100	369.100	343.506,72	93,07
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		369.100	369.100	343.506,72	93,07
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		369.100	369.100	343.506,72	93,07
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	1.506,72	50,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.506,72	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	366.100	366.100	342.000,00	93,42
3811	Tekuće donacije u novcu			342.000,00	
Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE I HRVATSKIH BRANITELJA		75.000	75.000	26.611,99	35,48
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000	75.000	26.611,99	35,48
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000	75.000	26.611,99	35,48
32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	26.611,99	53,22
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			26.611,99	
Aktivnost A121606 SAVJETOVA LIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE		80.000	85.000	81.898,60	96,35
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000	85.000	81.898,60	96,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000	85.000	81.898,60	96,35
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000	85.000	81.898,60	96,35
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			81.898,60	
Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA		92.900	92.900	74.668,12	80,37
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.900	92.900	74.668,12	80,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.900	92.900	74.668,12	80,37
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.900	92.900	74.668,12	80,37
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			74.668,12	
Aktivnost A121610 SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA		300.000	300.000	133.738,00	44,58
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000	300.000	133.738,00	44,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000	300.000	133.738,00	44,58
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000	300.000	133.738,00	44,58
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			133.738,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A121611 POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE		120.000	120.000	89.286,73	74,41
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000	120.000	89.286,73	74,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000	120.000	89.286,73	74,41
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000	120.000	89.286,73	74,41
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			89.286,73	
Aktivnost A121612 POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA		250.000	250.000	117.231,93	46,89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000	250.000	117.231,93	46,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000	250.000	117.231,93	46,89
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000	250.000	117.231,93	46,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			87.200,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			30.031,93	
Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		56.777.400	54.161.100	47.178.925,13	87,11
Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE		24.150.900	22.983.400	20.278.893,00	88,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.150.900	22.983.400	20.278.893,00	88,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.150.900	22.983.400	20.278.893,00	88,23
32	Materijalni rashodi	320.000	333.000	331.451,35	99,53
3238	Računalne usluge			317.874,44	
3239	Ostale usluge			13.576,91	
34	Financijski rashodi	106.200	111.500	108.973,05	97,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			108.973,05	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.724.700	22.538.900	19.838.468,60	88,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.256.865,61	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			581.602,99	
Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA		443.000	443.000	441.647,98	99,69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		443.000	443.000	441.647,98	99,69
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		443.000	443.000	441.647,98	99,69
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	1.647,98	54,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.647,98	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	440.000	440.000	440.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			440.000,00	
Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI		273.000	273.000	271.600,91	99,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		273.000	273.000	271.600,91	99,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		273.000	273.000	271.600,91	99,49
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	1.600,91	53,36
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.600,91	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	270.000	270.000	270.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			270.000,00	
Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE		245.000	233.000	188.514,25	80,91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		245.000	233.000	188.514,25	80,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		245.000	233.000	188.514,25	80,91
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	245.000	233.000	188.514,25	80,91
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			188.514,25	
Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA		1.300.000	1.235.000	718.678,39	58,19
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300.000	1.235.000	718.678,39	58,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300.000	1.235.000	718.678,39	58,19
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300.000	1.235.000	718.678,39	58,19
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			718.678,39	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2025.	2025.	I. - XII. 2025.	
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE		134.000	134.000	656,00	0,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		134.000	134.000	656,00	0,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		134.000	134.000	656,00	0,49
32	Materijalni rashodi	34.000	34.000	656,00	1,93
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i autogume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3292	Premije osiguranja			656,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.000	100.000	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ		16.452.000	15.630.000	14.784.047,53	94,59
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.452.000	15.630.000	14.784.047,53	94,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.452.000	15.630.000	14.784.047,53	94,59
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.452.000	15.630.000	14.784.047,53	94,59
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.784.047,53	
Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM		1.946.400	1.896.600	720.036,98	37,96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.946.400	1.896.600	720.036,98	37,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.946.400	1.896.600	720.036,98	37,96
32	Materijalni rashodi	1.545.400	1.495.600	466.720,73	31,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.625,00	
3222	Materijal i sirovine			4.014,65	
3223	Energija			1.633,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.419,00	
3235	Zakupnine i najamnine			7.524,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.215,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.408,07	
3238	Računalne usluge			912,50	
3239	Ostale usluge			353.699,90	
3293	Reprezentacija			6.268,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	101.000	101.000	34.641,25	34,30
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			34.641,25	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	300.000	300.000	218.675,00	72,89
3811	Tekuće donacije u novcu			218.675,00	
Aktivnost A122112 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD		10.000.000	9.500.000	8.467.054,71	89,13
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000.000	9.500.000	8.467.054,71	89,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000.000	9.500.000	8.467.054,71	89,13
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000.000	9.500.000	8.467.054,71	89,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.467.054,71	
Aktivnost A122114 SOCIJALNE USLUGE		913.000	913.000	911.600,91	99,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		913.000	913.000	911.600,91	99,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		913.000	913.000	911.600,91	99,85
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	1.600,91	53,36
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.600,91	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	910.000	910.000	910.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			910.000,00	
Aktivnost A122115 PROGRAM OSNAŽIVANJA I POTICANJA ZAPOSŁJAVANJA TEŽE ZAPOSŁJIVIH SKUPINA GRADANA		200.000	200.000	6.405,00	3,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	200.000	6.405,00	3,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	200.000	6.405,00	3,20
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000	80.000	6.405,00	8,01
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.405,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	80.000	80.000	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA PLUS		73.000	73.000	42.181,15	57,78
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.200	6.200	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.200	6.200	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	6.200	6.200	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		66.800	66.800	42.181,15	63,15
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	0	5.630,05	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	0	5.630,05	0,00
3111	Plaće za redovan rad			4.851,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			778,63	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		66.800	66.800	36.551,10	54,72
31	Rashodi za zaposlene	14.400	14.400	5.859,85	40,69
3111	Plaće za redovan rad			5.049,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			810,42	
32	Materijalni rashodi	51.500	51.500	30.691,25	59,59
3211	Službena putovanja			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.391,25	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3293	Reprezentacija			2.300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400	400	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	300	300	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200	200	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE		75.800	75.800	14.000,01	18,47
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.800	3.800	798,42	21,01
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.800	3.800	798,42	21,01
31	Rashodi za zaposlene	3.800	3.800	798,42	21,01
3111	Plaće za redovan rad			688,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			109,69	
Izvor 5. POMOĆI		72.000	72.000	13.201,59	18,34
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		72.000	72.000	10.584,04	14,70
31	Rashodi za zaposlene	7.700	7.700	7.312,04	94,96
3111	Plaće za redovan rad			6.307,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.004,18	
32	Materijalni rashodi	8.700	8.700	3.272,00	37,61
3211	Službena putovanja			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			500,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3293	Reprezentacija			2.772,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200	200	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	55.300	55.300	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100	100	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	0	2.617,55	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	0	2.617,55	0,00
3111	Plaće za redovan rad			2.258,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			358,67	
Tekući projekt T122114 PROJEKT "ZAŽELI ZA POTREBITE ZAGREBA"		571.300	571.300	333.608,31	58,39
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		142.700	142.700	98.459,23	69,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		142.700	142.700	98.459,23	69,00
32	Materijalni rashodi	10.700	10.700	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000	2.000	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	130.000	130.000	98.459,23	75,74
3811	Tekuće donacije u novcu			98.459,23	
Izvor 5. POMOĆI		428.600	428.600	235.149,08	54,86
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		428.600	428.600	235.149,08	54,86
32	Materijalni rashodi	77.600	77.600	9.317,50	12,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.317,50	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	1.000	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	350.000	350.000	225.831,58	64,52
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			225.831,58	
Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		11.075.000	10.725.000	10.663.637,85	99,43
Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE		11.075.000	10.725.000	10.663.637,85	99,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.075.000	10.725.000	10.663.637,85	99,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.075.000	10.725.000	10.663.637,85	99,43
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.075.000	10.725.000	10.663.637,85	99,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.663.637,85	
Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		18.603.100	18.589.800	17.635.146,36	94,86
Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		427.100	413.800	219.755,05	53,11
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		427.100	413.800	219.755,05	53,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		427.100	413.800	219.755,05	53,11
32	Materijalni rashodi	111.100	111.100	50.840,43	45,76
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			33.222,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.487,04	
3239	Ostale usluge			13.130,51	
3293	Reprezentacija			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	266.000	252.700	168.914,62	66,84
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			168.914,62	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000	50.000	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		478.000	478.000	476.271,31	99,64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		478.000	478.000	476.271,31	99,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		478.000	478.000	476.271,31	99,64
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	1.271,31	42,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.271,31	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	475.000	475.000	475.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			475.000,00	
Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		5.030.000	5.030.000	4.939.120,00	98,19
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.030.000	5.030.000	4.939.120,00	98,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.030.000	5.030.000	4.939.120,00	98,19
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.000.000,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.030.000	3.030.000	2.939.120,00	97,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.939.120,00	
Aktivnost A132105 ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		12.046.000	12.046.000	12.000.000,00	99,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.046.000	12.046.000	12.000.000,00	99,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.046.000	12.046.000	12.000.000,00	99,62
35	Subvencije	12.046.000	12.046.000	12.000.000,00	99,62
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			12.000.000,00	
Aktivnost A132107 USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA		600.000	600.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000	600.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000	600.000	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000	600.000	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA PLUS		11.000	11.000	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		11.000	11.000	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		11.000	11.000	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.700	4.700	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	4.600	4.600	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200	200	0,00	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500	1.500	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T132102 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		11.000	11.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000	1.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000	1.000	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000	1.000	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		10.000	10.000	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		10.000	10.000	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.800	3.800	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	4.600	4.600	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

		EUR			
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200	200	0,00	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.400	1.400	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		12.451.500	12.334.000	8.096.534,39	65,64
Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE		5.150.000	5.090.000	4.190.818,76	82,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.150.000	5.090.000	4.190.818,76	82,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.150.000	5.090.000	4.190.818,76	82,33
32	Materijalni rashodi	5.150.000	5.090.000	4.190.818,76	82,33
3235	Zakupnine i najamnine			1.496.605,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.694.212,84	
Kapitalni projekt K142101 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE		6.151.500	6.151.500	3.667.715,63	59,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		151.500	151.500	15.375,00	10,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		151.500	151.500	15.375,00	10,15
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	151.500	151.500	15.375,00	10,15
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			15.375,00	
Izvor 5. POMOĆI		6.000.000	6.000.000	3.652.340,63	60,87
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		6.000.000	6.000.000	3.652.340,63	60,87
32	Materijalni rashodi	6.000.000	6.000.000	3.652.340,63	60,87
3239	Ostale usluge			3.652.340,63	
Kapitalni projekt K142102 PROŠIRENJE KAPACITETA DOMOVA ZA STARIJE		650.000	617.500	238.000,00	38,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000	617.500	238.000,00	38,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000	617.500	238.000,00	38,54
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	650.000	617.500	238.000,00	38,54
4111	Zemljište			238.000,00	
Kapitalni projekt K142103 PROŠIRENJE KAPACITETA ZA PALIJATIVNU SKRB		500.000	475.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000	475.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000	475.000	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000	475.000	0,00	0,00
4111	Zemljište			0,00	
Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE		3.437.100	3.437.100	3.292.612,28	95,80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.833.100	2.833.100	2.670.086,06	94,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.833.100	2.833.100	2.670.086,06	94,25
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0	0	4,15	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0	0	4,15	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	1.172,52	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	1.172,52	0,00
Izvor 5. POMOĆI		604.000	604.000	621.349,55	102,87
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		604.000	604.000	621.349,55	102,87
Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.437.100	3.437.100	3.292.612,28	95,80
Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		3.437.100	3.437.100	3.292.612,28	95,80

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	EUR
1	2	2025.	2025.	I. - XII. 2025.	INDEKS
		3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.833.100	2.833.100	2.670.086,06	94,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.833.100	2.833.100	2.670.086,06	94,25
31 Rashodi za zaposlene		2.427.000	2.427.000	2.308.630,00	95,12
3111 Plaće za redovan rad				1.932.500,00	
3112 Plaće u naravi				71.100,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				56.000,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				249.030,00	
32 Materijalni rashodi		334.600	334.600	291.292,68	87,06
3211 Službena putovanja				6.000,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				36.020,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				14.750,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				12.500,00	
3222 Materijal i sirovine				53.400,00	
3223 Energija				8.022,68	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				5.500,00	
3225 Sitni inventar i autogume				15.000,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				9.550,00	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				8.300,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				53.000,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				5.000,00	
3234 Komunalne usluge				20.000,00	
3235 Zakupnine i najamnine				8.300,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				3.300,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				5.800,00	
3238 Računalne usluge				13.800,00	
3239 Ostale usluge				3.630,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				2.000,00	
3292 Premije osiguranja				1.600,00	
3293 Reprezentacija				3.500,00	
3295 Pristojbe i naknade				1.600,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				720,00	
34 Financijski rashodi		2.500	2.500	2.200,00	88,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				2.200,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		69.000	69.000	67.963,38	98,50
4221 Uredska oprema i namještaj				43.500,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				2.441,64	
4226 Sportska i glazbena oprema				4.571,74	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				5.500,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				7.000,00	
4262 Ulaganja u računalne programe				4.950,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0	0	4,15	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0	0	4,15	0,00
32 Materijalni rashodi		0	0	4,15	0,00
3234 Komunalne usluge				4,15	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	1.172,52	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	1.172,52	0,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	2025.	2025.	I. - XII. 2025.	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	0	0	1.172,52	0,00
3234	Komunalne usluge			1.172,52	
Izvor 5. POMOĆI		604.000	604.000	621.349,55	102,87
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		604.000	604.000	621.349,55	102,87
31	Rashodi za zaposlene	411.000	411.000	439.948,11	107,04
3111	Plaće za redovan rad			255.289,52	
3112	Plaće u naravi			9.125,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.605,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			101.928,29	
32	Materijalni rashodi	161.000	161.000	148.205,06	92,05
3211	Službena putovanja			3.322,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.385,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.710,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.332,09	
3222	Materijal i sirovine			48.048,10	
3223	Energija			20.680,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.777,81	
3225	Sitni inventar i autogume			8.222,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.993,44	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.341,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.526,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.975,60	
3234	Komunalne usluge			2.235,49	
3235	Zakupnine i najamnine			1.728,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.309,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			836,37	
3238	Računalne usluge			5.075,27	
3239	Ostale usluge			1.040,61	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			910,52	
3292	Premije osiguranja			9.295,71	
3293	Reprezentacija			1.245,35	
3295	Pristojbe i naknade			1.021,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			188,62	
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	193,27	19,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			193,27	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000	31.000	33.003,11	106,46
4221	Uredska oprema i namještaj			4.929,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			319,14	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.191,26	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			20.773,66	
4262	Ulaganja u računalne programe			4.790,00	
Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ		662.600	662.600	601.010,96	90,70
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		654.100	654.100	600.898,02	91,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		654.100	654.100	600.898,02	91,87
Izvor 5. POMOĆI		0	0	3,13	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0	0	3,13	0,00
Izvor 6. DONACIJE		8.500	8.500	109,81	1,29

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	EUR
1	2	2025.	2025.	I. - XII. 2025.	INDEKS
		3	4	5	6=5/4*100
Izvor 6.1. DONACIJE		8.500	8.500	109,81	1,29
Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		662.600	662.600	601.010,96	90,70
Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		662.600	662.600	601.010,96	90,70
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		654.100	654.100	600.898,02	91,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		654.100	654.100	600.898,02	91,87
31 Rashodi za zaposlene		525.200	525.200	508.746,43	96,87
3111 Plaće za redovan rad				411.969,42	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				28.802,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				67.975,01	
32 Materijalni rashodi		119.400	119.400	85.902,64	71,95
3211 Službena putovanja				2.084,95	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				5.685,55	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				5.488,75	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.236,37	
3223 Energija				3.879,36	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.000,00	
3225 Sitni inventar i autogume				1.913,24	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				3.619,17	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				4.000,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.810,00	
3234 Komunalne usluge				4.989,25	
3235 Zakupnine i najamnine				3.000,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				5.670,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				9.175,96	
3238 Računalne usluge				8.145,83	
3239 Ostale usluge				12.817,07	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				3.538,01	
3292 Premije osiguranja				1.028,11	
3293 Reprezentacija				1.500,00	
3295 Pristojbe i naknade				122,10	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.198,92	
34 Financijski rashodi		500	500	348,95	69,79
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				348,95	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.000	9.000	5.900,00	65,56
4221 Uredska oprema i namještaj				0,00	
4262 Ulaganja u računalne programe				5.900,00	
Izvor 5. POMOĆI		0	0	3,13	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0	0	3,13	0,00
32 Materijalni rashodi		0	0	3,13	0,00
3293 Reprezentacija				3,13	
Izvor 6. DONACIJE		8.500	8.500	109,81	1,29
Izvor 6.1. DONACIJE		8.500	8.500	109,81	1,29
32 Materijalni rashodi		8.500	8.500	109,81	1,29
3211 Službena putovanja				0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				101,95	
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3293	Reprezentacija			7,86	
	Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	2.136.000	2.136.000	2.154.746,12	100,88
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.823.000	1.823.000	1.850.066,41	101,48
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.823.000	1.823.000	1.850.066,41	101,48
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.000	4.000	1.956,76	48,92
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.000	4.000	1.956,76	48,92
	Izvor 5. POMOĆI	305.000	305.000	268.053,55	87,89
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	305.000	305.000	268.053,55	87,89
	Izvor 6. DONACIJE	4.000	4.000	34.669,40	866,74
	Izvor 6.1. DONACIJE	4.000	4.000	34.669,40	866,74
	Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.136.000	2.136.000	2.154.746,12	100,88
	Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.136.000	2.136.000	2.154.746,12	100,88
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.823.000	1.823.000	1.850.066,41	101,48
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.823.000	1.823.000	1.850.066,41	101,48
31	Rashodi za zaposlene	1.433.000	1.433.000	1.433.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.172.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			193.000,00	
32	Materijalni rashodi	349.500	349.500	320.602,01	91,73
3211	Službena putovanja			16.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.800,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.000,00	
3222	Materijal i sirovine			50.000,00	
3223	Energija			34.000,00	
3225	Sitni inventar i autogume			5.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.000,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			8.640,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.000,00	
3234	Komunalne usluge			8.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.500,00	
3238	Računalne usluge			8.000,00	
3239	Ostale usluge			28.000,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.382,01	
3292	Premije osiguranja			13.000,00	
3293	Reprezentacija			1.000,00	
3294	Članarine i norme			5.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.280,00	
34	Financijski rashodi	500	500	500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	95.964,40	239,91
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			95.964,40	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.000	4.000	1.956,76	48,92
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.000	4.000	1.956,76	48,92
32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	0,00	0,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i autogume			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	1.956,76	0,00
4222	Komunikacijska oprema			1.956,76	
Izvor 5. POMOĆI		305.000	305.000	268.053,55	87,89
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		305.000	305.000	268.053,55	87,89
31	Rashodi za zaposlene	210.000	210.000	155.357,02	73,98
3111	Plaće za redovan rad			81.111,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60.502,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.742,91	
32	Materijalni rashodi	90.000	90.000	96.662,64	107,40
3211	Službena putovanja			6.004,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			378,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.248,39	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.375,05	
3222	Materijal i sirovine			14.665,99	
3223	Energija			4.505,90	
3225	Sitni inventar i autogume			2.244,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			188,64	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.390,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.710,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.083,58	
3234	Komunalne usluge			5.766,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.591,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.752,36	
3238	Računalne usluge			633,63	
3239	Ostale usluge			9.370,18	
3292	Premije osiguranja			896,75	
3293	Reprezentacija			1.238,94	
3294	Članarine i norme			1.600,82	
3295	Pristojbe i naknade			16,81	
34	Financijski rashodi	0	0	165,13	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			165,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	15.868,76	317,38
4221	Uredska oprema i namještaj			12.883,76	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.985,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		4.000	4.000	34.669,40	866,74
Izvor 6.1. DONACIJE		4.000	4.000	34.669,40	866,74
32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	559,70	13,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			559,70	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	34.109,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.109,70	0,00
Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA		7.663.000	7.663.000	7.872.178,41	102,73
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.211.400	7.211.400	7.408.570,86	102,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.211.400	7.211.400	7.408.570,86	102,73
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		421.600	421.600	452.792,26	107,40

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	EUR
1	2	2025.	2025.	I. - XII. 2025.	INDEKS
		3	4	5	6=5/4*100
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		421.600	421.600	452.792,26	107,40
Izvor 6. DONACIJE		30.000	30.000	10.815,29	36,05
Izvor 6.1. DONACIJE		30.000	30.000	10.815,29	36,05
Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.663.000	7.663.000	7.872.178,41	102,73
Aktivnost A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.663.000	7.663.000	7.872.178,41	102,73
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.211.400	7.211.400	7.408.570,86	102,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.211.400	7.211.400	7.408.570,86	102,73
31 Rashodi za zaposlene		3.357.000	3.357.000	3.521.896,31	104,91
3111 Plaće za redovan rad				2.546.356,57	
3113 Plaće za prekovremeni rad				25.924,01	
3114 Plaće za posebne uvjete rada				211.015,60	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				246.043,72	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				492.556,41	
32 Materijalni rashodi		1.228.200	1.228.200	1.320.375,44	107,50
3211 Službena putovanja				1.777,28	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				75.051,68	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				4.152,38	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				45.165,48	
3223 Energija				150.592,80	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				21.982,62	
3225 Sitni inventar i autogume				50.003,68	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				31.673,43	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				9.716,95	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				243.508,35	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				6.402,44	
3234 Komunalne usluge				98.657,75	
3235 Zakupnine i najamnine				110.980,02	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				9.754,85	
3237 Intelektualne i osobne usluge				29.888,18	
3238 Računalne usluge				29.290,12	
3239 Ostale usluge				171.718,91	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				89.462,35	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				2.339,82	
3292 Premije osiguranja				44.256,19	
3293 Reprezentacija				4.307,71	
3295 Pristojbe i naknade				758,53	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				88.933,92	
34 Financijski rashodi		2.300	2.300	9.727,09	422,92
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				9.727,09	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi				0,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.219.300	2.219.300	2.226.422,72	100,32
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				2.226.422,72	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		135.000	135.000	104.706,02	77,56
4124 Ostala prava				104.706,02	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		269.600	269.600	225.443,28	83,62
4221 Uredska oprema i namještaj				9.876,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				31.909,39	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			69.472,89	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			114.185,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		421.600	421.600	452.792,26	107,40
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		421.600	421.600	452.792,26	107,40
31	Rashodi za zaposlene	0	0	185.812,79	0,00
3111	Plaće za redovan rad			185.812,79	
32	Materijalni rashodi	43.400	43.400	82.167,08	189,33
3225	Sitni inventar i autogume			56.200,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.147,33	
3239	Ostale usluge			9.312,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			507,25	
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.288,38	128,84
3433	Zatezne kamate			1.288,38	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	245.000	245.000	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	82.500	82.500	85.207,83	103,28
4124	Ostala prava			85.207,83	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.700	49.700	98.316,18	197,82
4221	Uredska oprema i namještaj			35.073,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			63.242,19	
Izvor 6. DONACIJE		30.000	30.000	10.815,29	36,05
Izvor 6.1. DONACIJE		30.000	30.000	10.815,29	36,05
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000	28.000	10.815,29	38,63
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.815,29	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"		1.139.900	1.139.900	1.065.879,96	93,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.108.700	1.108.700	1.019.675,91	91,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.108.700	1.108.700	1.019.675,91	91,97
Izvor 5. POMOĆI		24.000	24.000	24.262,25	101,09
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		24.000	24.000	24.262,25	101,09
Izvor 6. DONACIJE		7.200	7.200	20.126,53	279,54
Izvor 6.1. DONACIJE		7.200	7.200	20.126,53	279,54
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		0	0	1.815,27	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		0	0	1.815,27	0,00
Program 6121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.139.900	1.139.900	1.065.879,96	93,51
Aktivnost A612101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.084.900	1.084.900	1.018.589,94	93,89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.053.700	1.053.700	972.385,89	92,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.053.700	1.053.700	972.385,89	92,28
31	Rashodi za zaposlene	638.000	638.000	608.400,35	95,36
3111	Plaće za redovan rad			488.658,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.500,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.260,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80.981,27	
32	Materijalni rashodi	385.700	385.700	337.185,54	87,42
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.552,85	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.430,85	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3222	Materijal i sirovine			46.075,15	
3223	Energija			25.476,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.000,00	
3225	Sitni inventar i autogume			1.500,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			482,76	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			8.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.776,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.726,25	
3234	Komunalne usluge			16.448,59	
3235	Zakupnine i najamnine			2.600,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			135,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.000,00	
3238	Računalne usluge			14.000,00	
3239	Ostale usluge			128.712,60	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.868,29	
3292	Premije osiguranja			6.000,00	
3293	Reprezentacija			6.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
34	Financijski rashodi	500	500	500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.500	29.500	26.300,00	89,15
4262	Ulaganja u računalne programe			26.300,00	
Izvor 5. POMOĆI		24.000	24.000	24.262,25	101,09
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		24.000	24.000	24.262,25	101,09
31	Rashodi za zaposlene	0	0	115,23	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			115,23	
32	Materijalni rashodi	21.500	21.500	23.202,80	107,92
3211	Službena putovanja			3.262,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.936,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			200,00	
3223	Energija			4.746,97	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			565,18	
3234	Komunalne usluge			70,99	
3235	Zakupnine i najamnine			129,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.460,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.721,16	
3238	Računalne usluge			166,17	
3293	Reprezentacija			505,83	
3294	Članarine i norme			600,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			838,09	
34	Financijski rashodi	0	0	144,22	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			144,22	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500	2.500	800,00	32,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			800,00	
Izvor 6. DONACIJE		7.200	7.200	20.126,53	279,54

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2025.	2025.	I. - XII. 2025.	
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 6.1. DONACIJE		7.200	7.200	20.126,53	279,54
32 Materijalni rashodi		7.200	7.200	12.123,15	168,38
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.758,86	
3222 Materijal i sirovine				2.586,53	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				284,95	
3225 Sitni inventar i autogume				2.218,10	
3237 Intelektualne i osobne usluge				4.274,71	
34 Financijski rashodi		0	0	99,30	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				99,30	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	0	7.904,08	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj				3.833,24	
4222 Komunikacijska oprema				1.299,90	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				2.770,94	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		0	0	1.815,27	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		0	0	1.815,27	0,00
32 Materijalni rashodi		0	0	1.815,27	0,00
3239 Ostale usluge				138,36	
3292 Premije osiguranja				1.676,91	
Aktivnost A612103 SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI		55.000	55.000	47.290,02	85,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000	55.000	47.290,02	85,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000	55.000	47.290,02	85,98
32 Materijalni rashodi		55.000	55.000	47.290,02	85,98
3223 Energija				1.193,06	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				999,62	
3234 Komunalne usluge				768,14	
3235 Zakupnine i najamnine				5.863,44	
3237 Intelektualne i osobne usluge				38.465,76	
Glava 02107 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MALI DOM		4.467.200	4.467.200	4.147.471,98	92,84
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.890.000	3.890.000	3.468.429,03	89,16
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.890.000	3.890.000	3.468.429,03	89,16
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		47.800	47.800	231.825,34	484,99
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		47.800	47.800	231.825,34	484,99
Izvor 5. POMOĆI		529.200	529.200	447.217,61	84,51
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		17.000	17.000	10.842,33	63,78
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		500.000	500.000	435.853,93	87,17
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		5.000	5.000	521,35	10,43
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		7.200	7.200	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		200	200	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		200	200	0,00	0,00
Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.467.200	4.467.200	4.147.471,98	92,84
Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		4.452.200	4.452.200	4.145.812,10	93,12
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.875.000	3.875.000	3.466.769,15	89,47
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.875.000	3.875.000	3.466.769,15	89,47
31 Rashodi za zaposlene		2.943.800	2.943.800	2.691.540,00	91,43
3111 Plaće za redovan rad				2.146.510,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				197.000,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				348.030,00	

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	797.200	797.200	710.795,97	89,16
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.380,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.510,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.130,00	
3222	Materijal i sirovine			52.060,00	
3223	Energija			59.443,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.793,20	
3225	Sitni inventar i autogume			18.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.000,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			8.200,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			285.550,00	
3234	Komunalne usluge			18.010,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.085,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.076,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.862,86	
3238	Računalne usluge			18.000,00	
3239	Ostale usluge			12.208,37	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.099,64	
3292	Premije osiguranja			22.063,94	
3293	Reprezentacija			2.750,00	
3294	Članarine i norme			2.252,24	
3295	Pristojbe i naknade			1.320,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.000,00	
34	Financijski rashodi	3.000	3.000	2.332,67	77,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.332,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.000	131.000	62.100,51	47,40
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.101,51	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			34.999,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		47.800	47.800	231.825,34	484,99
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		47.800	47.800	231.825,34	484,99
31	Rashodi za zaposlene	20.000	20.000	8.157,24	40,79
3112	Plaće u naravi			1.639,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.517,92	
32	Materijalni rashodi	26.300	26.300	220.700,18	839,16
3211	Službena putovanja			39.235,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.170,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.472,52	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.696,75	
3223	Energija			377,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i autogume			44.425,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			751,93	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			16.810,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.442,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			425,33	

		EUR			
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			31.825,19	
3239	Ostale usluge			243,69	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			234,00	
3293	Reprezentacija			4.517,50	
3295	Pristojbe i naknade			4.501,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.569,68	
34	Financijski rashodi	1.500	1.500	97,41	6,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			57,82	
3433	Zatezne kamate			39,59	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0	0	50,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			50,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	2.820,51	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.820,51	
Izvor 5. POMOĆI		529.200	529.200	447.217,61	84,51
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		17.000	17.000	10.842,33	63,78
32	Materijalni rashodi	17.000	17.000	10.842,33	63,78
3211	Službena putovanja			9.479,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3293	Reprezentacija			1.362,49	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		500.000	500.000	435.853,93	87,17
31	Rashodi za zaposlene	245.300	245.300	369.973,88	150,83
3111	Plaće za redovan rad			271.719,86	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.646,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.607,97	
32	Materijalni rashodi	254.500	254.500	33.273,82	13,07
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.058,28	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			3.974,06	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i autogume			0,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			1.241,48	
3239	Ostale usluge			0,00	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi	200	200	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	32.606,23	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			32.606,23	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		5.000	5.000	521,35	10,43
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	521,35	10,43
3211	Službena putovanja			0,00	
3239	Ostale usluge			521,35	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		7.200	7.200	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000	5.000	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
34	Financijski rashodi	200	200	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		200	200	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		200	200	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200	200	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
Tekući projekt T712101 SAVJETOVALIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE		15.000	15.000	1.659,88	11,07
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000	15.000	1.659,88	11,07
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000	15.000	1.659,88	11,07
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	1.659,88	11,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.659,88	
Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		52.260.080	52.260.080	52.105.749,46	99,70
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.479.070	29.479.070	27.272.950,38	92,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.905.000	26.905.000	24.700.670,01	91,81
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		2.574.070	2.574.070	2.572.280,37	99,93
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		239.300	239.300	261.459,43	109,26
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		239.300	239.300	261.459,43	109,26
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.479.900	22.479.900	24.485.358,39	108,92
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.479.900	22.479.900	24.485.358,39	108,92
Izvor 5. POMOĆI		59.610	59.610	53.016,69	88,94
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		59.610	59.610	53.016,69	88,94
Izvor 6. DONACIJE		2.200	2.200	32.964,57	1.498,39
Izvor 6.1. DONACIJE		2.200	2.200	32.964,57	1.498,39
Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		52.260.080	52.260.080	52.105.749,46	99,70
Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		51.301.280	51.301.280	51.301.598,21	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.520.270	28.520.270	26.468.799,13	92,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.946.200	25.946.200	23.896.518,76	92,10
31	Rashodi za zaposlene	16.881.600	16.881.600	17.331.441,14	102,66
3111	Plaće za redovan rad			15.498.103,61	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.783.337,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.000,00	
32	Materijalni rashodi	7.996.900	7.996.900	5.937.045,48	74,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.010,58	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3222	Materijal i sirovine			2.755.749,53	
3223	Energija			1.496.733,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.933,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.243.258,94	
3234	Komunalne usluge			125.729,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			171.179,41	
3238	Računalne usluge			42.307,18	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			36.142,57	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	662.700	662.700	628.032,14	94,77
4221	Uredska oprema i namještaj			209.324,57	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			110.271,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			195.547,28	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			112.889,09	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	405.000	405.000	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		2.574.070	2.574.070	2.572.280,37	99,93
31	Rashodi za zaposlene	1.598.670	1.598.670	1.599.446,36	100,05
3111	Plaće za redovan rad			1.487.746,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.700,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.000,00	
32	Materijalni rashodi	931.370	931.370	931.265,62	99,99
3211	Službena putovanja			900,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.100,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.440,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.400,00	
3222	Materijal i sirovine			197.735,82	
3223	Energija			225.700,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.100,00	
3225	Sitni inventar i autogume			12.600,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.400,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			9.800,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			257.600,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.300,00	
3234	Komunalne usluge			74.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.400,00	
3238	Računalne usluge			4.000,00	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
3292	Premije osiguranja			3.900,00	
3295	Pristojbe i naknade			939,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200,00	
34	Financijski rashodi	6.200	6.200	5.274,21	85,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.270,00	
3433	Zatezne kamate			1.004,21	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.830	4.830	4.814,18	99,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.700,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	2025.	2025.	I. - XII. 2025.	6=5/4*100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.114,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000	33.000	31.480,00	95,39
4221	Uredska oprema i namještaj			10.640,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.140,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.700,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		239.300	239.300	261.459,43	109,26
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		239.300	239.300	261.459,43	109,26
31	Rashodi za zaposlene	33.400	33.400	63.259,85	189,40
3111	Plaće za redovan rad			13.353,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			49.906,11	
32	Materijalni rashodi	205.900	205.900	198.199,58	96,26
3222	Materijal i sirovine			108.413,73	
3223	Energija			57.339,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.446,46	
3234	Komunalne usluge			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.479.900	22.479.900	24.485.358,39	108,92
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.479.900	22.479.900	24.485.358,39	108,92
31	Rashodi za zaposlene	13.912.500	13.912.500	15.568.102,82	111,90
3111	Plaće za redovan rad			7.344.866,02	
3112	Plaće u naravi			6.757,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			702.273,33	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.932.152,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.390.427,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.191.626,46	
32	Materijalni rashodi	8.000.600	8.000.600	8.267.121,68	103,33
3211	Službena putovanja			27.498,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			730.562,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.001,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.679,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			702.286,68	
3222	Materijal i sirovine			1.766.027,89	
3223	Energija			756.318,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			228.969,71	
3225	Sitni inventar i autogume			241.329,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			95.288,04	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			277.837,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.250.188,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.150,37	
3234	Komunalne usluge			996.935,83	
3235	Zakupnine i najamnine			7.683,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			152.015,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			444.095,31	
3238	Računalne usluge			98.036,49	
3239	Ostale usluge			271.467,02	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.664,29	
3292	Premije osiguranja			127.392,03	

		EUR			
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3294	Članarine i norme			450,00	
3295	Pristojbe i naknade			15.625,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.618,14	
34	Financijski rashodi	33.400	33.400	41.589,00	124,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			36.409,70	
3433	Zatezne kamate			1.870,35	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.308,95	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	71.500	71.500	126.623,30	177,10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			88.000,72	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			38.622,58	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500	500	459,47	91,89
3835	Ostale kazne			459,47	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	1.521,25	30,43
4123	Licence			1.521,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	446.400	446.400	479.940,87	107,51
4221	Uredska oprema i namještaj			147.081,47	
4222	Komunikacijska oprema			21.722,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.642,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			63.686,29	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			239.512,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.296,61	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000	10.000	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		59.610	59.610	53.016,69	88,94
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		59.610	59.610	53.016,69	88,94
32	Materijalni rashodi	39.060	39.060	34.033,94	87,13
3223	Energija			34.033,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.550	20.550	18.982,75	92,37
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.541,30	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.232,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.209,25	
Izvor 6. DONACIJE		2.200	2.200	32.964,57	1.498,39
Izvor 6.1. DONACIJE		2.200	2.200	32.964,57	1.498,39
31	Rashodi za zaposlene	2.200	2.200	2.150,00	97,73
3111	Plaće za redovan rad			2.150,00	
32	Materijalni rashodi	0	0	11.488,05	0,00
3222	Materijal i sirovine			10.903,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			512,34	
3225	Sitni inventar i autogume			69,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	8.049,45	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.049,45	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	11.277,07	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.973,07	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.304,00	
Aktivnost A812103 IZVANINSTITUCIJSKA SKRB ZA STARIJE - GERONTOLOŠKI CENTRI		958.800	958.800	804.151,25	83,87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		958.800	958.800	804.151,25	83,87

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		958.800	958.800	804.151,25	83,87
31 Rashodi za zaposlene		867.700	867.700	720.894,17	83,08
3111 Plaće za redovan rad				599.403,22	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				66.123,09	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				55.367,86	
32 Materijalni rashodi		91.100	91.100	83.257,08	91,39
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				17.096,99	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				199,87	
3222 Materijal i sirovine				4.285,69	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				391,93	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				300,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				60.982,60	
Glava 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		310.557.200	310.557.200	288.779.049,60	92,99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.834.450	22.834.450	18.100.349,20	79,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.122.100	17.122.100	12.436.726,16	72,64
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		5.712.350	5.712.350	5.663.623,04	99,15
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		26.375.600	26.375.600	23.992.960,77	90,97
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		26.375.600	26.375.600	23.992.960,77	90,97
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		225.961.850	225.961.850	225.304.440,55	99,71
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		225.961.850	225.961.850	225.304.440,55	99,71
Izvor 5. POMOĆI		34.751.300	34.751.300	20.812.991,46	59,89
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		113.300	113.300	83.314,82	73,53
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		9.459.800	9.459.800	9.045.756,95	95,62
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.594.500	2.594.500	609.055,15	23,47
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		5.282.400	5.282.400	2.836.640,84	53,70
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		17.301.300	17.301.300	8.238.223,70	47,62
Izvor 6. DONACIJE		547.500	547.500	504.133,09	92,08
Izvor 6.1. DONACIJE		547.500	547.500	504.133,09	92,08
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		86.500	86.500	64.174,53	74,19
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		86.500	86.500	64.174,53	74,19
Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		300.473.400	300.473.400	279.462.393,14	93,01
Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		289.233.750	289.233.750	272.680.171,88	94,28
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.702.900	6.702.900	6.004.524,58	89,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.702.900	6.702.900	6.004.524,58	89,58
31 Rashodi za zaposlene		636.500	636.500	645.488,79	101,41
3111 Plaće za redovan rad				532.420,94	
3113 Plaće za prekovremeni rad				27.000,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				15.000,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				71.067,85	
32 Materijalni rashodi		3.733.400	3.733.400	5.119.231,05	137,12
3211 Službena putovanja				1.400,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				24.513,78	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				35.771,47	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				67.605,49	
3222 Materijal i sirovine				579.237,29	
3223 Energija				1.772.690,85	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				129.235,89	

		EUR			
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3225	Sitni inventar i autogume			108.501,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			106.068,84	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			14.622,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			840.763,95	
3234	Komunalne usluge			61.249,83	
3235	Zakupnine i najamnine			88.845,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			33.588,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.597,34	
3238	Računalne usluge			317.633,42	
3239	Ostale usluge			136.891,17	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			261.858,91	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.000,00	
3292	Premije osiguranja			162.637,87	
3293	Reprezentacija			1.147,94	
3294	Članarine i norme			5.697,20	
3295	Pristojbe i naknade			2.472,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			233.200,15	
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	11.539,72	1.153,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.081,97	
3433	Zatezne kamate			8.457,75	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700.000	700.000	0,00	0,00
4124	Ostala prava			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000	1.600.000	196.265,02	12,27
4221	Uredska oprema i namještaj			10.269,69	
4222	Komunikacijska oprema			109.011,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			25.791,58	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			51.192,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.000	32.000	32.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			32.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		25.456.600	25.456.600	23.073.960,77	90,64
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		25.456.600	25.456.600	23.073.960,77	90,64
31	Rashodi za zaposlene	7.056.700	7.056.700	7.828.913,91	110,94
3111	Plaće za redovan rad			5.153.250,22	
3112	Plaće u naravi			3.311,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			322.380,78	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.350,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.649.835,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			693.785,81	
32	Materijalni rashodi	15.518.200	15.518.200	13.827.918,43	89,11
3211	Službena putovanja			135.591,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			115.190,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			178.413,16	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			17.761,31	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			346.834,80	
3222	Materijal i sirovine			6.040.549,14	
3223	Energija			527.257,34	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			102.480,15	
3225	Sitni inventar i autogume			70.445,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			21.774,95	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			79.380,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.658.614,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			52.214,10	
3234	Komunalne usluge			455.914,87	
3235	Zakupnine i najamnine			398.530,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			218.119,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.707.258,72	
3238	Računalne usluge			251.326,80	
3239	Ostale usluge			596.551,71	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.215,67	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			330.486,05	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43.689,30	
3292	Premije osiguranja			146.208,57	
3293	Reprezentacija			58.865,11	
3294	Članarine i norme			26.502,56	
3295	Pristojbe i naknade			77.462,27	
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.656,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			161.623,22	
34	Financijski rashodi	128.850	128.850	122.348,36	94,95
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.802,74	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			63.877,29	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			173,86	
3433	Zatezne kamate			14.324,45	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			41.170,02	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.200	26.200	55.648,91	212,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			55.648,91	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	17.200	17.200	4.713,24	27,40
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			387,59	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			3.603,95	
3835	Ostale kazne			721,70	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.450	19.450	685,00	3,52
4123	Licence			685,00	
4124	Ostala prava			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200.400	2.200.400	1.027.692,00	46,70
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			143.300,69	
4214	Ostali građevinski objekti			21.393,10	
4221	Uredska oprema i namještaj			318.109,68	
4222	Komunikacijska oprema			690,92	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			104.986,11	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			199.972,12	
4225	Instrumenti i uređaji			28.924,28	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.643,20	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			193.382,52	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2025.	2025.	I. - XII. 2025.	
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4262	Ulaganja u računalne programe			15.289,38	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	489.600	489.600	206.040,92	42,08
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			206.040,92	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		225.961.850	225.961.850	225.304.440,55	99,71
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		225.961.850	225.961.850	225.304.440,55	99,71
31	Rashodi za zaposlene	186.735.400	186.735.400	190.546.154,64	102,04
3111	Plaće za redovan rad			153.949.795,31	
3112	Plaće u naravi			291,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.895.419,27	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			120.510,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.499.604,46	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.078.717,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.816,51	
32	Materijalni rashodi	35.922.000	35.922.000	32.858.636,66	91,47
3211	Službena putovanja			167.985,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.379.154,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			261.032,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			37.211,78	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.109.166,74	
3222	Materijal i sirovine			8.207.842,71	
3223	Energija			1.072.671,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			220.779,23	
3225	Sitni inventar i autogume			226.263,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			126.841,49	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			380.892,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.392.930,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.483,44	
3234	Komunalne usluge			1.685.114,66	
3235	Zakupnine i najamnine			514.274,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.555.728,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.006.467,83	
3238	Računalne usluge			548.972,08	
3239	Ostale usluge			1.511.612,25	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38,49	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			8.628.179,81	
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala			21.710,72	
3253	Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala			1.667,80	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			144.498,95	
3292	Premije osiguranja			258.958,05	
3293	Reprezentacija			49.763,84	
3294	Članarine i norme			35.937,92	
3295	Pristojbe i naknade			64.462,28	
3296	Troškovi sudskih postupaka			111.517,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			105.475,57	
34	Financijski rashodi	254.000	254.000	213.672,35	84,12

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			2,28	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80.951,83	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			46,00	
3433	Zatezne kamate			132.002,63	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			669,61	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.300	60.300	25.288,87	41,94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.288,87	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	135.100	135.100	172.227,98	127,48
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			94.834,59	
3832	Penali, ležarine i drugo			485,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			76.783,39	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			65,00	
3835	Ostale kazne			60,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	88.350	88.350	38.162,30	43,19
4123	Licence			9.689,80	
4124	Ostala prava			28.472,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.045.400	2.045.400	1.160.340,89	56,73
4212	Poslovni objekti			0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			169.752,09	
4214	Ostali građevinski objekti			7.482,75	
4221	Uredska oprema i namještaj			350.459,86	
4222	Komunikacijska oprema			24.947,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.895,60	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			446.214,57	
4225	Instrumenti i uređaji			25.549,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			57.470,44	
4241	Knjige			395,98	
4262	Ulaganja u računalne programe			68.173,02	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	721.300	721.300	289.956,86	40,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			267.631,86	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.687,50	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			20.637,50	
Izvor 5. POMOĆI		30.478.400	30.478.400	17.728.938,36	58,17
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		113.300	113.300	83.314,82	73,53
31	Rashodi za zaposlene	27.600	27.600	41.367,00	149,88
3111	Plaće za redovan rad			36.783,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.584,00	
32	Materijalni rashodi	83.800	83.800	41.947,82	50,06
3211	Službena putovanja			24.476,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			73,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.050,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			350,67	
3225	Sitni inventar i autogume			589,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.189,29	
3239	Ostale usluge			3.362,28	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.453,67	
3293	Reprezentacija			4.267,80	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	2025.	2025.	I. - XII. 2025.	6=5/4*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			135,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900	1.900	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		9.459.500	9.459.500	9.045.441,11	95,62
31	Rashodi za zaposlene	2.501.200	2.501.200	2.534.004,72	101,31
3111	Plaće za redovan rad			1.933.597,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			74.864,79	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			90.306,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			125.004,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			310.079,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			152,90	
32	Materijalni rashodi	6.588.100	6.588.100	6.216.292,20	94,36
3211	Službena putovanja			25.048,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.464,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.506,48	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.038,58	
3222	Materijal i sirovine			400.363,69	
3223	Energija			682.664,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40.279,14	
3225	Sitni inventar i autogume			1.600,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			844,07	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.293,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.057,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			4.486,17	
3235	Zakupnine i najamnine			7.336,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.784,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.183,66	
3238	Računalne usluge			8.240,23	
3239	Ostale usluge			168.695,72	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.588,06	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			4.667.985,63	
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala			21.457,72	
3292	Premije osiguranja			718,23	
3293	Reprezentacija			22.342,81	
3294	Članarine i norme			138,13	
3295	Pristojbe i naknade			613,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			34.522,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.039,86	
34	Financijski rashodi	53.300	53.300	4.557,96	8,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			615,43	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			3.942,53	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	254.000	254.000	214.353,89	84,39
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			214.353,89	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.300	35.300	36.952,50	104,68
3811	Tekuće donacije u novcu			36.952,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.600	27.600	39.279,84	142,32
4221	Uredska oprema i namještaj			9.039,76	
4222	Komunikacijska oprema			6.391,66	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.683,00	
4225	Instrumenti i uređaji			1.033,83	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.424,06	
4241	Knjige			6.707,53	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.594.500	2.594.500	609.055,15	23,47
31	Rashodi za zaposlene	609.400	609.400	247.996,44	40,70
3111	Plaće za redovan rad			222.162,81	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.833,63	
32	Materijalni rashodi	1.985.100	1.985.100	361.058,71	18,19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.646,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.849,53	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			346.562,40	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.517.200	1.517.200	493.421,06	32,52
31	Rashodi za zaposlene	1.474.000	1.474.000	474.557,65	32,20
3111	Plaće za redovan rad			415.904,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.653,43	
32	Materijalni rashodi	43.200	43.200	18.863,41	43,67
3211	Službena putovanja			9.761,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.861,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.920,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			134,35	
3225	Sitni inventar i autogume			69,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3292	Premije osiguranja			117,06	
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		16.793.900	16.793.900	7.497.706,22	44,65
31	Rashodi za zaposlene	1.151.400	1.151.400	750.738,79	65,20
3111	Plaće za redovan rad			685.395,65	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.943,14	
32	Materijalni rashodi	5.900.000	5.900.000	294.056,99	4,98
3211	Službena putovanja			540,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.385,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.871,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			92.824,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23,90	
3239	Ostale usluge			151.410,95	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000	912.250,00	91,23
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			912.250,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.742.500	8.742.500	5.540.660,44	63,38
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.540.660,44	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 6. DONACIJE		547.500	547.500	504.133,09	92,08
Izvor 6.1. DONACIJE		547.500	547.500	504.133,09	92,08
31	Rashodi za zaposlene	0	0	4.457,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.457,00	
32	Materijalni rashodi	411.700	411.700	398.032,66	96,68
3211	Službena putovanja			8.157,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.621,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			590,78	
3222	Materijal i sirovine			1.928,75	
3225	Sitni inventar i autoqume			5.137,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.223,97	
3239	Ostale usluge			1.058,54	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			204.599,81	
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala			36,36	
3253	Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala			122.485,72	
3293	Reprezentacija			4.918,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.874,55	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0	0	202,22	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			202,22	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.800	135.800	101.441,21	74,70
4221	Uredska oprema i namještaj			59.602,73	
4222	Komunikacijska oprema			847,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			32.574,67	
4225	Instrumenti i uređaji			4.394,14	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
4241	Knjige			30,00	
4251	Višegodišnji nasadi			1.052,67	
4262	Ulaganja u računalne programe			2.940,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		86.500	86.500	64.174,53	74,19
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		86.500	86.500	64.174,53	74,19
32	Materijalni rashodi	51.500	51.500	51.125,04	99,27
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.115,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.009,49	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200	200	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.800	34.800	13.049,49	37,50
4221	Uredska oprema i namještaj			9.084,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			480,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.484,74	
Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE		8.127.550	8.127.550	6.149.614,53	75,66
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.127.550	8.127.550	6.149.614,53	75,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.499.200	2.499.200	561.690,12	22,47
32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	2025.	2025.	I. - XII. 2025.	6=5/4*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.000	65.000	64.373,63	99,04
4124	Ostala prava			64.373,63	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.374.200	2.374.200	497.316,49	20,95
4212	Poslovni objekti			97.316,49	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			400.000,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		5.628.350	5.628.350	5.587.924,41	99,28
32	Materijalni rashodi	2.112.820	2.112.820	2.211.905,34	104,69
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.764,41	
3225	Sitni inventar i autogume			11.925,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.090.186,73	
3238	Računalne usluge			1.078.029,20	
34	Financijski rashodi	35.210	35.210	35.213,24	100,01
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			35.213,24	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.220	11.220	11.929,16	106,32
4123	Licence			11.929,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.469.670	2.469.670	2.347.972,10	95,07
4221	Uredska oprema i namještaj			281.037,23	
4222	Komunikacijska oprema			27.799,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			95.967,31	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.531.693,48	
4225	Instrumenti i uređaji			2.713,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			92.407,70	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			64.706,28	
4262	Ulaganja u računalne programe			251.647,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.200	92.200	73.677,81	79,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			73.677,81	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	907.230	907.230	907.226,76	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			907.226,76	
Kapitalni projekt K211002 CJELOVITA OBNOVA		3.112.100	3.112.100	632.606,73	20,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.112.100	3.112.100	632.606,73	20,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.112.100	3.112.100	632.606,73	20,33
31	Rashodi za zaposlene	7.000	7.000	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
32	Materijalni rashodi	805.800	805.800	543.117,67	67,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			315.494,93	
3235	Zakupnine i najamnine			179.375,40	
3239	Ostale usluge			48.247,34	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.299.300	2.299.300	89.489,06	3,89
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			89.489,06	
Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		10.083.800	10.083.800	9.316.656,46	92,39
Aktivnost A211102 PALIJATIVNA SKRB		261.400	261.400	249.729,93	95,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		261.400	261.400	249.729,93	95,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		261.400	261.400	249.729,93	95,54
31	Rashodi za zaposlene	212.400	212.400	203.880,82	95,99
3111	Plaće za redovan rad			162.380,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.993,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.099,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.407,64	
32	Materijalni rashodi	49.000	49.000	45.849,11	93,57
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.604,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			999,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.396,88	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.153,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			699,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			700,00	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			21.294,98	
Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH		238.900	238.900	238.900,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		238.900	238.900	238.900,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		238.900	238.900	238.900,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	111.800	111.800	118.357,63	105,87
3111	Plaće za redovan rad			94.566,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.487,16	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.403,59	
32	Materijalni rashodi	127.100	127.100	120.542,37	94,84
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.365,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.325,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.865,33	
3223	Energija			6.221,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i autogume			51,60	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			249,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
3234	Komunalne usluge			29.784,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.887,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.247,45	
3238	Računalne usluge			3.233,01	
3239	Ostale usluge			102,24	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			25.461,79	
3293	Reprezentacija			6.876,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			191,06	
Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		37.700	37.700	37.460,00	99,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.700	37.700	37.460,00	99,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.700	37.700	37.460,00	99,36
31	Rashodi za zaposlene	27.800	27.800	27.800,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			7.300,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.000,00	
32	Materijalni rashodi	8.300	8.300	8.060,00	97,11
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.600,00	
3225	Sitni inventar i autogume			900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.560,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600	1.600	1.600,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.100,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			500,00	
Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI		393.200	393.200	707.167,07	179,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		393.200	393.200	707.167,07	179,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		393.200	393.200	707.167,07	179,85
31	Rashodi za zaposlene	269.500	269.500	517.140,40	191,89
3111	Plaće za redovan rad			443.803,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.336,94	
32	Materijalni rashodi	122.400	122.400	188.916,79	154,34
3211	Službena putovanja			3.914,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.820,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.200,00	
3222	Materijal i sirovine			12.826,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.600,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			35.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.810,00	
3238	Računalne usluge			10.232,26	
3239	Ostale usluge			9.595,90	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			22.800,00	
3293	Reprezentacija			1.327,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.090,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300	1.300	1.109,88	85,38
4221	Uredska oprema i namještaj			1.109,88	
Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI		127.200	127.200	127.200,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		127.200	127.200	127.200,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		127.200	127.200	127.200,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	127.200	127.200	127.200,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			110.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.200,00	
Aktivnost A211108 PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE		22.200	22.200	21.437,01	96,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.200	22.200	21.437,01	96,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.200	22.200	21.437,01	96,56
32	Materijalni rashodi	22.200	22.200	21.437,01	96,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.399,79	
3293	Reprezentacija			5.237,22	
Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA		19.900	19.900	19.900,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.900	19.900	19.900,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.900	19.900	19.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.900	19.900	19.900,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.900,00	
Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI		142.100	142.100	137.030,32	96,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		142.100	142.100	137.030,32	96,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		142.100	142.100	137.030,32	96,43

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	135.100	135.100	130.693,96	96,74
3111	Plaće za redovan rad			108.924,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.869,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.900,00	
32	Materijalni rashodi	7.000	7.000	6.336,36	90,52
3211	Službena putovanja			814,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.931,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			499,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			496,88	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			498,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			598,64	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			496,55	
Aktivnost A211116 BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM		209.200	209.200	206.845,92	98,87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		209.200	209.200	206.845,92	98,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		209.200	209.200	206.845,92	98,87
31	Rashodi za zaposlene	196.700	196.700	195.533,48	99,41
3111	Plaće za redovan rad			164.879,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.100,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.653,75	
32	Materijalni rashodi	12.500	12.500	11.312,44	90,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.319,18	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			999,00	
3223	Energija			1.597,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			487,50	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.200,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			599,52	
3234	Komunalne usluge			500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			552,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.497,00	
3239	Ostale usluge			200,00	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			1.023,48	
3292	Premije osiguranja			36,91	
Aktivnost A211117 HITNA DENTALNA MEDICINA		336.000	336.000	336.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		336.000	336.000	336.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		336.000	336.000	336.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	316.000	316.000	316.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			253.400,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.600,00	
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			20.000,00	
Aktivnost A211118 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		919.000	919.000	919.000,00	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		919.000	919.000	919.000,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		919.000	919.000	919.000,00	100,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
31	Rashodi za zaposlene	730.100	730.100	730.100,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			626.800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103.300,00	
32	Materijalni rashodi	188.900	188.900	188.900,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.100,00	
3223	Energija			26.500,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.700,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			21.200,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.100,00	
3234	Komunalne usluge			15.900,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			35.300,00	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			44.100,00	
Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIČIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA		80.300	80.300	63.544,48	79,13
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.300	80.300	63.544,48	79,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.300	80.300	63.544,48	79,13
31	Rashodi za zaposlene	43.000	43.000	43.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			40.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.000,00	
32	Materijalni rashodi	36.300	36.300	19.544,48	53,84
3211	Službena putovanja			87,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.048,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			793,33	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.000,00	
3225	Sitni inventar i autogume			1.804,99	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.484,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			668,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			453,29	
3234	Komunalne usluge			100,00	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			11.103,41	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.000,00	
Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI		30.000	30.000	30.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000	30.000	30.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000	30.000	30.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	15.300	15.300	15.300,00	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.300,00	
32	Materijalni rashodi	14.700	14.700	14.700,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.500,00	
3222	Materijal i sirovine			6.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.600,00	
Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI		103.500	103.500	85.126,57	82,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.500	103.500	85.126,57	82,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.500	103.500	85.126,57	82,25
31	Rashodi za zaposlene	45.000	45.000	29.856,13	66,35
3111	Plaće za redovan rad			29.856,13	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	53.500	53.500	50.270,44	93,96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			800,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.336,85	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.833,59	
3239	Ostale usluge			300,00	
3293	Reprezentacija			2.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
Aktivnost A211122 ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU		30.700	30.700	30.299,80	98,70
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.700	30.700	30.299,80	98,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.700	30.700	30.299,80	98,70
31	Rashodi za zaposlene	21.700	21.700	21.619,80	99,63
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.919,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.700,00	
32	Materijalni rashodi	7.400	7.400	7.080,00	95,68
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.480,00	
3225	Sitni inventar i autogume			1.600,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600	1.600	1.600,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.100,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			500,00	
Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI		30.500	30.500	30.500,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.500	30.500	30.500,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.500	30.500	30.500,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500	2.500	2.500,00	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.500,00	
32	Materijalni rashodi	28.000	28.000	28.000,00	100,00
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			28.000,00	
Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA		583.000	583.000	582.999,90	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		583.000	583.000	582.999,90	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		583.000	583.000	582.999,90	100,00
31	Rashodi za zaposlene	481.900	481.900	428.878,02	89,00
3111	Plaće za redovan rad			348.326,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.448,91	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.247,61	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.675,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61.179,96	
32	Materijalni rashodi	99.400	99.400	152.680,09	153,60
3211	Službena putovanja			124,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.204,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68.101,62	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.720,88	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			6.637,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13,00	
3225	Sitni inventar i autogume			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.002,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.915,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			2.982,22	
3235	Zakupnine i najamnine			13.642,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.644,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.287,39	
3238	Računalne usluge			4.109,93	
3239	Ostale usluge			7.432,76	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			1.881,28	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.980,48	
3292	Premije osiguranja			340,36	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			516,00	
3295	Pristojbe i naknade			95,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47,93	
34	Financijski rashodi	600	600	1.441,79	240,30
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.441,79	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100	1.100	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		83.200	83.200	61.835,22	74,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.200	83.200	61.835,22	74,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.200	83.200	61.835,22	74,32
32	Materijalni rashodi	60.100	60.100	44.099,52	73,38
3222	Materijal i sirovine			4.999,80	
3225	Sitni inventar i autogume			42,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.559,46	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			26.498,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.100	23.100	17.735,70	76,78
4221	Uredska oprema i namještaj			6.820,56	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.915,14	
Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA		54.700	54.700	53.054,97	96,99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.700	54.700	53.054,97	96,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.700	54.700	53.054,97	96,99
31	Rashodi za zaposlene	45.600	45.600	45.572,16	99,94
3111	Plaće za redovan rad			37.900,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.272,16	
32	Materijalni rashodi	9.100	9.100	7.482,81	82,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.002,76	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			297,69	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3223	Energija			2.801,76	
3225	Sitni inventar i autogume			371,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			187,50	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			204,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			299,75	
3234	Komunalne usluge			1.371,67	
3235	Zakupnine i najamnine			200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			139,00	
3239	Ostale usluge			298,16	
3292	Premije osiguranja			308,07	
Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		1.153.500	1.153.500	1.242.627,24	107,73
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.151.900	1.151.900	1.241.111,74	107,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.067.900	1.067.900	1.165.413,11	109,13
31	Rashodi za zaposlene	1.010.800	1.010.800	1.058.870,81	104,76
3111	Plaće za redovan rad			904.025,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			874,79	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.250,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.906,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			141.813,57	
32	Materijalni rashodi	56.700	56.700	93.751,47	165,35
3211	Službena putovanja			300,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.303,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.219,72	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			148,23	
3222	Materijal i sirovine			435,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			189,63	
3225	Sitni inventar i autogume			55,29	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			6.725,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.294,15	
3235	Zakupnine i najamnine			2.932,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.010,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.434,02	
3239	Ostale usluge			23.460,00	
3293	Reprezentacija			50,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			193,59	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100	100	95,26	95,26
3812	Tekuće donacije u naravi			95,26	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300	300	11.206,50	3.735,50
4221	Uredska oprema i namještaj			519,19	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			399,83	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.764,99	
4241	Knjige			372,49	
4262	Ulaganja u računalne programe			6.150,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	1.489,07	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.489,07	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		84.000	84.000	75.698,63	90,12
32	Materijalni rashodi	83.300	83.300	74.704,07	89,68

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3211	Službena putovanja			3.002,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.118,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.148,15	
3222	Materijal i sirovine			107,22	
3223	Energija			24.711,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			722,74	
3225	Sitni inventar i autogume			1.485,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			397,86	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.896,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.250,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			8.164,05	
3235	Zakupnine i najamnine			14.918,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			120,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			425,03	
3239	Ostale usluge			1.060,98	
3292	Premije osiguranja			1.160,31	
3293	Reprezentacija			362,65	
3294	Članarine i norme			393,13	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			258,71	
34	Financijski rashodi	700	700	994,56	142,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			994,11	
3433	Zatezne kamate			0,45	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.600	1.600	1.515,50	94,72
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		300	300	315,84	105,28
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	300	300	315,84	105,28
3812	Tekuće donacije u naravi			315,84	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.300	1.300	1.199,66	92,28
32	Materijalni rashodi	1.300	1.300	1.199,66	92,28
3222	Materijal i sirovine			1.199,66	
Aktivnost A211132 DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE		18.800	18.800	17.700,00	94,15
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.800	18.800	17.700,00	94,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.800	18.800	17.700,00	94,15
32	Materijalni rashodi	18.400	18.400	17.520,00	95,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.520,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400	400	180,00	45,00
4226	Sportska i glazbena oprema			180,00	
Aktivnost A211134 DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE		45.000	45.000	45.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000	45.000	45.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000	45.000	45.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	45.000	45.000	45.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			45.000,00	
Aktivnost A211135 ZDRAVSTVENA SKRB U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		57.800	57.800	49.042,34	84,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.800	57.800	49.042,34	84,85

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.800	57.800	49.042,34	84,85
31	Rashodi za zaposlene	15.800	15.800	8.344,99	52,82
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.244,99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.100,00	
32	Materijalni rashodi	42.000	42.000	40.697,35	96,90
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.697,35	
Aktivnost A211136 IMPLEMENTACIJA ENVISAGE PROGRAMA ZA RODITELJE		18.800	18.800	18.800,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.800	18.800	18.800,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.800	18.800	18.800,00	100,00
32	Materijalni rashodi	18.800	18.800	18.800,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.000,00	
3239	Ostale usluge			5.800,00	
Tekući projekt T211103 PROJEKT 'POKRETNi GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI'		110.500	110.500	105.123,55	95,13
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.500	110.500	105.123,55	95,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.500	110.500	105.123,55	95,13
31	Rashodi za zaposlene	79.700	79.700	79.700,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			69.700,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.000,00	
32	Materijalni rashodi	28.300	28.300	22.923,55	81,00
3211	Službena putovanja			1.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.600,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300,00	
3223	Energija			1.500,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			200,00	
3225	Sitni inventar i autogume			681,23	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3234	Komunalne usluge			100,00	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			15.842,32	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500	2.500	2.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.500,00	
Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA		3.702.600	3.702.600	2.326.100,12	62,82
Izvor 5. POMOĆI		3.702.600	3.702.600	2.326.100,12	62,82
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		3.702.600	3.702.600	2.326.100,12	62,82
31	Rashodi za zaposlene	3.594.400	3.594.400	2.200.339,93	61,22
3111	Plaće za redovan rad			1.929.991,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			231.348,34	
32	Materijalni rashodi	78.200	78.200	71.720,96	91,71
3211	Službena putovanja			2.061,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.776,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.881,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.002,08	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	30.000	54.039,23	180,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			54.039,23	
Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE		507.400	507.400	740.517,48	145,94

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 5. POMOĆI		507.400	507.400	740.517,48	145,94
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		507.400	507.400	740.517,48	145,94
31	Rashodi za zaposlene	445.300	445.300	617.944,89	138,77
3111	Plaće za redovan rad			522.527,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			86.217,09	
32	Materijalni rashodi	62.100	62.100	122.572,59	197,38
3211	Službena putovanja			6.647,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.067,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			95.829,85	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27,15	
Tekući projekt T211110 AI4HEALTH.Cro EDIH		43.300	43.300	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		43.300	43.300	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		43.300	43.300	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	38.900	38.900	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	4.400	4.400	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T211111 EDUKACIJA LAIKA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTREBU AVD-a		11.700	11.700	8.627,79	73,74
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.700	11.700	8.627,79	73,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.700	11.700	8.627,79	73,74
31	Rashodi za zaposlene	5.000	5.000	3.521,11	70,42
3111	Plaće za redovan rad			3.521,11	
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	982,75	49,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			982,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700	4.700	4.123,93	87,74
4221	Uredska oprema i namještaj			1.259,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.864,93	
Tekući projekt T211112 PROJEKT TRANSSIMED		18.000	18.000	15.920,00	88,44
Izvor 5. POMOĆI		18.000	18.000	15.920,00	88,44
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		18.000	18.000	15.920,00	88,44
32	Materijalni rashodi	18.000	18.000	15.920,00	88,44
3211	Službena putovanja			2.920,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.000,00	
Tekući projekt T211113 SAVJETOVALIŠTE ZA DEMENCIJU		13.200	13.200	13.200,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.200	13.200	13.200,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.200	13.200	13.200,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.200	13.200	13.200,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.200,00	
Tekući projekt T211114 PILOT PROJEKT "MOBILNI TIM ZA MENTALNO ZDRAVLJE"		119.300	119.300	98.413,25	82,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.300	119.300	98.413,25	82,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.300	119.300	98.413,25	82,49
31	Rashodi za zaposlene	115.900	115.900	98.413,25	84,91

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3111	Plaće za redovan rad			84.474,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.938,36	
32	Materijalni rashodi	3.400	3.400	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Tekući projekt T211115 PROJEKT "EKOLOŠKA KARTA GRADA ZAGREBA"		354.000	354.000	527.984,00	149,15
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		354.000	354.000	527.984,00	149,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		354.000	354.000	527.984,00	149,15
31	Rashodi za zaposlene	38.700	38.700	77.400,00	200,00
3111	Plaće za redovan rad			66.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.000,00	
32	Materijalni rashodi	315.300	315.300	450.584,00	142,91
3235	Zakupnine i najamnine			9.984,00	
3238	Računalne usluge			440.600,00	
Tekući projekt T211117 LOGOPEDSKA TERAPIJA U KUĆI ZA OSOBE NAKON MOŽDANOG UDARA		33.000	33.000	22.120,12	67,03
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000	33.000	22.120,12	67,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000	33.000	22.120,12	67,03
31	Rashodi za zaposlene	28.000	28.000	20.170,12	72,04
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.313,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.856,70	
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	1.950,00	39,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.950,00	
Tekući projekt T211118 AKADEMIJA OPORAVKA		65.000	65.000	64.999,99	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000	65.000	64.999,99	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000	65.000	64.999,99	100,00
31	Rashodi za zaposlene	43.700	43.700	43.700,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			37.510,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.190,00	
32	Materijalni rashodi	20.340	20.340	20.339,99	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.300,00	
3225	Sitni inventar i autogume			980,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.649,99	
3239	Ostale usluge			1.940,00	
3293	Reprezentacija			3.470,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	960	960	960,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			960,00	
Tekući projekt T211119 PROJEKT BOJE		65.000	65.000	62.629,77	96,35
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000	65.000	62.629,77	96,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000	65.000	62.629,77	96,35
31	Rashodi za zaposlene	57.000	57.000	55.547,16	97,45
3113	Plaće za prekovremeni rad			48.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.547,16	
32	Materijalni rashodi	8.000	8.000	7.082,61	88,53
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			482,61	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3239	Ostale usluge			6.000,00	
Tekući projekt T211120 ŠKOLA ANAFILAKSIJE		19.200	19.200	19.197,42	99,99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.200	19.200	19.197,42	99,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.200	19.200	19.197,42	99,99
31	Rashodi za zaposlene	12.200	12.200	12.200,00	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.200,00	
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	2.998,68	99,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja			998,68	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.000	3.998,74	99,97
4221	Uredska oprema i namještaj			3.998,74	
Tekući projekt T211121 SAVJETOVALIŠTE ZA RODITELJE DJECE OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI		15.000	15.000	622,20	4,15
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000	15.000	622,20	4,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000	15.000	622,20	4,15
31	Rashodi za zaposlene	5.000	5.000	156,94	3,14
3113	Plaće za prekovremeni rad			156,94	
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	465,26	4,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			265,26	
3239	Ostale usluge			200,00	
Tekući projekt T211122 TeleDental RAD		10.000	10.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	10.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	10.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Glava 02110 USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB „TIGROVI“		659.800	659.800	556.455,83	84,34
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000	650.000	546.966,80	84,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000	650.000	546.966,80	84,15
Izvor 5. POMOĆI		9.800	9.800	9.489,03	96,83
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		9.800	9.800	9.489,03	96,83
Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		659.800	659.800	556.455,83	84,34
Aktivnost A211601 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		659.800	659.800	556.455,83	84,34
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000	650.000	546.966,80	84,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000	650.000	546.966,80	84,15
31	Rashodi za zaposlene	396.500	396.500	343.001,24	86,51
3111	Plaće za redovan rad			270.302,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.209,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.489,09	
32	Materijalni rashodi	210.500	210.500	191.931,28	91,18
3211	Službena putovanja			3.585,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.205,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.555,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.094,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.511,54	
3222	Materijal i sirovine			22.709,17	
3223	Energija			14.034,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.824,76	
3225	Sitni inventar i autogume			8.741,88	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.349,86	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.279,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.884,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.978,63	
3234	Komunalne usluge			713,75	
3235	Zakupnine i najamnine			11.560,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.433,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.909,68	
3239	Ostale usluge			12.912,69	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.114,22	
3292	Premije osiguranja			2.503,61	
3293	Reprezentacija			1.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.830,00	
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	644,40	64,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			644,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000	42.000	11.389,88	27,12
4221	Uredska oprema i namještaj			1.598,95	
4222	Komunikacijska oprema			2.986,55	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.804,38	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		9.800	9.800	9.489,03	96,83
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		9.800	9.800	9.489,03	96,83
32	Materijalni rashodi	9.800	9.800	9.489,03	96,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.989,32	
3222	Materijal i sirovine			3.623,71	
3225	Sitni inventar i autogume			1.957,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.918,13	
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO		211.306.100	210.812.900	171.534.757,97	81,37
Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO		37.201.500	36.708.300	32.971.505,70	89,82
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.811.900	36.318.700	32.881.596,07	90,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.811.900	36.318.700	32.881.596,07	90,54
Izvor 5. POMOĆI		389.600	389.600	89.909,63	23,08
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		389.600	389.600	89.909,63	23,08
Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		6.850.200	6.654.200	4.638.915,77	69,71
Aktivnost A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		6.444.200	6.248.200	4.290.539,90	68,67
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.444.200	6.248.200	4.290.539,90	68,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.444.200	6.248.200	4.290.539,90	68,67
31	Rashodi za zaposlene	3.357.600	3.222.600	3.113.220,96	96,61
3111	Plaće za redovan rad			2.537.531,69	
3112	Plaće u naravi			66,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.574,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			161.443,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			408.605,62	
32	Materijalni rashodi	1.681.600	1.680.400	1.173.777,39	69,85
3211	Službena putovanja			704,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.238,69	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.282,85	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.486,95	
3223	Energija			1.473,79	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.558,25	
3234	Komunalne usluge			64.232,40	
3235	Zakupnine i najamnine			755.443,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.894,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.596,36	
3238	Računalne usluge			184.552,50	
3239	Ostale usluge			11.215,68	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			79.479,66	
3293	Reprezentacija			2.005,38	
3294	Članarine i norme			8.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.411,80	
34	Financijski rashodi	5.000	5.000	288,29	5,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			201,07	
3433	Zatezne kamate			87,22	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000	1.340.200	3.253,26	0,24
4212	Poslovni objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.253,26	
Aktivnost A112402 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA		324.800	324.800	267.175,87	82,26
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		324.800	324.800	267.175,87	82,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		324.800	324.800	267.175,87	82,26
35	Subvencije	324.800	324.800	267.175,87	82,26
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			267.175,87	
Aktivnost A112403 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA		81.200	81.200	81.200,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.200	81.200	81.200,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.200	81.200	81.200,00	100,00
35	Subvencije	81.200	81.200	81.200,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			81.200,00	
Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI		15.685.900	15.391.900	14.290.612,11	92,85
Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		13.766.000	13.331.000	12.501.717,86	93,78
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.766.000	13.331.000	12.501.717,86	93,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.766.000	13.331.000	12.501.717,86	93,78
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.766.000	13.331.000	12.501.717,86	93,78
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.501.717,86	
Aktivnost A132408 HISTRIJONSKI DOM		245.500	245.500	205.008,55	83,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		245.500	245.500	205.008,55	83,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		245.500	245.500	205.008,55	83,51
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	245.500	245.500	205.008,55	83,51
3811	Tekuće donacije u novcu			205.008,55	
Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST		195.000	206.000	205.748,84	99,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.000	206.000	205.748,84	99,88

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.000	206.000	205.748,84	99,88
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	195.000	206.000	205.748,84	99,88
3811	Tekuće donacije u novcu			205.748,84	
Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA		195.300	330.300	293.082,45	88,73
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.300	330.300	293.082,45	88,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.300	330.300	293.082,45	88,73
32	Materijalni rashodi	195.300	330.300	293.082,45	88,73
3235	Zakupnine i najamnine			181.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.204,81	
3239	Ostale usluge			39.327,64	
Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		269.500	269.500	214.533,28	79,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		269.500	269.500	214.533,28	79,60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		269.500	269.500	214.533,28	79,60
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	269.500	269.500	214.533,28	79,60
3811	Tekuće donacije u novcu			214.533,28	
Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIČEVI DVORI		739.200	739.200	749.238,06	101,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		739.200	739.200	749.238,06	101,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		739.200	739.200	749.238,06	101,36
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	739.200	739.200	749.238,06	101,36
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			749.238,06	
Aktivnost A132419 DONIRANE ZBIRKE		102.000	97.000	91.177,26	94,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		102.000	97.000	91.177,26	94,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		102.000	97.000	91.177,26	94,00
32	Materijalni rashodi	102.000	97.000	91.177,26	94,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.177,26	
Aktivnost A132420 PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVA U KULTURI		100.000	100.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	100.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	100.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T132404 MODEL UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA KULTURNE INFRASTRUKTURE		32.000	32.000	15.225,00	47,58
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000	32.000	15.225,00	47,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000	32.000	15.225,00	47,58
32	Materijalni rashodi	32.000	32.000	15.225,00	47,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.225,00	
Tekući projekt T132405 NITIES		41.400	41.400	14.880,81	35,94
Izvor 5. POMOĆI		41.400	41.400	14.880,81	35,94
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		41.400	41.400	14.880,81	35,94
31	Rashodi za zaposlene	30.000	30.000	12.192,81	40,64
3111	Plaće za redovan rad			10.465,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.726,87	
32	Materijalni rashodi	11.400	11.400	2.688,00	23,58
3211	Službena putovanja			1.189,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.056,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			145,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3293	Reprezentacija			298,00	
	Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA	1.070.400	1.067.200	554.846,50	51,99
	Aktivnost A132601 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SP	142.700	142.700	137.482,51	96,34
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	142.700	142.700	137.482,51	96,34
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	142.700	142.700	137.482,51	96,34
32	Materijalni rashodi	700	700	282,51	40,36
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			282,51	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	142.000	142.000	137.200,00	96,62
3811	Tekuće donacije u novcu			137.200,00	
	Aktivnost A132603 PRAVNA KLINIKA	25.000	25.000	25.000,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000	25.000	25.000,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000	25.000	25.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000	25.000	25.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,00	
	Aktivnost A132604 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA	41.000	41.000	36.920,00	90,05
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.000	41.000	36.920,00	90,05
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.000	41.000	36.920,00	90,05
32	Materijalni rashodi	17.500	17.500	13.420,00	76,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.500,00	
3239	Ostale usluge			8.920,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	23.500	23.500	23.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			23.500,00	
	Tekući projekt T132610 UNITES	25.200	25.200	9.150,00	36,31
	Izvor 5. POMOĆI	25.200	25.200	9.150,00	36,31
	Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	25.200	25.200	9.150,00	36,31
31	Rashodi za zaposlene	16.000	16.000	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	9.200	9.200	9.150,00	99,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.150,00	
	Tekući projekt T132612 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA ZA INTEGRACIJU	321.000	317.800	184.725,00	58,13
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	321.000	317.800	184.725,00	58,13
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	321.000	317.800	184.725,00	58,13
32	Materijalni rashodi	191.000	182.800	54.725,00	29,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.075,00	
3239	Ostale usluge			650,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	130.000	135.000	130.000,00	96,30
3811	Tekuće donacije u novcu			130.000,00	
	Tekući projekt T132613 PLAN RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA	40.000	40.000	2.500,00	6,25
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000	40.000	2.500,00	6,25
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000	40.000	2.500,00	6,25

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	2.500,00	6,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
Tekući projekt T132614 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		16.000	16.000	200,25	1,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000	4.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000	4.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		12.000	12.000	200,25	1,67
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		12.000	12.000	200,25	1,67
32	Materijalni rashodi	12.000	12.000	200,25	1,67
3211	Službena putovanja			0,00	
3239	Ostale usluge			200,25	
Tekući projekt T132615 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA ZA UKLJUČIVANJE ROMA		59.000	59.000	41.500,00	70,34
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.000	59.000	41.500,00	70,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.000	59.000	41.500,00	70,34
32	Materijalni rashodi	19.000	19.000	1.500,00	7,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.500,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000	40.000	40.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
Tekući projekt T132616 GEAR UP		216.000	216.000	8.431,01	3,90
Izvor 5. POMOĆI		216.000	216.000	8.431,01	3,90
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		216.000	216.000	8.431,01	3,90
31	Rashodi za zaposlene	19.500	19.500	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	16.500	16.500	8.431,01	51,10
3211	Službena putovanja			6.107,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			2.323,75	
3293	Reprezentacija			0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	180.000	180.000	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T132617 UČI - RADI - UPOZNAJ - URU		42.000	42.000	34.114,52	81,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000	1.000	661,92	66,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000	1.000	661,92	66,19
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	661,92	66,19
3211	Službena putovanja			661,92	
Izvor 5. POMOĆI		41.000	41.000	33.452,60	81,59
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		41.000	41.000	33.452,60	81,59
32	Materijalni rashodi	39.000	39.000	33.452,60	85,78
3211	Službena putovanja			33.452,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000	2.000	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T132618 CONSOLIDATE		33.000	33.000	12.706,45	38,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000	2.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000	2.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		31.000	31.000	12.706,45	40,99
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		31.000	31.000	12.706,45	40,99
31	Rashodi za zaposlene	11.000	11.000	8.435,45	76,69
3111	Plaće za redovan rad			7.043,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.391,85	
32	Materijalni rashodi	16.000	16.000	4.271,00	26,69
3211	Službena putovanja			3.671,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			300,00	
3239	Ostale usluge			300,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000	4.000	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T132619 PROVEDBA PROGRAMA GRADA ZAGREBA ZA RAVNOPRAVNOST LGBTIQ+ OSOBA		86.500	86.500	51.028,25	58,99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.500	86.500	51.028,25	58,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.500	86.500	51.028,25	58,99
32	Materijalni rashodi	26.500	26.500	5.528,25	20,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja			531,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.094,00	
3239	Ostale usluge			2.903,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000	60.000	45.500,00	75,83
3811	Tekuće donacije u novcu			45.500,00	
Tekući projekt T132620 PE - ACADEMY		23.000	23.000	11.088,51	48,21
Izvor 5. POMOĆI		23.000	23.000	11.088,51	48,21
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		23.000	23.000	11.088,51	48,21
31	Rashodi za zaposlene	5.000	5.000	6.466,33	129,33
3111	Plaće za redovan rad			5.550,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			915,83	
32	Materijalni rashodi	15.800	15.800	4.622,18	29,25
3211	Službena putovanja			1.720,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			152,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			202,50	
3293	Reprezentacija			2.547,60	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000	1.000	0,00	0,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200	1.200	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Program 1327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ		13.595.000	13.595.000	13.487.131,32	99,21
Aktivnost A132701 KNJIŽNIČNA DJELATNOST I KNJIŽEVNI PROGRAM		522.200	524.700	521.177,24	99,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		522.200	524.700	521.177,24	99,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		522.200	524.700	521.177,24	99,33
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	522.200	524.700	521.177,24	99,33
3811	Tekuće donacije u novcu			521.177,24	
Aktivnost A132702 NAKLADNIČKA DJELATNOST		775.100	775.100	764.665,00	98,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		775.100	775.100	764.665,00	98,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		775.100	775.100	764.665,00	98,65
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	775.100	775.100	764.665,00	98,65
3811	Tekuće donacije u novcu			764.665,00	
Aktivnost A132703 MUZEJSKA DJELATNOST		163.200	167.700	157.750,00	94,07
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.200	167.700	157.750,00	94,07
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.200	167.700	157.750,00	94,07
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	101.600	97.100	87.350,00	89,96
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			87.350,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	61.600	70.600	70.400,00	99,72
3811	Tekuće donacije u novcu			70.400,00	
Aktivnost A132704 DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST		1.994.700	1.987.700	1.960.907,68	98,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.994.700	1.987.700	1.960.907,68	98,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.994.700	1.987.700	1.960.907,68	98,65
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.994.700	1.987.700	1.960.907,68	98,65
3811	Tekuće donacije u novcu			1.960.907,68	
Aktivnost A132705 GLAZBENA UMJETNOST		1.359.300	1.359.300	1.356.294,54	99,78
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.359.300	1.359.300	1.356.294,54	99,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.359.300	1.359.300	1.356.294,54	99,78
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.359.300	1.359.300	1.356.294,54	99,78
3811	Tekuće donacije u novcu			1.356.294,54	
Aktivnost A132706 VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST		911.900	911.900	901.097,17	98,82
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		911.900	911.900	901.097,17	98,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		911.900	911.900	901.097,17	98,82
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	105.000	105.000	88.300,00	84,10
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			88.300,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	806.900	806.900	812.797,17	100,73
3811	Tekuće donacije u novcu			812.797,17	
Aktivnost A132707 AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST		1.498.000	1.498.000	1.492.710,00	99,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.498.000	1.498.000	1.492.710,00	99,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.498.000	1.498.000	1.492.710,00	99,65
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.498.000	1.498.000	1.492.710,00	99,65
3811	Tekuće donacije u novcu			1.492.710,00	
Aktivnost A132708 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		1.047.700	1.047.700	1.046.450,00	99,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.047.700	1.047.700	1.046.450,00	99,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.047.700	1.047.700	1.046.450,00	99,88
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.047.700	1.047.700	1.046.450,00	99,88

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3811	Tekuće donacije u novcu			1.046.450,00	
	Aktivnost A132709 INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	1.104.000	1.104.000	1.117.782,34	101,25
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.104.000	1.104.000	1.117.782,34	101,25
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.104.000	1.104.000	1.117.782,34	101,25
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.104.000	1.104.000	1.117.782,34	101,25
3811	Tekuće donacije u novcu			1.117.782,34	
	Aktivnost A132710 MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA I MOBILNOST	718.900	718.900	663.140,45	92,24
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	718.900	718.900	663.140,45	92,24
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	718.900	718.900	663.140,45	92,24
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	718.900	718.900	663.140,45	92,24
3811	Tekuće donacije u novcu			663.140,45	
	Aktivnost A132711 KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI	700.000	675.000	657.400,00	97,39
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000	675.000	657.400,00	97,39
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000	675.000	657.400,00	97,39
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	700.000	675.000	657.400,00	97,39
3811	Tekuće donacije u novcu			657.400,00	
	Aktivnost A132712 OSTALI POSEBNI JAVNI POZIVI U KULTURI	2.800.000	2.825.000	2.847.756,90	100,81
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.800.000	2.825.000	2.847.756,90	100,81
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.800.000	2.825.000	2.847.756,90	100,81
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.800.000	2.825.000	2.847.756,90	100,81
3811	Tekuće donacije u novcu			2.847.756,90	
	Glava 02402 USTANOVE U KULTURI	172.339.600	172.339.600	136.824.776,86	79,39
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.763.200	110.763.200	98.151.638,15	88,61
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.763.200	110.763.200	98.151.638,15	88,61
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.843.000	5.843.000	4.640.883,96	79,43
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.843.000	5.843.000	4.640.883,96	79,43
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.426.900	9.426.900	8.840.483,96	93,78
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.426.900	9.426.900	8.840.483,96	93,78
	Izvor 5. POMOĆI	45.698.000	45.698.000	24.554.572,29	53,73
	Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	154.800	154.800	240.983,59	155,67
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.757.100	3.757.100	3.605.000,82	95,95
	Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	186.100	186.100	217.008,90	116,61
	Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	61.400	61.400	67.700,84	110,26
	Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	41.538.600	41.538.600	20.423.878,14	49,17
	Izvor 6. DONACIJE	604.000	604.000	631.200,34	104,50
	Izvor 6.1. DONACIJE	604.000	604.000	631.200,34	104,50
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	4.500	4.500	5.998,16	133,29
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	4.500	4.500	5.998,16	133,29
	Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	172.339.600	172.339.600	136.824.776,86	79,39
	Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	97.441.800	97.441.800	93.287.176,55	95,74
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	89.010.300	89.010.300	86.639.658,10	97,34
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	89.010.300	89.010.300	86.639.658,10	97,34
31	Rashodi za zaposlene	76.855.000	76.855.000	75.852.015,85	98,69
3111	Plaće za redovan rad			60.704.424,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			127.686,72	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			40.991,85	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.091.327,20	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2025.	2025.	I. - XII. 2025.	
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.887.585,12	
32	Materijalni rashodi	12.065.900	12.065.900	10.711.201,28	88,77
3211	Službena putovanja			5.196,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.117.117,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			73.795,13	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			817,45	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			302.480,41	
3222	Materijal i sirovine			151.395,78	
3223	Energija			2.376.767,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			331.670,01	
3225	Sitni inventar i autogume			112.586,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			49.689,55	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			299.301,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.025.363,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.334,34	
3234	Komunalne usluge			761.391,40	
3235	Zakupnine i najamnine			428.584,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			112.300,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			957.423,88	
3238	Računalne usluge			430.988,64	
3239	Ostale usluge			1.473.222,21	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			92.685,78	
3292	Premije osiguranja			424.168,15	
3294	Članarine i norme			7.623,30	
3295	Pristojbe i naknade			59.091,66	
3296	Troškovi sudskih postupaka			15.764,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.441,45	
34	Financijski rashodi	84.400	84.400	71.440,97	84,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			67.093,60	
3433	Zatezne kamate			4.347,37	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.230.900	3.230.900	2.816.107,32	87,16
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.230.900	3.230.900	2.816.107,32	87,16
31	Rashodi za zaposlene	506.600	506.600	482.492,63	95,24
3111	Plaće za redovan rad			218.315,27	
3112	Plaće u naravi			620,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			24.487,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			197.229,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.799,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.040,70	
32	Materijalni rashodi	2.609.300	2.609.300	2.276.023,80	87,23
3211	Službena putovanja			108.749,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			860,58	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.561,33	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.909,08	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.693,24	
3222	Materijal i sirovine			113.816,22	
3223	Energija			39.609,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.250,05	
3225	Sitni inventar i autogume			79.698,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			35.246,83	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			67.203,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			218.217,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59.691,19	
3234	Komunalne usluge			18.103,60	
3235	Zakupnine i najamnine			26.820,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.928,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			711.076,08	
3238	Računalne usluge			77.172,95	
3239	Ostale usluge			293.864,13	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.656,71	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.278,62	
3292	Premije osiguranja			17.206,07	
3293	Reprezentacija			150.474,46	
3294	Članarine i norme			5.264,06	
3295	Pristojbe i naknade			25.679,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			44.017,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.975,90	
34	Financijski rashodi	84.900	84.900	20.700,69	24,38
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			9,68	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.480,14	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.772,92	
3433	Zatezne kamate			1.430,54	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7,41	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	2.633,78	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.633,78	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100	100	252,17	252,17
3835	Ostale kazne			252,17	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	30.000	30.000	34.004,25	113,35
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			30.000,00	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			4.004,25	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.304.700	4.304.700	2.806.280,02	65,19
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.304.700	4.304.700	2.806.280,02	65,19
31	Rashodi za zaposlene	281.800	281.800	219.110,52	77,75
3111	Plaće za redovan rad			5.402,32	
3112	Plaće u naravi			1.515,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			211.376,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			816,99	
32	Materijalni rashodi	3.716.700	3.716.700	2.316.137,27	62,32
3211	Službena putovanja			32.790,61	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.590,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.480,01	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.422,03	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			101.134,60	
3222	Materijal i sirovine			88.938,10	
3223	Energija			34.037,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			99.162,98	
3225	Sitni inventar i autogume			58.086,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.309,63	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			109.985,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			446.192,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.669,22	
3234	Komunalne usluge			46.639,66	
3235	Zakupnine i najamnine			118.030,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			44.890,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			458.527,38	
3238	Računalne usluge			141.150,06	
3239	Ostale usluge			280.828,81	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.437,75	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.163,71	
3292	Premije osiguranja			16.804,41	
3293	Reprezentacija			36.331,94	
3294	Članarine i norme			4.489,99	
3295	Pristojbe i naknade			33.328,86	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.892,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.821,80	
34	Financijski rashodi	232.600	232.600	210.407,72	90,46
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.479,71	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			177.373,51	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			13,87	
3433	Zatezne kamate			4.167,81	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			26.372,82	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000	4.000	2.750,00	68,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.750,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.100	12.100	954,20	7,89
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			284,36	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			626,54	
3835	Ostale kazne			43,30	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	57.500	57.500	56.920,31	98,99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			55.616,86	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.303,45	
Izvor 5. POMOĆI		893.300	893.300	1.020.133,77	114,20
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		24.000	24.000	1.820,92	7,59
31	Rashodi za zaposlene	24.000	24.000	1.820,92	7,59
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.820,92	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	EUR
1	2	2025.	2025.	I. - XII. 2025.	INDEKS
		3	4	5	6=5/4*100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		776.000	776.000	928.660,86	119,67
31	Rashodi za zaposlene	659.500	659.500	839.686,69	127,32
3111	Plaće za redovan rad			669.565,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60.166,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			109.954,97	
32	Materijalni rashodi	113.600	113.600	88.951,62	78,30
3211	Službena putovanja			2.419,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.083,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			753,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.401,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.334,77	
3222	Materijal i sirovine			1.177,73	
3223	Energija			25.401,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.121,22	
3225	Sitni inventar i autogume			697,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.736,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.693,42	
3234	Komunalne usluge			9.361,12	
3235	Zakupnine i najamnine			3.651,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			740,00	
3238	Računalne usluge			123,55	
3239	Ostale usluge			4.915,34	
3292	Premije osiguranja			1.668,05	
3293	Reprezentacija			1.319,61	
3295	Pristojbe i naknade			307,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45,00	
34	Financijski rashodi	2.900	2.900	22,55	0,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			22,55	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		65.300	65.300	62.451,50	95,64
31	Rashodi za zaposlene	56.900	56.900	47.746,63	83,91
3111	Plaće za redovan rad			38.592,26	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.786,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.367,74	
32	Materijalni rashodi	8.400	8.400	14.704,87	175,06
3211	Službena putovanja			6.509,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			577,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.904,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43,00	
3222	Materijal i sirovine			39,99	
3225	Sitni inventar i autogume			268,10	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			180,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			248,27	
3239	Ostale usluge			341,55	
3292	Premije osiguranja			186,62	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2025.	2025.	I. - XII. 2025.	
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3293	Reprezentacija			406,37	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		28.000	28.000	27.200,49	97,14
32	Materijalni rashodi	28.000	28.000	27.200,49	97,14
3211	Službena putovanja			21.669,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.150,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.327,00	
3239	Ostale usluge			786,71	
3293	Reprezentacija			267,65	
Izvor 6. DONACIJE		2.500	2.500	4.997,34	199,89
Izvor 6.1. DONACIJE		2.500	2.500	4.997,34	199,89
32	Materijalni rashodi	2.500	2.500	4.997,34	199,89
3211	Službena putovanja			2.330,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			139,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			570,00	
3239	Ostale usluge			1.458,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		100	100	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		100	100	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100	100	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		14.931.700	14.931.700	15.763.852,58	105,57
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.424.200	7.424.200	7.210.174,35	97,12
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.424.200	7.424.200	7.210.174,35	97,12
32	Materijalni rashodi	7.421.800	7.421.800	7.209.028,32	97,13
3211	Službena putovanja			241.684,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.762,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.086,24	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			81.847,45	
3222	Materijal i sirovine			583.024,59	
3223	Energija			3.686,36	
3225	Sitni inventar i autogume			36.281,21	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			95.506,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			308,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			501.013,44	
3234	Komunalne usluge			454,23	
3235	Zakupnine i najamnine			249.372,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.057.859,71	
3238	Računalne usluge			37.233,60	
3239	Ostale usluge			1.129.303,49	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			101.749,84	
3292	Premije osiguranja			9.724,96	
3293	Reprezentacija			30.441,56	
3294	Članarine i norme			7.359,88	
3295	Pristojbe i naknade			4.483,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.844,11	
34	Financijski rashodi	100	100	175,94	175,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			175,94	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	2025.	2025.	I. - XII. 2025.	6=5/4*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300	2.300	970,09	42,18
4241	Knjige			970,09	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.202.300	1.202.300	1.046.895,93	87,07
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.202.300	1.202.300	1.046.895,93	87,07
32	Materijalni rashodi	1.199.600	1.199.600	1.040.294,01	86,72
3211	Službena putovanja			127.082,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.039,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			35.660,01	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.243,76	
3222	Materijal i sirovine			48.765,76	
3223	Energija			1.485,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39,60	
3225	Sitni inventar i autogume			10.664,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			35.164,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.427,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			56.719,20	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			36.100,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			453.067,99	
3238	Računalne usluge			1.018,67	
3239	Ostale usluge			161.861,71	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.375,95	
3292	Premije osiguranja			2.330,49	
3293	Reprezentacija			35.722,11	
3294	Članarine i norme			254,21	
3295	Pristojbe i naknade			1.949,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.320,77	
34	Financijski rashodi	2.700	2.700	124,97	4,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			122,94	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2,03	
3433	Zatezne kamate			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	6.476,95	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.476,95	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.970.800	3.970.800	5.388.293,28	135,70
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.970.800	3.970.800	5.388.293,28	135,70
32	Materijalni rashodi	3.947.600	3.947.600	5.334.074,47	135,12
3211	Službena putovanja			127.913,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.541,34	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.994,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.944,22	
3222	Materijal i sirovine			182.623,14	
3223	Energija			4.364,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22,68	
3225	Sitni inventar i autogume			115.438,10	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			137.798,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			772,70	

		EUR			
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			264.302,31	
3234	Komunalne usluge			1.181,30	
3235	Zakupnine i najamnine			96.413,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.620.928,98	
3238	Računalne usluge			25.634,49	
3239	Ostale usluge			352.951,05	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			137.893,84	
3292	Premije osiguranja			5.937,90	
3293	Reprezentacija			140.225,12	
3294	Članarine i norme			1.231,62	
3295	Pristojbe i naknade			4.462,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			63.497,93	
34	Financijski rashodi	15.400	15.400	51.818,81	336,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			51.564,43	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			250,92	
3433	Zatezne kamate			3,46	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.800	4.800	2.400,00	50,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.400,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000	3.000	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.959.600	1.959.600	1.796.544,77	91,68
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		125.800	125.800	219.077,33	174,15
31	Rashodi za zaposlene	0	0	28.320,22	0,00
3111	Plaće za redovan rad			26.420,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.900,00	
32	Materijalni rashodi	120.800	120.800	151.513,61	125,43
3211	Službena putovanja			21.067,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			153,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			230,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.215,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.574,05	
3222	Materijal i sirovine			459,52	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			900,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.775,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.724,87	
3239	Ostale usluge			13.972,41	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.273,16	
3293	Reprezentacija			4.368,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800,00	
34	Financijski rashodi	0	0	46,06	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			46,06	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000	5.000	39.197,44	783,95
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			39.197,44	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.681.200	1.681.200	1.385.429,48	82,41
32	Materijalni rashodi	1.681.200	1.681.200	1.385.429,48	82,41
3211	Službena putovanja			95.372,96	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.058,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.246,92	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.695,00	
3222	Materijal i sirovine			79.613,99	
3223	Energija			581,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			951,71	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			29.454,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.991,87	
3235	Zakupnine i najamnine			37.622,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			636.919,05	
3238	Računalne usluge			14.906,30	
3239	Ostale usluge			359.918,86	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.874,97	
3292	Premije osiguranja			3.067,07	
3293	Reprezentacija			1.748,98	
3294	Članarine i norme			2.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			285,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.920,00	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		119.200	119.200	151.537,61	127,13
31	Rashodi za zaposlene	60.000	60.000	64.916,36	108,19
3111	Plaće za redovan rad			54.549,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.066,74	
32	Materijalni rashodi	58.400	58.400	79.768,44	136,59
3211	Službena putovanja			12.890,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.242,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			404,21	
3222	Materijal i sirovine			17,24	
3223	Energija			400,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i autogume			46,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			71,99	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.023,75	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.457,68	
3238	Računalne usluge			351,48	
3239	Ostale usluge			19.000,75	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.729,05	
3292	Premije osiguranja			7,24	
3293	Reprezentacija			1.811,37	
3295	Pristojbe i naknade			42,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.222,00	
34	Financijski rashodi	200	200	112,81	56,41

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			112,81	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0	0	6.186,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			6.186,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600	600	554,00	92,33
4226	Sportska i glazbena oprema			554,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		33.400	33.400	40.500,35	121,26
32	Materijalni rashodi	33.400	33.400	40.499,45	121,26
3211	Službena putovanja			26.213,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.833,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3222	Materijal i sirovine			133,13	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			43,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			143,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.798,65	
3239	Ostale usluge			1.242,46	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.848,57	
3292	Premije osiguranja			125,73	
3293	Reprezentacija			117,60	
34	Financijski rashodi	0	0	0,90	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,90	
Izvor 6. DONACIJE		374.800	374.800	321.944,25	85,90
Izvor 6.1. DONACIJE		374.800	374.800	321.944,25	85,90
32	Materijalni rashodi	374.800	374.800	321.944,25	85,90
3211	Službena putovanja			1.500,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.318,21	
3222	Materijal i sirovine			7.349,40	
3225	Sitni inventar i autogume			51,98	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.790,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.277,87	
3235	Zakupnine i najamnine			5.813,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			178.253,09	
3238	Računalne usluge			80,16	
3239	Ostale usluge			89.552,10	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.827,29	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			267,88	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.750,00	
Aktivnost A212404 ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA		185.500	185.500	185.500,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.500	185.500	185.500,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.500	185.500	185.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0	0	185.500,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			185.500,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	185.500	185.500	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	EUR
1	2	2025.	2025.	I. - XII. 2025.	INDEKS
		3	4	5	6=5/4*100
Kapitalni projekt K212401 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		10.339.600	10.339.600	6.091.014,63	58,91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.990.300	6.990.300	3.715.337,42	53,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.990.300	6.990.300	3.715.337,42	53,15
32	Materijalni rashodi	949.700	949.700	460.321,39	48,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			460.321,39	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	71.200	71.200	2.066,52	2,90
4124	Ostala prava			2.066,52	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.472.800	3.472.800	2.711.045,50	78,07
4221	Uredska oprema i namještaj			346.226,13	
4222	Komunikacijska oprema			18.302,53	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			66.170,29	
4225	Instrumenti i uređaji			31.321,92	
4226	Sportska i glazbena oprema			144.054,77	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			614.860,01	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
4241	Knjige			1.314.175,55	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			88.587,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			77.700,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			4.012,80	
4262	Ulaganja u računalne programe			5.634,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.496.600	2.496.600	541.904,01	21,71
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			539.462,76	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			2.441,25	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.358.300	1.358.300	682.963,21	50,28
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.358.300	1.358.300	682.963,21	50,28
32	Materijalni rashodi	12.800	12.800	9.179,04	71,71
3222	Materijal i sirovine			842,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.970,45	
3235	Zakupnine i najamnine			333,35	
3295	Pristojbe i naknade			33,18	
34	Financijski rashodi	0	0	2.615,02	0,00
3433	Zatezne kamate			2.615,02	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.500	12.500	1.179,96	9,44
4123	Licence			1.179,96	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.030.000	1.030.000	666.318,35	64,69
4212	Poslovni objekti			15.484,25	
4221	Uredska oprema i namještaj			172.020,69	
4222	Komunikacijska oprema			18.854,96	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.739,23	
4225	Instrumenti i uređaji			11.068,01	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.479,21	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			262.397,60	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			30.983,59	
4241	Knjige			2.401,07	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			0,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			33.796,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			88.023,49	
4262	Ulaganja u računalne programe			17.070,25	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0	0	71,40	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			71,40	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	303.000	303.000	3.599,44	1,19
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.599,44	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.142.400	1.142.400	645.910,66	56,54
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.142.400	1.142.400	645.910,66	56,54
32	Materijalni rashodi	69.500	69.500	118.090,43	169,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118.090,43	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500	2.500	279,99	11,20
4123	Licence			0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			279,99	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.036.700	1.036.700	499.801,85	48,21
4221	Uredska oprema i namještaj			201.767,20	
4222	Komunikacijska oprema			12.015,45	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			43.507,99	
4225	Instrumenti i uređaji			45.843,77	
4226	Sportska i glazbena oprema			43.029,73	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			139.896,87	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.500,00	
4241	Knjige			1.394,89	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			5.495,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			5.350,95	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.700	33.700	27.738,39	82,31
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			25.963,39	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.775,00	
Izvor 5. POMOĆI		617.500	617.500	736.546,43	119,28
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		5.000	5.000	20.085,34	401,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	20.085,34	401,71
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.085,34	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		610.900	610.900	713.441,30	116,79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	610.900	610.900	713.441,30	116,79
4221	Uredska oprema i namještaj			10.221,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.762,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4241	Knjige			701.456,57	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		1.600	1.600	3.019,79	188,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600	1.600	3.019,79	188,74
4221	Uredska oprema i namještaj			3.019,79	
Izvor 6. DONACIJE		226.700	226.700	304.258,75	134,21
Izvor 6.1. DONACIJE		226.700	226.700	304.258,75	134,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.700	226.700	304.258,75	134,21
4221	Uredska oprema i namještaj			149,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			900,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4241	Knjige			97.023,86	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			137.100,01	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			69.085,88	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		4.400	4.400	5.998,16	136,32
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		4.400	4.400	5.998,16	136,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.400	4.400	5.998,16	136,32
4212	Poslovni objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.998,16	
Kapitalni projekt K212402 NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ		51.500	51.500	93.537,50	181,63
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		51.500	51.500	93.537,50	181,63
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		51.500	51.500	93.537,50	181,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	41.272,50	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			41.272,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.500	51.500	52.265,00	101,49
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			52.265,00	
Kapitalni projekt K212404 CJELOVITA I ENERGETSKA OBNOVA		49.372.900	49.372.900	21.358.301,51	43,26
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.136.300	7.136.300	378.271,23	5,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.136.300	7.136.300	378.271,23	5,30
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	200.000,00	100,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			200.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.916.300	6.916.300	178.271,23	2,58
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			143.999,56	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			34.271,67	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0	0	1.380,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0	0	1.380,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	1.380,00	0,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			1.380,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.000	9.000	0,00	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.000	9.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.000	7.000	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000	2.000	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		42.227.600	42.227.600	20.978.650,28	49,68
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		689.000	689.000	554.772,14	80,52
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	689.000	689.000	554.772,14	80,52
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			554.772,14	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		41.538.600	41.538.600	20.423.878,14	49,17
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.538.600	41.538.600	20.423.878,14	49,17
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.423.878,14	
Tekući projekt T212401 PILOT PROJEKT SPARK		16.600	16.600	45.394,09	273,46
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.600	16.600	22.697,05	136,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.600	16.600	22.697,05	136,73

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	16.600	16.600	22.697,05	136,73
3222	Materijal i sirovine			1.253,88	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.800,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.278,44	
3293	Reprezentacija			363,86	
Izvor 5. POMOĆI		0	0	22.697,04	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	0	22.697,04	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0	22.697,04	0,00
3222	Materijal i sirovine			1.253,88	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.800,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.278,44	
3293	Reprezentacija			363,85	
Glava 02403 NACIONALNE MANJINE		1.765.000	1.765.000	1.738.475,41	98,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.765.000	1.765.000	1.738.475,41	98,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.765.000	1.765.000	1.738.475,41	98,50
Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		1.765.000	1.765.000	1.738.475,41	98,50
Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		1.155.000	1.155.000	1.133.866,41	98,17
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.155.000	1.155.000	1.133.866,41	98,17
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.155.000	1.155.000	1.133.866,41	98,17
31	Rashodi za zaposlene	529.800	529.800	518.199,31	97,81
3111	Plaće za redovan rad			405.041,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.326,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.831,61	
32	Materijalni rashodi	608.300	608.300	598.467,10	98,38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.700,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.200,00	
3223	Energija			29.500,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.700,00	
3225	Sitni inventar i autogume			8.300,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			24.700,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.400,00	
3234	Komunalne usluge			26.400,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.800,00	
3238	Računalne usluge			6.800,00	
3239	Ostale usluge			8.600,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			382.492,10	
3292	Premije osiguranja			2.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.575,00	
34	Financijski rashodi	9.900	9.900	9.900,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.900,00	
3433	Zatezne kamate			1.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	7.000	7.300,00	104,29
4221	Uredska oprema i namještaj			7.300,00	
Aktivnost A212602 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		610.000	610.000	604.609,00	99,12
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		610.000	610.000	604.609,00	99,12

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		610.000	610.000	604.609,00	99,12
32	Materijalni rashodi	610.000	610.000	604.609,00	99,12
3211	Službena putovanja			12.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.000,00	
3223	Energija			3.000,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			25.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70.000,00	
3234	Komunalne usluge			2.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			50.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			139.000,00	
3238	Računalne usluge			6.000,00	
3239	Ostale usluge			80.000,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			76.584,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.000,00	
3293	Reprezentacija			98.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.025,00	
Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		46.121.450	48.002.950	40.553.537,20	84,48
Glava 03301 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		46.121.450	48.002.950	40.553.537,20	84,48
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.162.450	43.893.950	37.451.294,10	85,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.162.450	43.893.950	37.451.294,10	85,32
Izvor 5. POMOĆI		49.000	49.000	2.902,70	5,92
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		3.000	3.000	2.902,70	96,76
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		46.000	46.000	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		3.910.000	4.060.000	3.099.340,40	76,34
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.910.000	4.060.000	3.099.340,40	76,34
Program 1133 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		13.557.350	13.613.350	13.116.067,99	96,35
Aktivnost A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		12.333.150	12.440.150	12.352.990,24	99,30
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.333.150	12.440.150	12.352.990,24	99,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.333.150	12.440.150	12.352.990,24	99,30
31	Rashodi za zaposlene	11.738.000	11.848.000	11.823.542,84	99,79
3111	Plaće za redovan rad			9.196.247,39	
3112	Plaće u naravi			3.113,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			100.314,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			957.089,67	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			59.657,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.507.120,02	
32	Materijalni rashodi	587.400	584.400	524.696,50	89,78
3211	Službena putovanja			21.084,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			212.667,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.694,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.197,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.272,85	
3225	Sitni inventar i autogume			10.455,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			85.611,98	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			195,06	

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.673,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.303,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.660,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.128,56	
3239	Ostale usluge			30.572,67	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			1.879,63	
3294	Članarine i norme			296,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi	5.000	5.000	2.094,65	41,89
3433	Zatezne kamate			2.094,65	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.750	2.750	2.656,25	96,59
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.656,25	
Aktivnost A113302 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		1.224.200	1.173.200	763.077,75	65,04
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.224.200	1.173.200	763.077,75	65,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.224.200	1.173.200	763.077,75	65,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.224.200	1.173.200	763.077,75	65,04
4221	Uredska oprema i namještaj			516.626,75	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			122.359,92	
4225	Instrumenti i uređaji			3.531,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			71.112,33	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			49.447,50	
Program 1220 INFORMATIZACIJA		21.356.600	23.366.600	19.465.989,92	83,31
Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME		4.009.000	4.009.000	3.433.144,77	85,64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.009.000	4.009.000	3.433.144,77	85,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.009.000	4.009.000	3.433.144,77	85,64
32	Materijalni rashodi	2.448.000	2.448.000	2.296.577,83	93,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.130,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.284.447,83	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	48.000	48.000	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.513.000	1.513.000	1.136.566,94	75,12
4221	Uredska oprema i namještaj			1.136.566,94	
Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		6.897.700	8.007.700	7.248.016,45	90,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.897.700	8.007.700	7.248.016,45	90,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.897.700	8.007.700	7.248.016,45	90,51
32	Materijalni rashodi	6.076.200	7.186.200	6.579.416,69	91,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			643.581,76	
3235	Zakupnine i najamnine			1.894.870,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			173.965,07	
3238	Računalne usluge			3.866.999,39	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	313.000	313.000	226.475,11	72,36
4123	Licence			226.475,11	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	508.500	508.500	442.124,65	86,95
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			323.023,81	
4262	Ulaganja u računalne programe			119.100,84	

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA		366.900	366.900	110.905,88	30,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		366.900	366.900	110.905,88	30,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		366.900	366.900	110.905,88	30,23
32	Materijalni rashodi	366.900	366.900	110.905,88	30,23
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			110.905,88	
Tekući projekt T122002 DIGITALNI ZAGREB		8.083.000	9.083.000	8.436.518,13	92,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.127.000	5.927.000	5.424.132,42	91,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.127.000	5.927.000	5.424.132,42	91,52
35	Subvencije	150.000	150.000	238.129,76	158,75
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			238.129,76	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	150.000	150.000	54.415,00	36,28
3811	Tekuće donacije u novcu			54.415,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.827.000	5.627.000	5.131.587,66	91,20
4221	Uredska oprema i namještaj			3.574.477,41	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.557.110,25	
Izvor 5. POMOĆI		46.000	46.000	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		46.000	46.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000	46.000	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		2.910.000	3.110.000	3.012.385,71	96,86
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.910.000	3.110.000	3.012.385,71	96,86
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	210.000	210.000	162.002,50	77,14
4123	Licence			162.002,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700.000	2.900.000	2.850.383,21	98,29
4221	Uredska oprema i namještaj			2.156.562,06	
4262	Ulaganja u računalne programe			693.821,15	
Tekući projekt T122003 PAMETNO UPRAVLJANJE ZGRADAMA		2.000.000	1.900.000	237.404,69	12,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000	950.000	150.450,00	15,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000	950.000	150.450,00	15,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	950.000	150.450,00	15,84
4262	Ulaganja u računalne programe			150.450,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		1.000.000	950.000	86.954,69	9,15
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.000.000	950.000	86.954,69	9,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	950.000	86.954,69	9,15
4262	Ulaganja u računalne programe			86.954,69	
Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM		11.207.500	11.023.000	7.971.479,29	72,32
Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE		4.440.000	4.440.000	2.781.149,05	62,64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.440.000	4.440.000	2.781.149,05	62,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.440.000	4.440.000	2.781.149,05	62,64
32	Materijalni rashodi	4.140.000	4.140.000	2.497.373,12	60,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			140.075,58	
3222	Materijal i sirovine			101.128,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			224.469,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.031.699,76	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	283.775,93	94,59
4212	Poslovni objekti			231.206,45	
4222	Komunikacijska oprema			52.569,48	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	2025.	2025.	I. - XII. 2025.	6=5/4*100
Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		5.617.500	5.490.500	4.546.354,78	82,80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.614.500	5.487.500	4.543.452,08	82,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.614.500	5.487.500	4.543.452,08	82,80
32	Materijalni rashodi	5.614.500	5.487.500	4.543.452,08	82,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			201.719,03	
3223	Energija			1.893.607,80	
3225	Sitni inventar i autogume			13.393,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28.500,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			131.982,36	
3234	Komunalne usluge			820.006,98	
3235	Zakupnine i najamnine			745.648,01	
3239	Ostale usluge			333.910,07	
3292	Premije osiguranja			364.373,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.311,23	
Izvor 5. POMOĆI		3.000	3.000	2.902,70	96,76
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		3.000	3.000	2.902,70	96,76
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	2.902,70	96,76
3223	Energija			764,94	
3235	Zakupnine i najamnine			2.137,76	
Aktivnost A130103 ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE		1.150.000	1.092.500	643.975,46	58,95
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.150.000	1.092.500	643.975,46	58,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.150.000	1.092.500	643.975,46	58,95
32	Materijalni rashodi	1.150.000	1.092.500	643.975,46	58,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			643.975,46	

III. Ovaj će godišnji izvještaj (opći i posebni dio) biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 400-06/26-001/40
URBROJ: 251-16-04-26-7
Zagreb, 9. srpnja 2026.

PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE
Matej Mišić, v.r.